

Návrh střednědobného výhledu hospodaření příspěvkové organizace na období let 2025,2026

Název organizace: Základní škola Třeborň, Na Sadech 375

IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třeborň

A) Provozní hospodaření

ts, Kč

Por.č. řádku	Ukazatel	Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2023			Rozpočet 2024			Výhled roku 2025			Výhled roku 2026			Výhled roku		
		Hlavní činnost s1.1	Doplňková s1.2	Celkem s1.1 + s1.2	Hlavní činnost s1.3	Doplňková s1.4	Celkem s1.3+s1.4	Hlavní činnost s1.5	Doplňková s1.6	Celkem s1.5+s1.6	Hlavní činnost s1.7	Doplňková s1.8	Celkem s1.7+s1.8	Hlavní činnost s1.9	Doplňková s1.10	Celkem s1.9+s1.10
1.	Výnosy z činnosti a	5 633,70	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
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	46 384,60		46 384,60	46 061,74		46 061,74	46 061,74		46 061,74	46 061,74		46 061,74	0,00		0,00
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	1 113,36		1 113,36	1 080,27		1 080,27	1 080,27		1 080,27	1 080,27		1 080,27	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
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 materiálů	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	514,10	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		1 000,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00
11.	Služby	1 850,21	257,80	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
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.	Výkon. 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
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
16.	Daně a poplatky		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
17.	Dotasy 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
19.	Odstup (rozpis viz níže)		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20.	Náklady celkem	68 192,66	4 744,77	72 937,43	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
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvků zřizovatele	7 081,00	344,35	7 425,35	7 281,00	343,00	7 624,00	7 281,00	343,00	7 624,00	7 281,00	343,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 481,00		6 481,00	6 681,00		6 681,00	6 681,00		6 681,00	6 681,00		6 681,00	0,00		0,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00		0,00
24.	Výsledek hospodaření		344,35	344,35		343,00	343,00		343,00	343,00		343,00	343,00	0,00		0,00
25.	Odstup (rozpis viz níže)		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
27.	ostatní (investiční fond)		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

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. Poláková

Podpis:

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