Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67

IČO
75017318

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	2 040,01	2 097,00	2 664,90	2 664,90	2 664,90	2 664,90
osobní náklady (uč. sk. 52)	36,00	40,00	216,00	216,00	216,00	216,00
spotřeba materiálu (SU 501)	817,00	945,00	960,00	960,00	960,00	960,00
spotřeba energie (SU 502)	316,00	335,00	492,90	492,90	492,90	492,90
služby celkem (uč. sk. 51)	376,00	425,00	493,00	493,00	493,00	493,00
odpisy celkem (SU 551)	80,01	80,00	247,00	247,00	247,00	247,00
ostatní náklady	415,00	272,00	256,00	256,00	256,00	256,00
- z jiných zdrojů	9 294,00	9 910,00	9 793,00	10 183,00	11 011,00	11 451,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	9 161,00	9 835,00	9 793,00	10 113,00	10 941,00	11 381,00
ostatní náklady	133,00	75,00	0,00	70,00	70,00	70,00
- na doplňkovou činnost	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
náklady na doplňkovou činnost	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
NÁKLADY CELKEM	11 336,01	12 009,00	12 459,90	12 849,90	13 677,90	14 117,90

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**11 274,30**	**12 009,00**	**12 355,90**	**12 745,90**	**13 573,90**	**14 013,90**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	1 136,00	1 169,00	1 459,90	1 459,90	1 459,90	1 459,90
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	64,00	80,00	247,00	247,00	247,00	247,00
účelový příspěvek zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
transfery UZ 33063	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	9 215,30	9 933,00	9 793,00	10 183,00	11 011,00	11 451,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	626,00	827,00	845,00	845,00	845,00	845,00
- výnosy z doplňkové činnosti	75,80	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00
výnosy z doplňkové činnosti	75,80	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00
VÝNOSY CELKEM	11 350,10	12 009,00	12 459,90	12 849,90	13 677,90	14 117,90

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 08.12.2021
Zpracoval: Benešová Kateřina

Odpovídá: Vladislava Carbová