

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace

IČ: 70200998

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 064,12	1 097,11
N 2	Spotřeba energií	487,00	478,00
N 3	Opravy a udržování	107,00	107,00
N 4	Ostatní služby	350,40	463,33
N 5	Mzdové náklady	8 527,32	9 603,43
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	221,16	226,15
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	80,00	80,00
N 8	Náklady celkem	10 837,00	12 055,02
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	871,52	982,28
V 2	Čerpání fondů	175,16	175,16
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	103,00	103,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	9 790,32	10 897,58
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 193,00	1 193,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,....)	8 597,32	9 678,99
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	10 837,00	12 055,02

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
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 2023	Očekávané plnění 2023
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: 16.11.2023

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p. o. a otisk razítka:

Mateřská škola MOTÝLEK
 Ústí nad Labem
 Keplerova 782/26,
 příspěvková organizace
 IČ: 702 00 998
 Tel.: 475 500 030, Fax: 475 500 100 -1-

Do sloupce: Rozpočet rok 2023, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2023. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 104/4R/22 ze dne 14. 12. 2022.

Do sloupce: Očekávané plnění 2023, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2023.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2023.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 (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.

Městský úřad MOTÝLEK
Ústí nad Labem
Koperníka 762/20
IČO: 002 001 000
FAX: 475 260 000, E-mail: 475 260 000

