

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

IČO

75017636

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

| NÁKLADY | 2021 (skutečnost) | 2022 (schváleno) | 2023 (plán) | 2024 (předpoklad) | 2025 (předpoklad) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| - náklady na hlavní činnost | 3 131,31 | 3 076,32 | 3 176,12 | 3 333,52 | 3 499,81 |
| SU 501 Spotřeba materiálu | 221,23 | 240,78 | 270,10 | 283,60 | 298,79 |
| SU 502 Spotřeba energie | 77,23 | 107,89 | 134,00 | 140,70 | 147,74 |
| Úč. skupina 51 Služby | 114,58 | 154,00 | 159,10 | 167,05 | 175,41 |
| Úč. skupina 52 Osobní náklady | 2 664,44 | 2 511,29 | 2 551,92 | 2 679,52 | 2 813,49 |
| SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 28,79 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Ostatní náklady výše neuvedené | 25,04 | 34,36 | 33,00 | 34,65 | 36,38 |
| - náklady na doplňkovou činnost | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na doplňkovou činnost | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 3 134,01 | 3 076,32 | 3 176,12 | 3 333,52 | 3 499,81 |

| VÝNOSY | 2021 (skutečnost) | 2022 (schváleno) | 2023 (plán) | 2024 (předpoklad) | 2025 (předpoklad) |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| - výnosy z hlavní činnosti | 3 155,04 | 3 070,22 | 3 168,52 | 3 325,54 | 3 491,43 |
| Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 186,96 | 215,00 | 248,90 | 261,35 | 274,41 |
| SU 648 Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů | 2 961,31 | 2 855,22 | 2 919,62 | 3 064,19 | 3 217,02 |
| - neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy | 424,30 | 485,60 | 519,70 | 545,60 | 572,88 |
| - neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy | 28,79 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| - neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje | 2 340,62 | 2 341,62 | 2 371,92 | 2 490,59 | 2 616,14 |
| - neinvestiční dotace z jiných rozpočtů | 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - výnosy z doplňkové činnosti | 8,00 | 6,10 | 7,60 | 7,98 | 8,38 |
| Výnosy z doplňkové činnosti | 8,00 | 6,10 | 7,60 | 7,98 | 8,38 |
| VÝNOSY CELKEM | 3 163,04 | 3 076,32 | 3 176,12 | 3 333,52 | 3 499,81 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 29,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

V Ústí nad Orlicí dne: 26.10.2022

Zpracoval: Magdalena Karpíšková - účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 26.10.2022

Odpovídá: Sylva Fišerová - ředitelka