

## Rozpočet na rok 2025

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

IČ: 70839379

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 832,00
N 2	Spotřeba energií	841,00
N 3	Opravy a udržování	537,43
N 4	Ostatní služby	550,00
N 5	Mzdové náklady	17 104,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	129,17
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	14,75
N 7	Ostatní náklady	172,00
N 8	Náklady celkem	21 165,60
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2025
V 1	Vlastní výnosy	1 468,00
V 2	Čerpání fondů	34,85
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	19 452,75
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 218,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	17 220,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	14,75
V 4	Ostatní výnosy	106,00
V 5	Výnosy celkem	21 061,60

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2025
ND 1	Náklady celkem	85,00
VD 1	Výnosy celkem	189,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2
Výsledek hospodaření	Rozpočet 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-104,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	104,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 15.11.2024

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 15.11.2024

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

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

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 2025	ROK 2026	ROK 2027
<b>N 1</b>	<b>Spotřeba materiálu, náklady z DDM</b>	1 832,00	1 878,00	1 925,00
<b>N 2</b>	<b>Spotřeba energií</b>	841,00	883,00	927,00
<b>N 3</b>	<b>Opravy a udržování</b>	537,43	551,00	565,00
<b>N 4</b>	<b>Ostatní služby</b>	550,00	564,00	578,00
<b>N 5</b>	<b>Mzdové náklady</b>	17 104,00	17 959,00	18 857,00
<b>N 6</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	129,17	132,00	136,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	14,75	15,00	15,00
<b>N 7</b>	<b>Ostatní náklady</b>	172,00	176,00	181,00
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>21 165,60</b>	<b>22 143,00</b>	<b>23 169,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
<b>V 1</b>	<b>Vlastní výnosy</b>	1 468,00	1 505,00	1 542,00
<b>V 2</b>	<b>Čerpání fondů</b>	34,85	57,00	61,00
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	0,00	43,00	46,00
<b>V 3</b>	<b>Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů</b>	19 452,75	20 365,00	21 345,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 218,00	6 524,00	6 818,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
<b>V 3c</b>	<b>z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>	17 220,00	13 826,00	14 512,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	14,75	15,00	15,00
<b>V 4</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	106,00	109,00	111,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 061,60</b>	<b>22 036,00</b>	<b>23 059,00</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
<b>ND1</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>85,00</b>	<b>87,00</b>	<b>89,00</b>
<b>VD1</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>189,00</b>	<b>194,00</b>	<b>199,00</b>

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	<b>-104,00</b>	<b>-107,00</b>	<b>-110,00</b>
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	104,00	107,00	110,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 15.11.2024

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 15.11.2024

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

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 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
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
<b>N 1</b>	<b>Spotřeba materiálu, náklady z DDM</b>	1 729,65	1 923,46
<b>N 2</b>	<b>Spotřeba energií</b>	1 092,69	1 198,00
<b>N 3</b>	<b>Opravy a udržování</b>	280,00	280,00
<b>N 4</b>	<b>Ostatní služby</b>	493,29	549,84
<b>N 5</b>	<b>Mzdové náklady</b>	15 749,56	15 915,81
<b>N 6</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	91,64	117,71
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	12,75
<b>N 7</b>	<b>Ostatní náklady</b>	204,96	204,90
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>19 641,79</b>	<b>20 189,71</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
<b>V 1</b>	<b>Vlastní výnosy</b>	1 400,27	1 428,57
<b>V 2</b>	<b>Čerpání fondů</b>	75,62	174,74
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	21,93
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	50,00	7,07
<b>V 3</b>	<b>Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů</b>	18 117,30	18 428,41
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 199,00	2 315,50
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	87,67
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	15 911,55	16 012,49
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	12,75
<b>V 4</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	0,00	59,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 593,19</b>	<b>20 090,71</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
<b>ND1</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>20,57</b>	<b>82,00</b>
<b>VD1</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>69,17</b>	<b>181,00</b>

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	<b>-48,60</b>	<b>-99,00</b>
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	48,60	99,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 15.11.2024

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 15.11.2024

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