Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348

IČO
75017393

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	2 260,05	2 434,00	3 170,50	3 200,80	3 200,80	3 200,80
osobní náklady (uč. sk. 52)	133,26	138,00	317,65	320,00	320,00	320,00
spotřeba materiálu (SU 501)	842,59	928,00	1 121,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00
spotřeba energie (SU 502)	373,83	425,00	669,30	673,80	673,80	673,80
služby celkem (uč. sk. 51)	523,97	575,00	641,55	615,00	615,00	615,00
odpisy celkem (SU 551)	201,06	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
ostatní náklady	185,34	157,00	210,00	220,00	220,00	220,00
- z jiných zdrojů	9 249,15	8 962,69	9 963,43	9 943,13	9 943,13	9 943,13
osobní náklady (uč. sk. 52)	9 192,49	8 962,69	9 933,57	9 940,00	9 940,00	9 940,00
ostatní náklady	56,66	0,00	29,86	3,13	3,13	3,13
- na doplňkovou činnost	19,89	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na doplňkovou činnost	19,89	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	11 529,09	11 407,69	13 133,93	13 143,93	13 143,93	13 143,93

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**11 511,45**	**11 342,69**	**13 043,93**	**13 053,93**	**13 053,93**	**13 053,93**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	1 391,00	1 283,00	1 802,50	1 802,50	1 802,50	1 802,50
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
účelový příspěvek zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
transfery UZ 33063	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	8 877,64	8 962,69	9 963,43	9 963,43	9 963,43	9 963,43
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	694,32	920,00	1 090,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
- výnosy z doplňkové činnosti	61,87	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00
výnosy z doplňkové činnosti	61,87	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VÝNOSY CELKEM	11 573,32	11 407,69	13 133,93	13 143,93	13 143,93	13 143,93

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 08.12.2021
Zpracoval: Pavla Poslušná

Odpovídá: Pavla Poslušná