

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

IČ: 70225982

### 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	754,00	754,00
N 2	Spotřeba energií	434,00	434,00
N 3	Opravy a udržování	45,00	45,00
N 4	Ostatní služby	281,00	281,00
N 5	Mzdové náklady	8 589,00	8 589,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	88,00	88,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	14,00	14,00
N 8	Náklady celkem	<b>10 205,00</b>	<b>10 205,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
V 1	Vlastní výnosy	656,00	656,00
V 2	Čerpání fondů	116,00	116,00
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	45,00	45,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	9 418,00	9 418,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	722,00	722,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	8 328,00	8 328,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	290,00	290,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	15,00	15,00
V 5	Výnosy celkem	<b>10 205,00</b>	<b>10 205,00</b>

### 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	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00

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

Datum zpracování: 12.11.2021

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum: 15.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

## Rozpočet na rok 2022

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

IČ: 70225982

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	746,00
N 2	Spotřeba energií	472,00
N 3	Opravy a udržování	51,00
N 4	Ostatní služby	282,00
N 5	Mzdové náklady	9 135,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	81,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00
N 7	Ostatní náklady	1,00
N 8	Náklady celkem	10 768,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2022
V 1	Vlastní výnosy	715,00
V 2	Čerpání fondů	30,00
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	10 022,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	782,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	9 068,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	134,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00
V 4	Ostatní výnosy	1,00
V 5	Výnosy celkem	10 768,00

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2022
ND 1	Náklady celkem	0,00
VD 1	Výnosy celkem	0,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2
Výsledek hospodaření	Rozpočet 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 12.11.2021

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum: 15.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

IČ: 70225982

### 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	746,00	750,00	755,00
N 2	Spotřeba energií	472,00	520,00	550,00
N 3	Opravy a udržování	51,00	50,00	50,00
N 4	Ostatní služby	282,00	290,00	294,00
N 5	Mzdové náklady	9 135,00	9 685,00	10 650,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	81,00	81,00	81,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	1,00	1,00	1,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>10 768,00</b>	<b>11 377,00</b>	<b>12 381,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	715,00	735,00	755,00
V 2	Čerpání fondů	30,00	86,00	90,00
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	50,00	50,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 022,00	10 555,00	11 535,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	782,00	795,00	810,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	9 068,00	9 760,00	10 725,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	134,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	1,00	1,00	1,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 768,00</b>	<b>11 377,00</b>	<b>12 381,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00	0,00

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

Datum zpracování: 12.11.2021

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum: 15.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: