

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO: 75017237					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Stav k 31.12. 2024 (odhad)	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY - PROVOZ					
SU 501 Spotřeba materiálu	1 134 364,52	964 000,00	1 097 000,00	1 100 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	609 967,00	608 000,00	528 000,00	456 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	274 035,85	160 000,00	190 000,00	160 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	0,00	1 000,00	2 500,00	2 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	313 732,70	404 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	319 625,67	305 900,00	340 000,00	356 068,00	0,00
z toho 521 Platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho 521 OON	143 370,00	130 596,00	135 000,00	140 000,00	0,00
z toho 521 Osobní náklady - závodní stravování	160 010,00	149 504,00	149 600,00	156 068,00	0,00
z toho 527 ochr. pomůcky, vzdělávání, zdr.prohl.	16 245,67	25 800,00	55 400,00	60 000,00	0,00
SU 549 Náklady na pojištění	6 865,58	6 000,00	6 220,00	6 500,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	373 122,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229 169,00	184 900,00	180 530,00	184 500,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	3 260 882,32	2 964 800,00	3 095 250,00	3 016 068,00	0,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)					
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	8 516 874,00	8 516 874,00	8 799 769,00	8 799 769,00	X
Ostatní náklady ONIV	84 835,00	84 835,00	48 600,00	48 600,00	X
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	8 601 709,00	8 601 709,00	8 848 369,00	8 848 369,00	X
NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)					
Náklady z dotace:	233 722,00	240 200,00	240 200,00	255 277,00	X
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	233 722,00	240 200,00	240 200,00	255 277,00	X
NÁKLADY CELKEM	12 096 313,32	11 806 709,00	12 183 819,00	12 119 714,00	0,00

VÝNOSY					
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 198 867,00	1 100 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	0,00
- Stravné	778 117,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00
- Školné	420 750,00	350 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	92 586,00	80 000,00	80 450,00	0,00	95 000,00
SU 648 Čerpání fondů	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	10 671 231,00	10 626 709,00	10 873 369,00	10 744 714,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	1 822 800,00	1 771 800,00	1 771 800,00	1 628 068,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele - projekty	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	8 601 709,00	8 601 709,00	8 848 369,00	8 848 369,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	233 722,00	240 200,00	240 200,00	255 277,00	X
Ostatní výnosy	43 784,77	0,00	0,00	95 000,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	95 000,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	43 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	12 189 468,77	11 806 709,00	12 183 819,00	12 119 714,00	95 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	93 155,45	0,00	0,00	0,00	95 000,00
------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024	k 31.12.2025
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

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024
Fond odměn (SU 411)	184 200,00	202 200,00	202 200,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	171 175,84	124 090,84	102 300,84
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	236 178,89	311 334,34	311 334,34
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	495 477,00	325 166,00	255 277,00
Fond investic (SU 416)	47 423,36	295 254,88	63 865,36
CELKEM ve fondech	1 134 455,09	1 258 046,06	934 977,54

V Ústí nad Orlicí dne 18.10.2024
Zpracoval: Magdalena Karpíšková - účetní

V Ústí nad Orlicí dne 21.10.2024
Odpovídá: Bc. Šárka Vinterová, ředitelka