

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 IČO: 75017318						DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Rozpočet 2023	Stav k 31.12. 2023 (odhad)	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	1 006 270,02	1 170 345,26	971 000,00	1 150 000,00	1 186 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	173 025,92	539 233,57	741 000,00	522 000,00	387 000,00	2 200,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	71 111,00	541 572,44	131 000,00	264 000,00	270 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	39 066,00	32 152,00	20 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	2 031,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	302 834,87	351 395,43	386 500,00	390 000,00	410 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	9 908 095,70	9 926 712,35	10 023 000,00	10 375 000,00	10 459 669,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	149 478,00	250 822,00	260 742,00	261 742,00	261 742,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	392 591,00	342 837,25	245 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	7 784,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	12 050 256,51	13 161 421,30	12 790 242,00	13 248 742,00	13 269 411,00	2 200,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	742 610,00	1 083 798,00	878 000,00	1 108 000,00	1 230 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 820,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	140 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	11 180 224,00	11 789 884,00	11 764 626,00	11 990 922,00	11 891 791,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	1 304 440,00	2 001 300,00	1 995 100,00	1 776 100,00	1 657 100,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele "Projekt města"	8 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	9 576 400,00	9 788 584,00	9 758 526,00	10 122 466,00	10 223 691,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů OP JAK	291 384,00		0,00	81 356,00	0,00	X
- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy	137 872,70	147 168,00	147 616,00	149 820,00	147 620,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	102 081,00	133 323,00	147 616,00	149 820,00	147 620,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	35 791,70	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	12 060 706,70	13 161 421,30	12 790 242,00	13 248 742,00	13 269 411,00	149 820,00
Hospodářský výsledek (+, -)	10 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	147 620,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023
Fond odměn (SU 411)	200 000,00	172 839,00	172 839,00	172 839,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	128 416,65	131 720,65	131 706,65	106 706,65
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	607 399,21	414 439,10	414 439,10	364 439,10
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	191 583,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00
Fond investic (SU 416)	98 985,00	9 173,40	204 778,40	37 915,40
CELKEM ve fondech	1 226 383,86	737 172,15	932 763,15	693 900,15

V Ústí nad Orlicí dne 31.10.2023

Zpracoval: Kateřina Benešová, Služba škole Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí dne 31.10.2023

Odpovídá: Vladislava Carbová, ředitelka