

## Rozpočet na rok 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
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 724,02
N 2	Spotřeba energií	1 092,69
N 3	Opravy a udržování	280,00
N 4	Ostatní služby	492,76
N 5	Mzdové náklady	15 749,56
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	91,64
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75
N 7	Ostatní náklady	205,49
N 8	Náklady celkem	19 636,16
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2024
V 1	Vlastní výnosy	1 400,27
V 2	Čerpání fondů	70,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	50,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	18 117,30
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 199,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	15 911,55
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75
V 4	Ostatní výnosy	0,00
V 5	Výnosy celkem	19 587,57

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2024
ND 1	Náklady celkem	20,57
VD 1	Výnosy celkem	69,17

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2
Výsledek hospodaření	Rozpočet 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-48,60
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	48,60
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 8.11.2023

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 8.11.2023

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Upravenému návrhu rozpočtu na rok 2024):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2024 (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 - <b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>
VD1	Výnosy celkem - <b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

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 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 724,02	1 782,00	1 835,00
N 2	Spotřeba energií	1 092,69	1 147,00	1 205,00
N 3	Opravy a udržování	280,00	288,00	297,00
N 4	Ostatní služby	492,76	508,00	523,00
N 5	Mzdové náklady	15 749,56	16 537,00	17 364,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	91,64	92,00	94,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	7,00	7,00
N 7	Ostatní náklady	205,49	205,00	211,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>19 636,16</b>	<b>20 559,00</b>	<b>21 529,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	1 400,27	1 421,00	1 443,00
V 2	Čerpání fondů	70,00	90,00	92,00
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	50,00	64,00	65,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	18 117,30	18 998,00	19 944,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 199,00	2 287,00	2 401,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	15 911,55	16 704,00	17 536,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	7,00	7,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 587,57</b>	<b>20 509,00</b>	<b>21 479,00</b>

### 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	20,57	21,00	22,00
VD1	Výnosy celkem	69,17	71,00	72,00

### 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	-48,60	-50,00	-50,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	48,60	50,00	50,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 8.11.2023

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 8.11.2023

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2024):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2024 (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 +
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 2023

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 2023	Očekávané plnění 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 737,76	1 794,73
N 2	Spotřeba energií	783,65	819,05
N 3	Opravy a udržování	220,00	250,00
N 4	Ostatní služby	423,67	597,72
N 5	Mzdové náklady	14 981,48	15 318,44
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	102,25	102,25
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	6,75
N 7	Ostatní náklady	129,80	172,70
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>18 378,61</b>	<b>19 054,89</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	1 346,27	1 361,57
V 2	Čerpání fondů	30,00	72,85
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	30,00	30,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	16 970,80	17 566,77
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 879,00	2 022,13
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	23,60
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	15 085,05	15 514,29
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	6,75
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 347,07</b>	<b>19 001,19</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
ND1	Náklady celkem	7,88	19,46
VD1	Výnosy celkem	39,42	73,16

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-31,54	-53,70
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	31,54	53,70
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 8.11.2023

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 8.11.2023

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

Do sloupce: Rozpočet rok 2023, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2023. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 104/4R/22 ze dne 14. 12. 2022.

Do sloupce: Očekávané plnění 2023, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2023.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2023.**

<b>Položka</b>	<b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 (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.