

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO: 75017393	HLAVNÍ ČINNOST					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	902 056,56	1 131 450,00	1 291 000,00	1 304 000,00	1 409 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	359 731,43	850 028,21	958 000,00	885 000,00	689 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	52 357,00	130 683,00	234 000,00	225 600,00	245 552,00	0,00
SU 512 Cestovné	0,00	986,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	3 708,00	1 377,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	436 822,83	462 356,86	455 802,00	415 009,00	457 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	10 360 185,04	10 285 314,51	10 087 919,00	11 113 620,00	11 126 125,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	6 900,00	6 268,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	212 230,60	209 605,60	216 683,00	216 683,00	216 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296 363,00	388 107,00	100 000,00	162 313,00	100 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	920,34	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	12 631 274,80	13 466 379,07	13 363 404,00	14 332 725,00	14 253 677,00	0,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	849 690,00	1 133 233,00	1 172 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	11 714 383,00	12 358 764,18	12 125 404,00	13 017 725,00	12 833 677,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	1 513 349,00	2 898 072,18	2 305 600,00	2 232 600,00	2 048 552,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele (projekty)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	10 201 034,00	9 460 692,00	9 808 804,00	10 774 125,00	10 774 125,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	113 491,55	92 015,65	66 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	76 271,60	90 581,60	66 000,00	65 000,00	70 000,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	37 219,95	1 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	12 707 564,55	13 584 012,83	13 363 404,00	14 332 725,00	14 253 677,00	70 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	76 289,75	117 633,76	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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 (specifikovat na co byl či bude)	0,00	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	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)	219 800,00	239 800,00	269 800,00	269 800,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	123 060,00	104 278,00	87 616,70	65 300,70
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	199 295,82	256 216,75	343 849,21	343 849,21
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	94 508,00	589 935,74	471 402,74	418 096,56
Fond investic (SU 416)	125 369,00	162 721,00	324 233,00	200 065,00
CELKEM ve fondech	762 032,82	1 352 951,49	1 496 901,65	1 297 111,47

V Ústí nad Orlicí dne 02.11.2023

Zpracoval: Magdalena Karpíšková - účetní

V Ústí nad Orlicí dne 02.11.2023

Odpovídá: Pavla Poslušná