Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace | **IČO**

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | 75017393 | *Údaje jsou uváděny v tis. Kč*

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	3 713,67	3 479,55	3 453,76	3 626,35	3 807,79
SU 501 Spotřeba materiálu	1 357,24	1 409,00	1 490,00	1 564,50	1 642,73
SU 502 Spotřeba energie	828,47	689,00	574,00	602,70	632,84
SU 511 Opravy a udržování	264,83	245,55	250,00	262,50	275,63
SU 512 Cestovné	3,21	5,00	5,00	5,25	5,51
SU 518 Ostatní služby	467,14	457,00	450,00	472,50	496,13
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	334,52	352,00	362,76	380,90	399,94
SU 549 Náklady na pojištění	7,73	6,00	6,00	6,30	6,62
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	215,35	216,00	216,00	226,70	238,14
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	234,47	100,00	100,00	105,00	110,25
Ostatní náklady výše neuvedené	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**3 713,67**	**3 479,55**	**3 453,76**	**3 626,35**	**3 807,79**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	10784,59	10784,59	11407,57	11977,79	12576,85
Ostatní náklady ONIV	146,68	146,68	55,2	57,96	60,86
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**10 931,27**	**10 931,27**	**11 462,77**	**12 035,75**	**12 637,71**

NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Náklady z dotace:	152,05	170,08	170,2	178,71	187,63
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**152,05**	**170,08**	**170,20**	**178,71**	**187,63**

NÁKLADY CELKEM	**14 796,99**	**14 580,90**	**15 086,73**	**15 840,81**	**16 633,13**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	1 563,55	1 420,00	1 400,00	1 470,00	1 543,51
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 309,51	1 350,00	1 400,00	1 470,00	1 543,51
- Stravné	854,41	900,00	950,00	997,50	1 047,38
- Školné	455,10	450,00	450,00	472,50	496,13
SU 603 Výnosy z pronájmu	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	13 326,92	13 160,90	13 586,73	14 265,81	14 979,37
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	2 065,60	1 881,55	1 775,76	1 864,55	1 957,77
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	178,00	178,00	178,00	186,90	196,25
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	10 931,27	10 931,27	11 462,77	12 035,91	12 637,70
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	152,05	170,08	170,20	178,45	187,65
Ostatní výnosy	*8,81*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	70,00	100,00	105,00	110,25
- ostatní výnosy výše neuvedené	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**14 890,47**	**14 580,90**	**15 086,73**	**15 840,81**	**16 633,13**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 22.10.2024
Zpracoval: Magdalena Karpíšková - účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 22.10.2024
Odpovídá: Pavla Poslušná, ředitelka