

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Stav k 31.12. 2024 (odhad)	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO: 75017393					

NÁKLADY - PROVOZ					
SU 501 Spotřeba materiálu	1 357 237,40	1 409 000,00	1 400 000,00	1 490 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	828 469,66	689 000,00	799 773,00	574 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	264 828,48	245 552,00	250 000,00	250 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	3 208,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	467 144,44	457 000,00	422 000,00	450 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	334 522,94	352 000,00	363 500,00	362 756,00	0,00
z toho 521 Platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho 521 OON	151 538,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
z toho 521 Osobní náklady - závodní stravování	153 914,00	155 500,00	155 500,00	162 280,00	0,00
z toho 527 Příspěvek na stravování zaměstnanců	29 070,94	26 500,00	28 000,00	20 476,00	0,00
SU 549 Náklady na pojištění	7 732,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	215 352,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	234 468,00	100 000,00	97 779,00	100 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	708,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY - PROVOZ CELKEM</b>	<b>3 713 671,47</b>	<b>3 479 552,00</b>	<b>3 559 552,00</b>	<b>3 453 756,00</b>	<b>0,00</b>

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)					
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	10 784 587,00	10 784 587,00	11 407 573,00	11 407 573,00	X
Ostatní náklady ONIV	146 680,00	146 680,00	55 200,00	55 200,00	X
<b>NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM</b>	<b>10 931 267,00</b>	<b>10 931 267,00</b>	<b>11 462 773,00</b>	<b>11 462 773,00</b>	<b>X</b>

NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)					
Náklady z dotace:	152 051,00	170 083,00	170 100,00	170 200,00	X
<b>NÁKLADY - DOTACE CELKEM</b>	<b>152 051,00</b>	<b>170 083,00</b>	<b>170 100,00</b>	<b>170 200,00</b>	<b>X</b>

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>14 796 989,47</b>	<b>14 580 902,00</b>	<b>15 192 425,00</b>	<b>15 086 729,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>VÝNOSY</b>					
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 309 512,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
- Stravné	854 412,00	900 000,00	950 000,00	<b>950 000,00</b>	0,00
- Školné	455 100,00	450 000,00	450 000,00	<b>450 000,00</b>	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	108 231,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	100 000,00
SU 648 Čerpání fondů	137 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	13 326 918,00	13 160 902,00	13 692 425,00	13 586 729,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	2 232 600,00	2 048 552,00	2 048 552,00	<b>1 942 756,00</b>	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele projekty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	<b>11 000,00</b>	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	10 931 267,00	10 931 267,00	11 462 773,00	<b>11 462 773,00</b>	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	152 051,00	170 083,00	170 100,00	<b>170 200,00</b>	X
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>8 805,42</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	70 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	8 805,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>14 890 466,42</b>	<b>14 580 902,00</b>	<b>15 192 425,00</b>	<b>15 086 729,00</b>	<b>100 000,00</b>

<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>93 476,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)</b>	<b>k 31.12.2023</b>	<b>k 30.09.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>	<b>k 31.12.2025</b>
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)</b>	<b>k 31.12.2023</b>	<b>k 30.09.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>
Fond odměn (SU 411)	269 800,00	287 800,00	287 800,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	86 482,70	108 443,70	100 400,70
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	206 849,21	282 326,16	282 326,16
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	453 368,56	302 581,56	280 150,56
Fond investic (SU 416)	200 073,00	361 585,00	237 417,00
<b>CELKEM ve fondech</b>	<b>1 216 573,47</b>	<b>1 342 736,42</b>	<b>1 188 094,42</b>

V Ústí nad Orlicí dne 21.10.2024  
Zpracoval: Magdalena Karpíšková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne 21.10.2024  
Odpovídá: Pavla Poslušná, ředitelka