

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

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2022
ND 1	Náklady celkem	160,87
VD 1	Výnosy celkem	190,14

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2
Výsledek hospodaření	Rozpočet 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-29,27
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	29,27
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00

Datum zpracování: 18.11.2021

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 18.11.2021

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

Základní škola a Mateřská škola
 Ústí nad Labem, Jitřní 277,
 příspěvková organizace
 IČ: 708 39 379 475 541 051

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Upravenému návrhu rozpočtu na rok 2022):

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

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

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	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 721,28	1 812,07	1 907,42
N 2	Spotřeba energií	730,10	766,61	804,94
N 3	Opravy a udržování	65,00	68,25	71,66
N 4	Ostatní služby	311,26	326,82	343,16
N 5	Mzdové náklady	14 232,89	14 944,53	15 691,76
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	101,42	101,42	101,42
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	6,75	6,75
N 7	Ostatní náklady	87,50	91,88	96,47
N 8	Náklady celkem	17 249,45	18 111,58	19 016,83
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	1 235,80	1 297,59	1 362,47
V 2	Čerpání fondů	51,00	53,55	56,23
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	51,00	53,55	56,23
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	15 933,38	16 729,71	17 565,86
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 448,00	1 520,40	1 596,42
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	14 478,63	15 202,56	15 962,69
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	6,75	6,75
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	17 220,18	18 080,85	18 984,56

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
ND1	Náklady celkem	160,87	168,91	177,36
VD1	Výnosy celkem	190,14	199,65	209,63

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-29,27	-30,73	-32,27
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	29,27	30,73	32,27
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2021

Zpracoval: Bohumila Horáčková



Datum: 18.11.2021

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



Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvková organizace ©
IČ: 708 39 379 ☎ 475 541 001

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2022):

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

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.

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

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 2021	Očekávané plnění 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 518,53	1 968,25
N 2	Spotřeba energií	630,45	564,87
N 3	Opravy a udržování	88,00	128,01
N 4	Ostatní služby	372,22	402,02
N 5	Mzdové náklady	13 123,50	14 221,98
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	101,42	101,42
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	6,75
N 7	Ostatní náklady	95,72	79,49
N 8	Náklady celkem	15 929,84	17 466,04
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
V 1	Vlastní výnosy	1 276,71	1 151,60
V 2	Čerpání fondů	0,00	60,00
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	0,00	60,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	14 621,19	16 236,56
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 341,00	1 319,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	13 273,44	14 910,82
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	6,75
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	15 897,90	17 448,16

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
ND1	Náklady celkem	151,85	149,65
VD1	Výnosy celkem	183,79	167,53

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-31,94	-17,88
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	31,94	17,88
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2021

Zpracoval: Bohumila Horáčková



Datum: 18.11.2021

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



Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvková organizace
IČ: 708 39 379 475 51

Do sloupce: Rozpočet rok 2021, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2021. 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 2021, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2021.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2021 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2021.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2021 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem DČ
VD1	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.