

Rozpočet na rok 2025

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

IČ: 72744979

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	792,00
N 2	Spotřeba energií	494,00
N 3	Opravy a udržování	52,00
N 4	Ostatní služby	443,00
N 5	Mzdové náklady	5 485,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	48,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00
N 7	Ostatní náklady	28,00
N 8	Náklady celkem	7 342,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2025
V 1	Vlastní výnosy	625,00
V 2	Čerpání fondů	110,00
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	6 566,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 053,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	5 513,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00
V 4	Ostatní výnosy	41,00
V 5	Výnosy celkem	7 342,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2025
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 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00

Datum zpracování: 19.11.2024

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 19.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

IČ: 72744979

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	792,00	812,00	832,00
N 2	Spotřeba energií	494,00	519,00	545,00
N 3	Opravy a udržování	52,00	53,00	55,00
N 4	Ostatní služby	443,00	454,00	465,00
N 5	Mzdové náklady	5 485,00	5 759,00	6 047,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	48,00	49,00	50,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	28,00	29,00	29,00
N 8	Náklady celkem	7 342,00	7 675,00	8 023,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	625,00	641,00	657,00
V 2	Čerpání fondů	110,00	25,00	25,00
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	18,00	19,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	6 566,00	6 967,00	7 298,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 053,00	2 787,00	2 911,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	5 513,00	4 180,00	4 387,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	41,00	42,00	43,00
V 5	Výnosy celkem	7 342,00	7 675,00	8 023,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
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 2025	ROK 2026	ROK 2027
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: 19.11.2024

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 19.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

IČ: 72744979

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	745,80	757,00
N 2	Spotřeba energií	481,00	501,00
N 3	Opravy a udržování	45,00	45,00
N 4	Ostatní služby	360,45	386,00
N 5	Mzdové náklady	4 853,34	4 979,98
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	53,97	53,97
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	19,00	40,78
N 8	Náklady celkem	6 558,56	6 763,73
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024
V 1	Vlastní výnosy	582,50	606,00
V 2	Čerpání fondů	133,97	113,97
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	23,97	3,97
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	5 842,09	6 000,76
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	958,00	958,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	4 884,09	5 042,76
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	43,00
V 5	Výnosy celkem	6 558,56	6 763,73

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
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 2024	Očekávané plnění 2024
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: 19.11.2024

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 19.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: