

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

IČ: 70839379

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 721,28	1 574,83
N 2	Spotřeba energií	730,10	741,00
N 3	Opravy a udržování	65,00	176,00
N 4	Ostatní služby	311,26	747,00
N 5	Mzdové náklady	14 232,89	14 143,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	101,42	103,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	7,00
N 7	Ostatní náklady	87,50	122,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>17 249,45</b>	<b>17 606,83</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	1 235,80	1 340,83
V 2	Čerpání fondů	51,00	42,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	51,00	32,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	15 933,38	16 148,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 448,00	1 647,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	14 478,63	14 494,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	7,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 220,18</b>	<b>17 530,83</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
ND1	Náklady celkem	160,87	121,00
VD1	Výnosy celkem	190,14	197,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-29,27	-76,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	29,27	76,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Mgr. Alena Diusová

Do sloupce: Rozpočet rok 2022, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2022. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1550/64R/20 ze dne 21. 12. 2020.

Do sloupce: Očekávané plnění 2022, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2022.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2022.**

<b>Položka</b>	<b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 (syntetický účet)</b>
<b>N 1</b>	501 + 558 + 506 + 507 + 508
<b>N 2</b>	502-503
<b>N 3</b>	511
<b>N 4</b>	518 + 516
<b>N 5</b>	521 + 524 + 525 + 527 - <b>pouze tvorba FKSP</b>
<b>N 6</b>	551
<b>N 6a</b>	551 - <b>pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</b>
<b>N 7</b>	504 + 512 + 513 + 527 <b>bez tvorby FKSP</b> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
<b>N 8</b>	Náklady celkem HČ
<b>V 1</b>	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
<b>V 2</b>	648
<b>V 2a</b>	648 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>
<b>V 2b</b>	648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>
<b>V 3</b>	672
<b>V 3a</b>	672 - <b>pouze Poskytovatel - MmÚ</b>
<b>V 3b</b>	672 - <b>pouze Poskytovatel - Ústecký kraj</b>
<b>V 3c</b>	672 - <b>pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>
<b>V 3d</b>	672 - <b>pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>
<b>V 4</b>	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
<b>V 5</b>	Výnosy celkem HČ
<b>ND1</b>	Náklady celkem DČ
<b>VD1</b>	Výnosy celkem DČ

**Upozornění:**

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.