Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace
Mateřská škola Pastelka Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

IČO
75017636

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	617,10	641,10	735,70	738,90	738,90	738,90
osobní náklady (uč. sk. 52)	165,00	160,00	185,45	190,00	190,00	190,00
spotřeba materiálu (SU 501)	186,77	199,00	226,00	229,01	229,01	229,01
spotřeba energie (SU 502)	54,02	81,00	107,89	107,89	107,89	107,89
služby celkem (uč. sk. 51)	159,48	140,00	154,00	150,00	150,00	150,00
odpisy celkem (SU 551)	28,79	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
ostatní náklady	23,04	33,10	34,36	34,00	34,00	34,00
- z jiných zdrojů	2 029,62	1 914,23	2 340,62	2 360,00	2 360,00	2 360,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	2 024,00	1 914,23	2 325,84	2 360,00	2 360,00	2 360,00
ostatní náklady	5,62	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
- na doplňkovou činnost	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na doplňkovou činnost	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 651,88	2 555,33	3 076,32	3 098,90	3 098,90	3 098,90

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**2 655,20**	**2 549,23**	**3 070,22**	**3 092,80**	**3 092,80**	**3 092,80**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	425,00	407,00	483,60	492,20	492,20	492,20
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
účelový příspěvek zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
transfery z VVV PO 3 neinvestice (UZ 33063)	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	1 805,11	1 914,23	2 340,62	2 360,00	2 360,00	2 360,00
zapojení fondů do výnosů	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	164,08	200,00	215,00	209,60	209,60	209,60
- výnosy z doplňkové činnosti	8,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
výnosy z doplňkové činnosti	8,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
VÝNOSY CELKEM	2 663,30	2 555,33	3 076,32	3 098,90	3 098,90	3 098,90

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí, Knapovci 08.12.2021
Zpracoval: M. Karpíšková, S. Fišerová

Odpovídá: S. Fišerová