

Rozpočet na rok 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sklanička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

IČ: 70 225 915

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	983,33
N 2	Spotřeba energií	580,00
N 3	Opravy a udržování	240,00
N 4	Ostatní služby	243,00
N 5	Mzdové náklady	9 677,60
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	133,64
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00
N 7	Ostatní náklady	40,00
N 8	Náklady celkem	11 897,57
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2024
V 1	Vlastní výnosy	874,50
V 2	Čerpání fondů	118,64
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	118,64
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 904,43
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 094,50
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP, ...)	9 809,93
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00
V 5	Výnosy celkem	11 897,57

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2024
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 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Hana Englová

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sklanička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

IČ: 70 225 915

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	983,33	1 013,00	1 043,00
N 2	Spotřeba energií	580,00	609,00	639,00
N 3	Opravy a udržování	240,00	247,00	255,00
N 4	Ostatní služby	243,00	250,00	258,00
N 5	Mzdové náklady	9 677,60	10 161,00	10 670,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	133,64	134,00	138,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	40,00	40,00	41,00
N 8	Náklady celkem	11 897,57	12 454,00	13 044,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	874,50	888,00	901,00
V 2	Čerpání fondů	118,64	101,00	104,00
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	118,64	101,00	104,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 904,43	11 465,00	12 039,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 094,50	1 167,00	1 228,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	9 809,93	10 298,00	10 811,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	11 897,57	12 454,00	13 044,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
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 2024	ROK 2025	ROK 2026
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: 16.11.2023

Zpracoval: Hana Englová

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p. o. a otisk razítka:

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sklanička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

IČ: 70 225 915

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	863,84	932,68
N 2	Spotřeba energií	524,00	485,00
N 3	Opravy a udržování	189,50	243,00
N 4	Ostatní služby	275,44	273,94
N 5	Mzdové náklady	9 793,42	9 769,18
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	133,64	133,64
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	48,50	40,72
N 8	Náklady celkem	11 828,34	11 878,16
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	895,50	917,00
V 2	Čerpání fondů	87,00	110,64
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	87,00	110,64
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 845,34	10 850,52
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	965,00	965,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	9 880,34	9 885,52
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,50	0,00
V 5	Výnosy celkem	11 828,34	11 878,16

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	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 2023	Očekávané plnění 2023
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: 16.11.2023

Zpracoval: Hana Englová

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: