Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67

IČO
75017318

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	3 441,57	3 045,72	3 034,82	3 062,05	3 084,05
SU 501 Spotřeba materiálu	1 399,93	1 186,00	1 203,07	1 205,00	1 215,00
SU 502 Spotřeba energie	509,27	387,00	338,00	350,00	340,00
SU 511 Opravy a udržování	258,52	270,00	270,00	270,00	270,00
SU 512 Cestovné	20,80	30,00	30,00	30,00	30,00
SU 518 Ostatní služby	421,49	410,00	436,70	450,00	472,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	252,41	235,98	230,31	230,31	230,31
SU 549 Náklady na pojištění	9,08	5,00	5,00	5,00	5,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	260,74	261,74	261,74	261,74	261,74
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	309,33	260,00	260,00	260,00	260,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na doplňkovou činnost	2,00	2,20	15,00	15,00	15,00
Náklady na doplňkovou činnost	2,00	2,20	15,00	15,00	15,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**3 443,57**	**3 047,92**	**3 049,82**	**3 077,05**	**3 099,05**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	10285,81	10 161,33	10 950,00	10 970,00	10 990,00
Ostatní náklady ONIV	115,8	62,36	63,00	63,00	65,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**10 401,61**	**10 223,69**	**11 013,00**	**11 033,00**	**11 055,00**

NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Náklady z dotace:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33092 Náklady dotace EU OP JAK	122,18	500,97	200,00	300,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**122,18**	**500,97**	**200,00**	**300,00**	**250,00**

NÁKLADY CELKEM	**13 967,36**	**13 772,58**	**14 262,82**	**14 410,05**	**14 404,05**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	1 501,45	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 240,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stravné	912,04	750,00	750,00	750,00	760,00
- Školné	462,96	480,00	480,00	480,00	480,00
SU 648 Čerpání fondů	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	12 310,89	12 392,76	12 868,00	13 015,23	12 999,23
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	1 526,36	1 406,36	1 393,26	1 420,49	1 432,49
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	260,74	261,74	261,74	261,74	261,74
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	10 401,61	10 223,69	11 013,00	11 033,00	11 055,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	122,18	500,97	200,00	300,00	250,00
Ostatní výnosy	*155,02*	*149,82*	*164,82*	*164,82*	*164,82*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	151,82	149,82	164,82	164,82	164,82
- ostatní výnosy výše neuvedené	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**13 967,36**	**13 772,58**	**14 262,82**	**14 410,05**	**14 404,05**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 01.11.2024
Zpracovala: Ing. Edita Škeříková

V Ústí nad Orlicí dne: 01.11.2024
Odpovídá: Vladislava Carbová, ředitelka školy