

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace

IČ: 72744570

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	268,76	357,73
N 2	Spotřeba energií	244,00	277,42
N 3	Opravy a udržování	17,00	17,00
N 4	Ostatní služby	199,24	306,54
N 5	Mzdové náklady	3 725,83	3 682,28
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	31,91	31,91
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	5,50	5,56
N 8	Náklady celkem	4 492,24	4 678,44
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	167,00	175,40
V 2	Čerpání fondů	21,91	21,91
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	19,00	19,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	4 303,33	4 481,13
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	573,00	692,72
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	3 730,33	3 788,41
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	4 492,24	4 678,44

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
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 2022	Očekávané plnění 2022
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: 18.11.2022

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 18.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Do sloupce: Rozpočet rok 2022, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2022. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1550/64R/20 ze dne 21. 12. 2020.

Do sloupce: Očekávané plnění 2022, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2022.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2022.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem DČ
VD1	Výnosy celkem DČ

Upozornění:

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.