

Rozpočet na rok 2024

Název příspěvkové organizace: MŠ Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

IČ: 70201005

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	686.01
N 2	Spotřeba energií	481.00
N 3	Opravy a udržování	130.00
N 4	Ostatní služby	180.26
N 5	Mzdové náklady	5 994.46
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	38.73
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0.00
N 7	Ostatní náklady	38.25
N 8	Náklady celkem	7 548.71
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2024
V 1	Vlastní výnosy	737.00
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	6 811.71
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	779.00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0.00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 032.71
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0.00
V 4	Ostatní výnosy	0.00
V 5	Výnosy celkem	7 548.71

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: 11. 11. 2023

Zpracoval: J. VODIČKOVÁ



Datum: 21. 11. 2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Upravenému návrhu rozpočtu na rok 2024):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2024 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502 - 503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 <u>bez tvorby FKSP</u> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: MŠ Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

IČ: 70201005

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	686.01	707.00	728.00
N 2	Spotřeba energií	481.00	505.00	530.00
N 3	Opravy a udržování	130.00	134.00	138.00
N 4	Ostatní služby	180.26	186.00	191.00
N 5	Mzdové náklady	5 994.46	6 294.00	6 609.00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	38.73	39.00	40.00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0.00	0.00	0.00
N 7	Ostatní náklady	38.25	38.00	39.00
N 8	Náklady celkem	7 548.71	7 903.00	8 275.00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	737.00	748.00	759.00
V 2	Čerpání fondů	0.00	29.00	30.00
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	29.00	30.00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	6 811.71	7 126.00	7 486.00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	779.00	792.00	836.00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0.00	0.00	0.00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 032.71	6 334.00	6 650.00
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	7 548.71	7 903.00	8 275.00

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: 21. 11. 2023

Zpracoval: J. VOŠÍČKOVÁ

Datum: 21. 11. 2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2024):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2024 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 <u>bez tvorby FKSP</u> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 +
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Upozornění:

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: MŠ Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

IČ: 70201005

Hlavní činnost

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	611.23	662.48
N 2	Spotřeba energií	397.00	392.05
N 3	Opravy a udržování	67.50	115.50
N 4	Ostatní služby	164.52	174.52
N 5	Mzdové náklady	5 998.77	6 016.52
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	52.45	52.45
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0.00	0.00
N 7	Ostatní náklady	18.95	16.19
N 8	Náklady celkem	7 310.42	7 429.71
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	595.00	620.00
V 2	Čerpání fondů	40.50	40.00
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	40.50	40.00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	6 674.72	6 769.71
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	657.00	737.00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0.00	0.00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 017.72	6 032.71
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	7 310.42	7 429.71

Doplňková činnost

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

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: 21. 11. 2023

Zpracoval: J. VOSIČKOVÁ

Datum: 21. 11. 2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

[Podpis]

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO

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

Do sloupce: Rozpočet rok 2023, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2023. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 104/4R/22 ze dne 14. 12. 2022.

Do sloupce: Očekávané plnění 2023, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2023.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2023.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem DČ
VD1	Výnosy celkem DČ

Upozornění:

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.