

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025**

Údaje jsou uváděny v Kč

| Název příspěvkové organizace:<br>Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200<br>IČO: 75017237 |                       |                      |                               |                        | DOPLŇKOVÁ Č.           |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Stav k 31.12.<br>2023 | Rozpočet<br>2024     | Stav k 31.12.<br>2024 (odhad) | Návrh rozpočtu<br>2025 | Návrh rozpočtu<br>2025 |
| <b>NÁKLADY - PROVOZ</b>  |                       |                      |                               |                        |                        |
| 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                   |
| <b>NÁKLADY - PROVOZ CELKEM</b>   | <b>3 260 882,32</b>   | <b>2 964 800,00</b>  | <b>3 095 250,00</b>           | <b>3 016 068,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)</b>  |                       |                      |                               |                        |                        |
| 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                      |
| <b>NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM</b>  | <b>8 601 709,00</b>   | <b>8 601 709,00</b>  | <b>8 848 369,00</b>           | <b>8 848 369,00</b>    | <b>X</b>               |
| <b>NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)</b>   |                       |                      |                               |                        |                        |
| Náklady z dotace:  | 233 722,00            | 240 200,00           | 240 200,00                    | 255 277,00             | X                      |
| <b>NÁKLADY - DOTACE CELKEM</b>   | <b>233 722,00</b>     | <b>240 200,00</b>    | <b>240 200,00</b>             | <b>255 277,00</b>      | <b>X</b>               |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>12 096 313,32</b>  | <b>11 806 709,00</b> | <b>12 183 819,00</b>          | <b>12 119 714,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>VÝNOSY</b>  |                       |                      |                               |                        |                        |
| 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                      |
| <b>Ostatní výnosy</b>  | <b>43 784,77</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>95 000,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| - 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                   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>12 189 468,77</b>  | <b>11 806 709,00</b> | <b>12 183 819,00</b>          | <b>12 119 714,00</b>   | <b>95 000,00</b>       |
| <b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>   | <b>93 155,45</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>95 000,00</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)  | 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                     |                        |                        |
| <b>CELKEM ve fondech</b>   | <b>1 134 455,09</b>   | <b>1 258 046,06</b>  | <b>934 977,54</b>             |                        |                        |

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