

Rozpočet na rok 2025

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5.května 53, příspěvková organizace

IČ: 72745053

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	604,00
N 2	Spotřeba energií	692,00
N 3	Opravy a udržování	81,00
N 4	Ostatní služby	225,00
N 5	Mzdové náklady	6 084,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	36,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00
N 7	Ostatní náklady	25,00
N 8	Náklady celkem	7 747,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2025
V 1	Vlastní výnosy	573,00
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	7 141,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 032,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 109,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00
V 4	Ostatní výnosy	33,00
V 5	Výnosy celkem	7 747,00

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, 5.května 53, příspěvková organizace

IČ: 72745053

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	604,00	619,00	635,00
N 2	Spotřeba energií	692,00	727,00	763,00
N 3	Opravy a udržování	81,00	83,00	85,00
N 4	Ostatní služby	225,00	231,00	236,00
N 5	Mzdové náklady	6 084,00	6 388,00	6 708,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	36,00	37,00	38,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	25,00	26,00	26,00
N 8	Náklady celkem	7 747,00	8 111,00	8 491,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	573,00	587,00	602,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	19,00	19,00
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	14,00	14,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	7 141,00	7 471,00	7 835,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 032,00	3 045,00	3 188,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	6 109,00	4 426,00	4 647,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	33,00	34,00	35,00
V 5	Výnosy celkem	7 747,00	8 111,00	8 491,00

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, 5.května 53, příspěvková organizace

IČ: 72745053

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	627,21	617,47
N 2	Spotřeba energií	686,00	704,00
N 3	Opravy a udržování	78,00	79,00
N 4	Ostatní služby	205,82	221,00
N 5	Mzdové náklady	4 939,43	5 496,73
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	35,98	36,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	8,00	9,00
N 8	Náklady celkem	6 580,44	7 163,20
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024
V 1	Vlastní výnosy	573,80	557,00
V 2	Čerpání fondů	8,98	123,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	76,84
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	8,98	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	5 997,66	6 465,20
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 032,00	1 104,47
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	4 965,66	5 360,73
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	18,00
V 5	Výnosy celkem	6 580,44	7 163,20

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: