

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 (75017474)

**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
<b>Zdroj - rozpočet města</b>					
Materiál	120 149,06	170 155,00	153 359,60	165 067,00	170 231,00
Energie	223 254,03	201 000,00	191 626,28	218 996,00	138 000,00
Opravy a udržování	138 284,65	75 000,00	74 550,60	75 000,00	60 000,00
Cestovné	2 241,00	5 000,00	624,00	2 500,00	5 000,00
Ostatní náklady	5 098,00	3 400,00	3 318,00	3 318,00	3 300,00
Odpisy	210 625,00	194 302,00	145 835,00	194 302,00	193 876,00
Drobný majetek	82 566,00	86 000,00	85 240,60	85 241,00	20 000,00
Ostatní služby	268 658,46	292 300,00	201 690,61	260 000,00	287 400,00
Osobní náklady	60 398,00	44 500,00	39 366,38	47 466,00	46 500,00
Osobní náklady - příspěvek na stravování	51 261,00	53 500,00	41 799,00	58 299,00	79 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>	<b>1 162 535,20</b>	<b>1 125 157,00</b>	<b>937 410,07</b>	<b>1 110 189,00</b>	<b>1 003 307,00</b>

<b>Zdroj - státní rozpočet</b>					
Osobní náklady státní rozpočet	3 996 690,94	4 026 208,00	2 895 438,00	4 026 208,00	4 105 000,00
Ostatní výdaje státní rozpočet - ONIV	95 516,06	20 570,00	9 025,00	20 570,00	20 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>	<b>4 092 207,00</b>	<b>4 046 778,00</b>	<b>2 904 463,00</b>	<b>4 046 778,00</b>	<b>4 125 000,00</b>

<b>Zdroj - dotace</b>					
Náklady dotace EU OP JAK	167 501,00	218 265,00	213 199,00	218 265,00	0,00
náklady dotace EU OP JAK II	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>	<b>167 501,00</b>	<b>218 265,00</b>	<b>213 199,00</b>	<b>218 265,00</b>	<b>150 000,00</b>

<b>Celkem za část Náklady Hlavní činnost</b>	<b>5 422 243,20</b>	<b>5 390 200,00</b>	<b>4 055 072,07</b>	<b>5 375 232,00</b>	<b>5 278 307,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Celkem Náklady</b>	<b>5 422 243,20</b>	<b>5 390 200,00</b>	<b>4 055 072,07</b>	<b>5 375 232,00</b>	<b>5 278 307,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## 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
<b>Zdroj - rozpočet města</b>						
	Příspěvek z rozpočtu města na provoz	906 600,00	833 400,00	833 400,00	833 400,00	793 000,00
	Příspěvek z rozpočtu města na akce města	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Výnosy z transferového podílu (403)	49 850,00	42 657,00	32 049,00	42 657,00	42 307,00
	Školné	177 900,00	180 600,00	118 850,00	167 450,00	160 000,00
	Ostatní provozní výnosy	0,00	500,00	464,00	464,00	0,00
	Čerpání rezervního fondu	20 185,20	60 000,00	0,00	58 218,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost</b>		<b>1 162 535,20</b>	<b>1 125 157,00</b>	<b>992 763,00</b>	<b>1 110 189,00</b>	<b>1 003 307,00</b>

<b>Zdroj - státní rozpočet</b>						
	Příspěvek ze státního rozpočtu	4 092 207,00	4 046 778,00	2 904 463,00	4 046 778,00	4 125 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - státní rozpočet</b>		<b>4 092 207,00</b>	<b>4 046 778,00</b>	<b>2 904 463,00</b>	<b>4 046 778,00</b>	<b>4 125 000,00</b>

<b>Zdroj - dotace</b>						
	Dotace EU OP JAK	167 501,00	218 265,00	213 199,00	218 265,00	0,00
	Dotace EU OP JAK II	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdroj - dotace</b>		<b>167 501,00</b>	<b>218 265,00</b>	<b>213 199,00</b>	<b>218 265,00</b>	<b>150 000,00</b>

<b>Celkem za část Výnosy Hlavní činnost</b>	<b>5 422 243,20</b>	<b>5 390 200,00</b>	<b>4 110 425,00</b>	<b>5 375 232,00</b>	<b>5 278 307,00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Celkem Výnosy</b>	<b>5 422 243,20</b>	<b>5 390 200,00</b>	<b>4 110 425,00</b>	<b>5 375 232,00</b>	<b>5 278 307,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 352,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

	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	0,00	0,00	55 352,93	0,00	0,00
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
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 352,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Stav k 31.12.2023	Stav k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Čerpání v roce 2025
Stav rezervního fondu (413)	163 365,65	163 366,65	105 148,65	0,00
Stav investičního fondu (416)	153 438,00	267 224,00	159 156,00	0,00