

Návrh střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace na období let 2024,2025

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375

IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Por.č. řádku	Ukazatel	Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2022			Rozpočet 2023			Výhled roku 2024			Výhled roku 2025		
		Hlavní část	Doplňková část	Celkem	Hlavní část	Doplňková část	Celkem	Hlavní část	Doplňková část	Celkem	Hlavní část	Doplňková část	Celkem
1.	Výnosy z činnosti	4 243,90	2 981,61	7 225,51	5 613,70	4 589,12	10 202,82	5 613,70	4 589,12	10 202,82	5 613,70	4 589,12	10 202,82
2.	Příspěvek zřizovatele - úřelový (s vyúčtováním)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	32 407,82		32 407,82	41 830,67	41 830,67	41 830,67	41 830,67	41 830,67	41 830,67	41 830,67	41 830,67	41 830,67
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zapojení fondu do výnosů	365,61		365,61	631,55	631,55	631,55	631,55	631,55	631,55	631,55	631,55	631,55
6.	Ostatní výnosy	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 017,81</b>	<b>2 981,61</b>	<b>39 999,42</b>	<b>48 075,92</b>	<b>4 589,12</b>	<b>52 665,04</b>	<b>48 075,92</b>	<b>4 589,12</b>	<b>52 665,04</b>	<b>48 075,92</b>	<b>4 589,12</b>	<b>52 665,04</b>
8.	Sporteba materiálu	4 156,20	1 063,97	5 220,17	5 385,24	1 761,48	7 146,72	5 385,24	1 761,48	7 146,72	5 385,24	1 761,48	7 146,72
9.	Sporteba energie	1 582,54	202,51	1 785,05	3 402,70	514,10	3 916,80	3 402,70	514,10	3 916,80	3 402,70	514,10	3 916,80
10.	Opravy a udržování	938,82		938,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.	Služby	1 125,24	151,82	1 277,06	1 700,21	257,80	1 958,01	1 700,21	257,80	1 958,01	1 700,21	257,80	1 958,01
12.	Mzdové náklady	22 894,01	678,90	23 572,91	30 443,78	1 037,50	31 481,28	30 443,78	1 037,50	31 481,28	30 443,78	1 037,50	31 481,28
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	22 634,80	643,61	23 278,41	30 280,21	937,50	31 217,71	30 280,21	937,50	31 217,71	30 280,21	937,50	31 217,71
14.	ostatní osobní náklady	259,21	35,29	294,50	163,57	100,00	263,57	163,57	100,00	263,57	163,57	100,00	263,57
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 502,00	206,15	7 708,15	10 256,23	306,00	10 562,23	10 256,23	306,00	10 562,23	10 256,23	306,00	10 562,23
16.	Dane a poplatky	2,84	0,76	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Opisov nehmotného a hmotného investičního majetku	632,79	123,85	756,64	868,46	164,98	1 033,44	868,46	164,98	1 033,44	868,46	164,98	1 033,44
18.	Ostatní náklady	2 061,86	117,88	2 179,74	2 100,30	195,58	2 295,88	2 100,30	195,58	2 295,88	2 100,30	195,58	2 295,88
19.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<b>Náklady celkem</b>	<b>40 896,30</b>	<b>2 545,84</b>	<b>43 442,14</b>	<b>55 156,92</b>	<b>4 237,44</b>	<b>59 394,36</b>	<b>55 156,92</b>	<b>4 237,44</b>	<b>59 394,36</b>	<b>55 156,92</b>	<b>4 237,44</b>	<b>59 394,36</b>
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-3 878,49	435,77	-3 442,72	-7 081,00	351,68	-6 729,32	-7 081,00	351,68	-6 729,32	-7 081,00	351,68	-6 729,32
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	3 638,27		3 638,27	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
24.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>359,78</b>	<b>435,77</b>	<b>795,55</b>	<b>0,00</b>	<b>351,68</b>	<b>351,68</b>	<b>0,00</b>	<b>351,68</b>	<b>351,68</b>	<b>0,00</b>	<b>351,68</b>	<b>351,68</b>
25.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	v tom: z provozu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	ostatní (investiční fond)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<b>Investiční dotace</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

R - rok, na který se sestavuje rozpočet (rozpočtový rok)

Sestavil dne: 31.1.2023

Jméno: S. Kotěšovicová

Podpis:

Schválil dne: 31.1.2023

Jméno: Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBON', NA SADECH 375  
NA SADECH 375, 379 01 TŘEBON'  
IČO: 60816872, TEL. 384722392