

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2025, 2026

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375
 IČO: 60816872
 Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'



A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2023			Rozpočet 2024			Výhled roku 2025			Výhled roku 2026					
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem š1.1+š1.2	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem š1.3+š1.4	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem š1.5+š1.6	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem š1.7+š1.8	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem š1.9+š1.10
1.	Výnosy z činnosti	š1.1	š1.2	š1.1+š1.2	š1.3	š1.4	š1.3+š1.4	š1.5	š1.6	š1.5+š1.6	š1.7	š1.8	š1.7+š1.8	š1.9	š1.10	š1.9+š1.10
2.	Příspěvek zřizovatele - úředlový (s vyúčtováním)	5 613,70	4 589,12	10 202,82	7 476,00	4 400,12	11 876,12	7 476,00	4 400,12	11 876,12	7 476,00	4 400,12	11 876,12	0,00	0,00	0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	46 384,60	0,00	46 384,60	46 061,74	0,00	46 061,74	46 061,74	0,00	46 061,74	46 061,74	0,00	46 061,74	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	1 113,36	0,00	1 113,36	1 080,27	0,00	1 080,27	1 080,27	0,00	1 080,27	1 080,27	0,00	1 080,27	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy celkem	53 111,66	4 589,12	57 700,78	54 618,01	4 400,12	59 018,13	54 618,01	4 400,12	59 018,13	54 618,01	4 400,12	59 018,13	0,00	0,00	0,00
8.	Spotřeba materiálu	5 451,24	1 761,48	7 212,72	7 015,04	1 557,24	8 572,28	7 015,04	1 557,24	8 572,28	7 015,04	1 557,24	8 572,28	0,00	0,00	0,00
9.	Spotřeba energie	3 622,70	54,10	4 136,80	3 565,00	414,00	3 979,00	3 565,00	414,00	3 979,00	3 565,00	414,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00
10.	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
11.	Služby	1 850,21	257,90	2 108,01	2 073,60	263,50	2 337,10	2 073,60	263,50	2 337,10	2 073,60	263,50	2 337,10	0,00	0,00	0,00
12.	Mzdové náklady	33 774,04	1 037,50	34 811,54	33 450,34	1 177,70	34 628,04	33 450,34	1 177,70	34 628,04	33 450,34	1 177,70	34 628,04	0,00	0,00	0,00
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	33 574,04	937,50	34 511,54	33 388,06	1 115,00	34 503,06	33 388,06	1 115,00	34 503,06	33 388,06	1 115,00	34 503,06	0,00	0,00	0,00
14.	ostatní osobní náklady	200,00	100,00	300,00	62,28	62,70	124,98	62,28	62,70	124,98	62,28	62,70	124,98	0,00	0,00	0,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 370,40	306,00	11 676,40	11 306,52	372,00	11 678,52	11 306,52	372,00	11 678,52	11 306,52	372,00	11 678,52	0,00	0,00	0,00
16.	Dané a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odply nehmotného a hmotného investičního majetku	914,27	172,31	1 086,58	966,48	142,33	1 108,81	966,48	142,33	1 108,81	966,48	142,33	1 108,81	0,00	0,00	0,00
18.	Ostatní náklady	2 209,80	195,58	2 405,38	2 322,03	130,35	2 452,38	2 322,03	130,35	2 452,38	2 322,03	130,35	2 452,38	0,00	0,00	0,00
19.	Náklady celkem	60 192,66	4 244,77	64 437,43	61 899,01	4 057,12	65 956,13	61 899,01	4 057,12	65 956,13	61 899,01	4 057,12	65 956,13	0,00	0,00	0,00
20.	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	0,00	0,00	0,00
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-7 081,00	344,35	-6 736,65	-7 281,00	343,00	-6 938,00	-7 281,00	343,00	-6 938,00	-7 281,00	343,00	-6 938,00	0,00	0,00	0,00
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 481,00	6 481,00	12 962,00	6 681,00	6 681,00	13 362,00	6 681,00	6 681,00	13 362,00	6 681,00	6 681,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
24.	Výsledek hospodaření	-0,00	344,35	344,35	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sestavil dne: 30.1.2024

Jméno: S. Kotěšovicová

Podpis:

Schválil dne: 30.1.2024

Jméno:

Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

MESTSKÝ ÚŘAD TŘEBON'

C. J. METR 3297/2024 Halka
 METR - S 464/2024

Došlo dne 19. 02. 2024

Počet listů	1	Počet listů	1
Počet příloh	1	Počet příloh	1

Schváleno usnesením rady města
 91/2024-36 ze dne 14.2.2024

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