Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

IČO
75018527

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	6 992,82	6 449,64	6 893,14	6 354,14	6 354,14
SU 501 Spotřeba materiálu	2 034,21	2 158,89	2 443,77	2 428,77	2 428,77
SU 502 Spotřeba energie	1 250,57	1 209,00	724,00	800,00	800,00
SU 511 Opravy a udržování	1 192,86	450,00	1 050,00	450,00	450,00
SU 512 Cestovné	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SU 518 Ostatní služby	1 086,05	1 081,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	281,26	325,00	240,50	240,50	240,50
SU 549 Náklady na pojištění	46,43	25,00	41,00	41,00	41,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	773,76	783,75	837,87	837,87	837,87
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	245,65	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostatní náklady výše neuvedené	82,03	16,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na doplňkovou činnost	786,23	660,00	810,00	810,00	810,00
Náklady na doplňkovou činnost	786,23	660,00	810,00	810,00	810,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**7 779,05**	**7 109,64**	**7 703,14**	**7 164,14**	**7 164,14**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	20 024,73	19 946,00	20 385,00	20 996,00	21 625,00
Ostatní náklady ONIV	400,26	194,00	290,00	290,00	320,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**20 424,99**	**20 140,00**	**20 675,00**	**21 286,00**	**21 945,00**

NÁKLADY - DOTACE (Další UZ)	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
Náklady z dotace UZ 33363	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33086	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33088	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33092	129,06	0,00	624,09	0,00	0,00
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**515,09**	**0,00**	**624,09**	**0,00**	**0,00**

NÁKLADY CELKEM	**28 719,13**	**27 249,64**	**29 002,23**	**28 450,14**	**29 109,14**

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	2 019,15	1 690,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stravné	1 768,10	1 600,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00
- Školné	144,51	90,00	130,00	130,00	130,00
SU 648 Čerpání fondů	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	26 033,32	24 899,64	26 249,23	25 712,14	26 371,14
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	4 431,24	4 097,64	3 688,14	3 764,14	3 764,14
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	20 424,99	20 140,00	20 675,00	21 286,00	21 945,00
- příspěvek zřizovatele na rekonstrukci	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
- neinvestiční dotace EU	317,89	0,00	624,09	0,00	0,00
- neinvestiční dotace ze SR - ostatní UZ	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*911,86*	*660,00*	*899,00*	*884,00*	*884,00*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	891,62	660,00	884,00	884,00	884,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	20,24	0,00	15,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**28 964,33**	**27 249,64**	**29 002,23**	**28 450,14**	**29 109,14**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024
Zpracoval: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024
Odpovídá: Mgr. Pavel Svatoš, ředitel