

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2025

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace

IČ: 44553331

### Hlavní činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2                                                          | sl. 3             | sl. 4                 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost                                       | Rozpočet rok 2025 | Očekávané plnění 2025 |
| N 1     | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 681,46            | 615,46                |
| N 2     | Spotřeba energií                                               | 2 351,00          | 2 184,00              |
| N 3     | Opravy a udržování                                             | 326,00            | 399,00                |
| N 4     | Ostatní služby                                                 | 1 024,00          | 1 355,17              |
| N 5     | Mzdové náklady                                                 | 36 797,00         | 37 848,00             |
| N 6     | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 302,54            | 302,54                |
| N 6a    | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 0,00              | 0,00                  |
| N 7     | Ostatní náklady                                                | 160,00            | 151,00                |
| N 8     | Náklady celkem                                                 | 41 642,00         | 42 855,17             |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost                                        | Rozpočet rok 2025 | Očekávané plnění 2025 |
| V 1     | Vlastní výnosy                                                 | 425,00            | 420,00                |
| V 2     | Čerpání fondů                                                  | 59,00             | 0,00                  |
| 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               | 59,00             | 0,00                  |
| V 3     | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 40 742,00         | 42 075,17             |
| V 3a    | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 4 589,00          | 4 587,00              |
| V 3b    | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 0,00              | 223,17                |
| V 3c    | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 36 153,00         | 37 265,00             |
| V 3d    | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 0,00              | 0,00                  |
| V 4     | Ostatní výnosy                                                 | 231,00            | 175,00                |
| V 5     | Výnosy celkem                                                  | 41 457,00         | 42 670,17             |

### Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2             | sl. 3             | sl. 4                 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Položka | Doplňková činnost | Rozpočet rok 2025 | Očekávané plnění 2025 |
| ND1     | Náklady celkem    | 10,00             | 10,00                 |
| VD1     | Výnosy celkem     | 195,00            | 195,00                |

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1                                        | sl. 2             | sl. 3                 |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Výsledek hospodaření                         | Rozpočet rok 2025 | Očekávané plnění 2025 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost       | -185,00           | -185,00               |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 185,00            | 185,00                |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |

Datum zpracování:

25.11.2025

Zpracoval:

Jaroslava Weinertová

Datum:

25.11.2025

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: