

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

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

IČ: 70225982

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	746,00	1 054,90
N 2	Spotřeba energií	472,00	553,00
N 3	Opravy a udržování	51,00	40,00
N 4	Ostatní služby	282,00	310,45
N 5	Mzdové náklady	9 135,00	8 517,18
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	81,00	81,10
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	1,00	18,89
N 8	Náklady celkem	10 768,00	10 575,52
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	715,00	873,00
V 2	Čerpání fondů	30,00	94,00
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	0,00	14,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 022,00	9 608,22
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	782,00	869,61
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	9 202,00	8 711,49
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	1,00	0,30
V 5	Výnosy celkem	10 768,00	10 575,52

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
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 2022	Očekávané plnění 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Rozpočet na rok 2023

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

IČ: 70225982

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 013,00
N 2	Spotřeba energií	585,00
N 3	Opravy a udržování	73,00
N 4	Ostatní služby	314,20
N 5	Mzdové náklady	8 913,59
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	81,10
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00
N 7	Ostatní náklady	21,00
N 8	Náklady celkem	11 000,89
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2023
V 1	Vlastní výnosy	888,00
V 2	Čerpání fondů	76,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	31,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 036,59
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 083,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	8 953,59
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,30
V 5	Výnosy celkem	11 000,89

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2023
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 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 013,00	1 038,00	1 053,00
N 2	Spotřeba energií	585,00	610,00	650,00
N 3	Opravy a udržování	73,00	70,00	70,00
N 4	Ostatní služby	314,20	319,20	329,20
N 5	Mzdové náklady	8 913,59	9 300,00	9 400,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	81,10	81,10	81,10
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	21,00	22,00	22,00
N 8	Náklady celkem	11 000,89	11 440,30	11 605,30
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	888,00	900,00	915,00
V 2	Čerpání fondů	76,00	40,00	40,00
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	31,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 036,59	10 500,00	10 650,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 083,00	1 150,00	1 200,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	8 953,59	9 350,00	9 450,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,30	0,30	0,30
V 5	Výnosy celkem	11 000,89	11 440,30	11 605,30

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
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 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: