

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

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

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     | <b>Náklady celkem</b>  | <b>10 768,00</b>  | <b>10 575,52</b>      |
| 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     | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>10 768,00</b>  | <b>10 575,52</b>      |

### 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                  |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



  
**Mateřská škola,**  
**KAMENÁČEK,**  
 Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1,  
 příspěvková organizace

## Rozpočet na rok 2023

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

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   | <b>11 000,89</b> |
| 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  | <b>11 000,89</b> |

### 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          |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b>   |

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

TB

Mateřská škola,  
KAMENÁČEK,  
Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1,  
příspěvková organizace

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kamenáček, 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<br>2023      | ROK<br>2024      | ROK<br>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     | <b>Náklady celkem</b>  | <b>11 000,89</b> | <b>11 440,30</b> | <b>11 605,30</b> |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost  | ROK<br>2023      | ROK<br>2024      | ROK<br>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     | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>11 000,89</b> | <b>11 440,30</b> | <b>11 605,30</b> |

### Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2             | sl. 3       | sl. 4       | sl. 5       |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Doplňková činnost | ROK<br>2023 | ROK<br>2024 | ROK<br>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<br>2023 | ROK<br>2024 | ROK<br>2025 |
| 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: 18.11.2022

Zpracoval: Jana Brucknerová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

  
