

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 03.03.2021

Název příspěvkové organizace

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

IČO

75017717

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	608,77	621,74	625,60	625,60	625,60	625,60
osobní náklady (uč. sk. 52)	54,43	72,92	81,00	75,83	75,83	75,83
spotřeba materiálu (SU 501)	180,36	192,62	200,00	205,17	205,17	205,17
spotřeba energie (SU 502)	129,36	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
služby celkem (uč. sk. 51)	125,59	82,70	84,10	74,10	74,10	74,10
odpisy celkem (SU 551)	79,30	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
ostatní náklady	39,74	40,50	27,50	37,50	37,50	37,50
- z jiných zdrojů	1 847,32	1 720,90	2 154,30	2 262,01	2 375,11	2 493,87
osobní náklady (uč. sk. 52)	1 837,03	1 710,90	2 149,13	2 252,01	2 365,11	2 483,87
ostatní náklady	10,29	10,00	5,17	10,00	10,00	10,00
- na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 456,09	2 342,64	2 779,90	2 887,61	3 000,71	3 119,47

VÝNOSY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	2 491,02	2 342,64	2 779,90	2 887,61	3 000,71	3 119,47
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	369,00	364,00	344,00	344,00	344,00	344,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfery z OP VVV PO 3 neinvestice (UZ 33063)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	1 847,32	1 719,44	2 154,30	2 262,01	2 375,11	2 493,87
zapojení fondů do výnosů	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	185,30	181,20	203,60	203,60	203,60	203,60
- výnosy z doplňkové činnosti	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z doplňkové činnosti	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 496,02	2 342,64	2 779,90	2 887,61	3 000,71	3 119,47

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zpracovala Magdalena Karpíšková

Odpovídá Mgr. Jana Venclová

V Ústí nad Orlicí dne

03.03.2021