Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200

IČO
75017237

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	3 260,88	2 964,80	3 016,07	3 164,29	3 322,51
SU 501 Spotřeba materiálu	1 134,36	964,00	1 100,00	1 155,00	1 212,75
SU 502 Spotřeba energie	609,97	608,00	456,00	483,00	507,15
SU 511 Opravy a udržování	274,04	160,00	160,00	168,00	176,40
SU 512 Cestovné	0,00	1,00	2,00	2,10	2,21
SU 518 Ostatní služby	313,73	404,00	420,00	441,00	463,05
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	319,63	305,90	356,07	367,08	385,44
SU 549 Náklady na pojištění	6,87	6,00	6,50	6,83	7,17
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	373,12	331,00	331,00	347,55	364,93
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229,16	184,90	184,50	193,73	203,41
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**3 260,88**	**2 964,80**	**3 016,07**	**3 164,29**	**3 322,51**
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	8516,87	8516,87	8799,77	9239,76	9701,75
Ostatní náklady ONIV	84,84	84,84	48,6	51,03	53,58
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**8 601,71**	**8 601,71**	**8 848,37**	**9 290,79**	**9 755,33**
NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Náklady z dotace:	233,722	240,2	255,28		
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**233,72**	**240,20**	**255,28**	**0,00**	**0,00**
NÁKLADY CELKEM	**12 096,31**	**11 806,71**	**12 119,72**	**12 455,08**	**13 077,84**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	1 474,46	1 180,00	1 375,00	1 443,75	1 515,95
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 198,87	1 100,00	1 280,00	1 344,00	1 411,21
- Stravné	778,12	750,00	850,00	892,50	937,13
- Školné	420,75	350,00	430,00	451,50	474,08
SU 603 Výnosy z pronájmu	92,59	80,00	95,00	99,75	104,74
SU 648 Čerpání fondů	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	10 671,23	10 626,71	10 744,72	11 011,33	11 561,89
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	1 521,80	1 470,80	1 327,07	1 390,83	1 460,37
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	314,00	314,00	314,00	329,71	346,19
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	8 601,71	8 601,71	8 848,37	9 290,79	9 755,33
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	233,72	240,20	255,28	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*43,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- ostatní výnosy výše neuvedené	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**12 189,43**	**11 806,71**	**12 119,72**	**12 455,08**	**13 077,84**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 21.10.2024
Zpracoval: Magdalena Karpíšková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 21.10.2024
Odpovídá: Bc. Šárka Vinterová, ředitelka