Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace | **IČO**

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 | 75017636 | *Údaje jsou uváděny v tis. Kč*

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	853,40	801,80	819,29	821,60	825,80
SU 501 Spotřeba materiálu	298,61	265,10	266,25	266,25	266,25
SU 502 Spotřeba energie	88,65	116,00	100,50	98,90	101,00
SU 511 Opravy a udržování	51,55	67,60	47,60	47,60	47,60
SU 512 Cestovné	1,37	1,50	1,50	1,50	1,50
SU 518 Ostatní služby	206,93	179,60	171,29	175,20	177,30
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	130,95	100,00	125,65	125,65	125,65
SU 549 Náklady na pojištění	4,93	4,00	4,00	4,00	4,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	28,79	28,00	62,50	62,50	62,50
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	41,62	40,00	40,00	40,00	40,00
- náklady na doplňkovou činnost	2,75	1,00	2,65	2,75	2,75
Náklady na doplňkovou činnost	2,75	1,00	2,65	2,75	2,75
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**856,15**	**802,80**	**821,94**	**824,35**	**828,55**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	2524,66	2 421,40	2 450,00	2 480,00	2 485,00
Ostatní náklady ONIV	15,31	11,04	12,00	12,20	90,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**2 539,97**	**2 432,44**	**2 462,00**	**2 492,20**	**2 575,00**

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 EU OP JAK	181,82	99,37	0,00	0,00	0,00
UZ 33092 EU OP JAK II	0,00	0,00	150,00	80,00	70,00
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**181,82**	**99,37**	**150,00**	**80,00**	**70,00**

NÁKLADY CELKEM	3 577,94	3 334,61	3 433,94	3 396,55	3 473,55

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	314,16	248,90	248,90	249,00	252,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stravné	181,53	158,90	158,90	159,00	162,00
- Školné	87,88	90,00	90,00	90,00	90,00
SU 648 Čerpání fondů	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	3 252,49	3 077,11	3 176,14	3 138,65	3 212,65
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	502,70	517,30	501,64	503,95	505,15
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy svěřených staveb	28,00	28,00	62,50	62,50	62,50
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	2 539,97	2 432,44	2 462,00	2 492,20	2 575,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	181,82	99,37	150,00	80,00	70,00
Ostatní výnosy	*11,29*	*8,60*	*8,90*	*8,90*	*8,90*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	8,10	8,60	8,90	8,90	8,90
- ostatní výnosy výše neuvedené	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**3 577,94**	**3 334,61**	**3 433,94**	**3 396,55**	**3 473,55**

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

V Ústí nad Orlicí dne: 05.11.2024
Zpracovala: Ing. Edita Škeříková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 05.11.2024
Odpovídá: Sylva Fišerová, ředitelka