

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

IČ: 44553196

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	5 351,87	5 959,54
N 2	Spotřeba energií	5 216,00	4 885,12
N 3	Opravy a udržování	966,00	1 245,00
N 4	Ostatní služby	1 378,00	1 450,00
N 5	Mzdové náklady	57 199,00	58 065,31
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	403,26	409,01
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	139,13	139,13
N 7	Ostatní náklady	150,00	150,00
N 8	Náklady celkem	70 664,13	72 163,98
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	3 355,00	3 638,00
V 2	Čerpání fondů	300,00	474,54
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	50,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	66 892,13	67 912,44
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 777,00	8 731,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	57 969,00	59 033,31
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	139,13	139,13
V 4	Ostatní výnosy	2,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	70 549,13	72 026,98

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	685,00	699,20
VD1	Výnosy celkem	800,00	836,20

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	-115,00	-137,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	115,00	137,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Eva Kubištová

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

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.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 (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.