

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.

IČ: 70201005

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	673,20	499,26
N 2	Spotřeba energií	282,94	282,94
N 3	Opravy a udržování	35,80	65,33
N 4	Ostatní služby	180,73	164,93
N 5	Mzdové náklady	5 075,56	5 685,59
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	49,53	52,54
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	18,11	49,96
N 8	Náklady celkem	6 315,87	6 800,55
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
V 1	Vlastní výnosy	604,00	462,55
V 2	Čerpání fondů	10,00	10,00
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	10,00	10,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	5 701,67	6 328,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	608,00	608,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	5 093,67	5 720,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,20	0,00
V 5	Výnosy celkem	6 315,87	6 800,55

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
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 12.11.2021

Zpracoval Dana Vodičková

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

12.11.2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
ÚSTÍ NAD LABEM,
J. Jabůrkové 601/1,
příspěvková organizace
IČ: 70201005

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2022 - Hlavní činnost

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Náklady Hlavní činnost	sl.1 Průměr 2017-2019	sl.2 Skutečnost k 31.12. 2020	sl.3 Upravený rozpočet 2021 k 30.6.	sl.4 Pracovní návrh rozpočtu 2022 (sl.5 až sl.10)	sl.5 Příspěvek na provoz	sl.6 Příspěvek na provoz nad SR	sl.7 Ústecký kraj	sl.8 Minister- stva	sl.9 Vlastní výnosy p.o.	sl.10 Transfery přímo p.o.	sl.11 Rozdíl sl.4 - sl.3	sl.12 Rozdíl (v %)
501 - Spotřeba materiálů	617,14	419,22	403,34	538,23	88,23	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	134,89	33,44%
spotřeba potravin	450,43	282,78	255,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	100,00	39,22%
učební pomůcky	32,82	17,64	18,15	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	21,85	120,39%
pedagogické pomůcky, hračky, výtvarný mat. apod.	25,68	30,60	32,19	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	22,81	70,86%
čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky	52,02	55,13	55,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-
kancelářské potřeby	13,90	18,20	16,00	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-
materiál použitý na opravu a udržování	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-100,00%
jiná, výše neuvedená, spotřeba	42,29	14,87	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
502-503 - Spotřeba energií	279,43	281,11	345,00	345,00	182,80	52,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	-
elektrická energie	45,35	53,68	64,00	64,00	49,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
teplo	205,34	200,52	246,00	246,00	104,80	31,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	-
voda	20,43	17,39	23,00	23,00	20,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
plyn	8,31	9,52	12,00	12,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
504 - Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
507 - Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
511 - Opravy a udržování	39,54	76,65	42,69	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
opravy a udržování budov	39,54	65,97	34,69	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	80,37%
revize strojů a zařízení	0,00	4,94	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	93,14%
opravy a údržba zařízení a přístrojů	0,00	5,74	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
jiné, výše neuvedené, opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66,67%
512 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
518 - Ostatní služby	185,48	156,73	153,72	151,52	148,52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
náklady na školní akce - žáci	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-
poplatky za telefony, připojení k internetu	23,05	23,41	21,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
IT služby, poplatky za licence apod.	27,37	26,32	20,00	21,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
BOZP a PO	4,82	7,20	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
stočné, srážkovné	21,12	15,74	23,00	23,00	20,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
svoz a likvidace odpadů	10,57	11,69	11,20	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
udržování zeleně	44,80	32,67	44,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-
dodavatelské stravování (výdejny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-
poradenské a ekonomické služby	11,00	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, služby	39,73	25,18	12,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
521 - Mzdové náklady	3 385,81	3 781,23	4 380,78	4 380,78	0,00	0,00	0,00	4 380,78	0,00	0,00	-2,00	-16,67%
mzdové náklady OON (bez kroužků)	3 376,68	3 749,04	4 380,78	4 380,78	0,00	0,00	0,00	4 380,78	0,00	0,00	0,00	-
mzdové náklady - zájmové kroužky	9,12	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
524 - Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
525 - Jiné sociální pojištění	1 146,34	1 267,18	1 480,70	1 480,70	0,00	0,00	0,00	1 480,70	0,00	0,00	0,00	#####
527 - Zákonné sociální náklady	13,52	16,81	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	-
tvorba FKSP	91,38	93,42	128,99	128,99	0,00	0,00	0,00	128,99	0,00	0,00	0,00	-
jiné, výše neuvedené, náklady	67,54	75,63	87,61	87,61	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	-
528 - Jiné sociální náklady	23,85	17,19	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	-
531 - Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
532 - Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
538 - Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
542 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
543 - Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
544 - Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
547 - Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
548 - Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
549 - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	57,70	60,47	52,45	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
majetek zachycený na účtu 401	57,70	60,47	52,45	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
majetek pořízený z daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	74,51	47,48	35,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
562 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	68,57%
563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Náklady celkem	5 890,85	6 200,30	7 043,45	7 234,45	608,00	55,00	0,00	6 011,25	560,20	0,00	191,00	-

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2022 - Hlavní činnost

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Výnosy Hlavní činnost	sl.1 Průměr 2017-2019	sl.2 Skutečnost k 31.12. 2020	sl.3 Upravený rozpočet 2021 k 30.6.	sl.4 Pracovní návrh rozpočtu 2021 (sl.5 až sl.10)	sl.5 Příspěvek na provoz	sl.6 Příspěvek na provoz nad SR	sl.7 Ústecký kraj	sl.8 Minister- stva	sl.9 Vlastní výnosy p.o.	sl.10 Transfery přímo p.o.	sl.11 Rozdíl sl.4 - sl.3	sl.12 Rozdíl (v %)
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
602 - Výnosy z prodeje služeb	635,52	427,60	395,00	560,00	x	x	x	x	560,00	x	165,00	41,77%
stravné - žáci	399,46	241,03	210,00	305,00	x	x	x	x	305,00	x	95,00	45,24%
stravné - zaměstnanci	50,96	41,75	45,00	50,00	x	x	x	x	50,00	x	5,00	11,11%
výnosy ŠD	0,00	144,82	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
úplata za MŠ	185,09	0,00	140,00	205,00	x	x	x	x	205,00	x	65,00	46,43%
úplata za zájmové kroužky	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné výnosy, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
603 - Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
bytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
604 - Výnosy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	3,03	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
výnosy z akcí školy	3,03	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
648 - Čerpání fondů	26,07	32,88	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání RF k dalšímu rozvoji p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání RF z přijatých darů	0,00	30,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FO	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI na opravy a údržbu	1,99	2,88	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI - nepokryté odpisy	24,08	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	5,94	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
662 - Úroky	0,20	0,18	0,20	0,20	x	x	x	x	0,20	x	0,00	#####
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,20	x	0,00	#####
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
672 - Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	5 226,25	5 733,70	6 648,25	6 674,25	608,00	55,00	0,00	6 011,25	x	0,00	0,00	#####
Poskytovatel - MmÚ	550,99	608,00	637,00	663,00	608,00	55,00	x	x	x	x	26,00	-
OMOSRI - příspěvek na provoz	548,17	608,00	637,00	663,00	608,00	55,00	x	x	x	x	26,00	-
OMOSRIUI - bez povinnosti finančního vypořádání	2,82	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	-29,00	#####
OMOSRI - s povinností finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	#####
OMOSRI - žádosti o navýšení příspěvku	0,00	0,00	0,00	55,00	x	55,00	x	x	x	x	55,00	#####
MmÚ - ostatní odbory MmÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	#####
Poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	#####
Od jiného, než výše uvedeného, ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	#####
Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP...)	4 675,26	5 125,70	6 011,25	6 011,25	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
MŠMT - KÚÚK - platy, odvody	4 510,19	5 091,20	5 953,75	5 953,75	x	x	x	6 011,25	x	x	0,00	-
MŠMT - KÚÚK - ONIV (celkem)	43,45	34,50	57,50	57,50	x	x	x	5 953,75	x	x	0,00	-
Šablony	121,62	0,00	0,00	0,00	x	x	x	57,50	x	x	0,00	-
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	#####
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	#####
Časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Výnosy celkem	5 891,08	6 200,30	7 043,45	7 234,45	608,00	55,00	0,00	6 011,25	560,20	0,00	191,00	-
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	#####
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	-

Datum zpracování: 12. 11. 2021

Zpracoval: D. Vodičková

Použité zkratky:

BOZP - a PO - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
HPP - hlavní pracovní poměr
OON - ostatní osobní náklady
ŠO - školní družina
RF - rezervní fond
FO - fond odměn
FI - fond investic
OMOSRI - Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
ÚSC - územní samosprávný celek
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MKČR - Ministerstvo kultury České republiky
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MmÚ - Magistrát města Ústí nad Labem
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
ONIV - ostatní neinvestiční výdaje
VH - výsledek hospodaření

Datum: 15. 11. 2021

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o.:

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
ÚSTÍ NAD LABEM,
J. Jabůrkové 601/1,
příspěvková organizace
IČ: 70201005

①

Rozpočet na rok 2022

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.

IČ: 70201005

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	438,34
N 2	Spotřeba energií	345,00
N 3	Opravy a udržování	42,69
N 4	Ostatní služby	153,72
N 5	Mzdové náklady	5 969,87
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	52,45
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00
N 7	Ostatní náklady	41,38
N 8	Náklady celkem	7 043,45
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2022
V 1	Vlastní výnosy	395,00
V 2	Čerpání fondů	0,00
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	6 648,25
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	637,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 011,25
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,20
V 5	Výnosy celkem	7 043,45

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
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00

Datum zpracování: 15.11.2021

Zpracoval: Dana Vodičková



Datum:

15.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

 **MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO**
OSTI NAD LABEM,
J. Jabůrkové 601/1,
příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.

IČ: 70201005

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	438,34	638,73	640,73
N 2	Spotřeba energií	345,00	355,00	370,00
N 3	Opravy a udržování	42,69	37,00	35,00
N 4	Ostatní služby	153,72	170,00	170,00
N 5	Mzdové náklady	5 969,87	6 267,25	6 566,25
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	52,45	56,47	56,47
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	41,38	44,00	49,00
N 8	Náklady celkem	7 043,45	7 568,45	7 887,45
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	395,00	620,00	635,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	6 648,25	6 948,25	7 252,25
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	637,00	637,00	637,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 011,25	6 311,25	6 615,25
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,20	0,20	0,20
V 5	Výnosy celkem	7 043,45	7 568,45	7 887,45

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
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 15.11.2021

Zpracoval Dana Vodičková

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

15.11.2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
ÚSTÍ NAD LABEM,
J. Jabůrkové 601/1,
příspěvková organizace
IČ: 70201005

