

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace

IČ: 70226008

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	688,11	709,00	730,00
N 2	Spotřeba energií	717,00	753,00	790,00
N 3	Opravy a udržování	53,00	55,00	56,00
N 4	Ostatní služby	206,00	212,00	219,00
N 5	Mzdové náklady	6 399,33	6 719,00	7 055,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	167,58	168,00	173,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	10,00	10,00	10,00
N 8	Náklady celkem	8 241,02	8 626,00	9 033,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	646,00	656,00	666,00
V 2	Čerpání fondů	57,00	55,00	56,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	57,00	55,00	56,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	7 537,33	7 915,00	8 311,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 128,00	1 185,00	1 244,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 409,33	6 730,00	7 067,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	8 240,33	8 626,00	9 033,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	1,61	2,00	2,00
VD1	Výnosy celkem	2,30	2,00	2,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-0,69	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,69	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: