

Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 (IČO: 75017318)

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2025

Náklady

Náklady Hlavní činnost		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	Zdroj - rozpočet města					
	Materiál	1 399 932,74	1 207 013,00	849 710,20	1 205 000,00	1 204 325,00
	Energie	509 268,76	387 000,00	354 497,39	435 097,00	338 000,00
	Opravy a udržování	258 517,15	270 000,00	49 711,00	220 000,00	270 000,00
	Cestovné	20 796,00	30 000,00	24 814,00	28 000,00	30 000,00
	Náklady na reprezentaci	0,00	2 000,00	474,00	1 200,00	0,00
	Ostatní náklady	9 078,00	5 000,00	3 940,00	7 880,00	5 000,00
	Odpisy	260 742,00	263 597,00	195 605,00	263 597,00	277 485,00
	Drobný majetek	309 327,06	260 000,00	111 444,00	245 000,00	260 000,00
	Ostatní služby	421 496,94	400 000,00	275 137,35	385 000,00	436 700,00
	Osobní náklady	45 007,88	60 000,00	44 111,78	60 000,00	60 000,00
	Osobní náklady - závodní stravování	207 411,00	161 110,00	117 639,00	161 110,00	170 310,00
	Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	3 441 577,53	3 045 720,00	2 027 083,72	3 011 884,00	3 051 820,00
	Zdroj - státní rozpočet					
	Osobní výdaje státní rozpočet	10 285 810,00	10 918 118,00	7 586 208,00	10 918 118,00	10 950 000,00
	Ostatní výdaje státní rozpočet (ONIV)	115 796,00	62 360,00	25 618,00	62 360,00	63 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	10 401 606,00	10 980 478,00	7 611 826,00	10 980 478,00	11 013 000,00
	Zdroj - dotace					
	Náklady EU OP JAK	122 182,00	500 968,00	170 750,00	500 968,00	200 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - dotace	122 182,00	500 968,00	170 750,00	500 968,00	200 000,00
	Celkem za část Náklady Hlavní činnost	13 965 365,53	14 527 166,00	9 809 659,72	14 493 330,00	14 264 820,00
	Náklady Hospodářská činnost					
	Zdroj - hospodářská činnost					
	Materiál	0,00	2 200,00	2 184,00	2 200,00	2 000,00
	Energie	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osobní náklady	0,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Ostatní služby	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	2 003,00	17 200,00	15 184,00	15 200,00	15 000,00
	Celkem za část Náklady Hospodářská činnost	2 003,00	17 200,00	15 184,00	15 200,00	15 000,00
	Celkem Náklady	13 967 368,53	14 544 366,00	9 824 843,72	14 508 530,00	14 279 820,00

Výnosy

Výnosy Hlavní činnost		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	Zdroj - rozpočet města					
	Příspěvek z rozpočtu města na provoz	1 776 100,00	1 657 100,00	1 200 000,00	1 657 100,00	1 661 000,00
	Příspěvek z rozpočtu města na akce města	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Školné	462 960,00	415 000,00	318 600,00	415 800,00	500 000,00
	Čerpání z fondů	126 457,53	85 000,00	5 000,00	83 000,00	0,00
	Stravné	912 040,00	730 000,00	658 625,00	730 000,00	730 000,00
	Ostatní finanční výnosy	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	3 291 757,53	2 898 100,00	2 193 225,00	2 896 900,00	2 902 000,00

	Zdroj - státní rozpočet					
	Příspěvek ze státního rozpočtu	10 401 606,00	10 980 478,00	7 611 826,00	10 980 478,00	11 013 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet	10 401 606,00	10 980 478,00	7 611 826,00	10 980 478,00	11 013 000,00

	Zdroj - dotace					
	Dotace EU OP JAK	122 182,00	500 968,00	170 750,00	500 968,00	200 000,00
	Celkem za skupinu Zdroj - dotace	122 182,00	500 968,00	170 750,00	500 968,00	200 000,00

	Celkem za část Výnosy Hlavní činnost	13 815 545,53	14 379 546,00	9 975 801,00	14 378 346,00	14 115 000,00
--	---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Výnosy Hospodářská činnost		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
	Výnosy z pořádání semináře	0,00	15 000,00	14 850,00	14 850,00	15 000,00
	Výnosy z prodeje služeb	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z pronájmu bytu	149 820,00	149 820,00	112 365,00	149 820,00	149 820,00
	Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	151 823,00	164 820,00	127 215,00	164 670,00	164 820,00

	Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost	151 823,00	164 820,00	127 215,00	164 670,00	164 820,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Celkem Výnosy	13 967 368,53	14 544 366,00	10 103 016,00	14 543 016,00	14 279 820,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	Hospodářský výsledek	0,00	0,00	278 172,28	34 486,00	0,00
--	-----------------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek v hlavní činnosti	-149 820,00	-147 620,00	166 141,28	-114 984,00	-149 820,00
Výsledek v hospodářské činnosti	149 820,00	147 620,00	112 031,00	149 470,00	149 820,00
Výsledek - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek - státní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - celkem	0,00	0,00	278 172,28	34 486,00	0,00

	Stav k 31.12.2023	Stav k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Čerpání v roce 2025
Stav rezervního fondu (413)	287 981,57	287 981,57	252 981,57	0,00
Stav investičního fondu (416)	37 915,40	233 520,40	23 819,00	0,00