Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136

IČO
75017555

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	618,40	606,84	593,49	623,17	654,32
SU 501 Spotřeba materiálu	104,32	103,80	110,00	115,50	121,28
SU 502 Spotřeba energie	120,58	94,00	69,00	72,45	76,08
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	4,05	30,00	30,00	31,50	33,08
SU 512 Cestovné	0,86	2,00	2,00	2,10	2,20
SU 518 Ostatní služby	103,85	88,84	99,56	104,54	109,76
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	153,02	170,20	158,93	166,88	175,22
SU 549 Náklady na pojištění	3,37	4,00	4,00	4,20	4,40
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	88,70	99,00	100,00	105,00	110,25
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	39,65	15,00	20,00	21,00	22,05
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**618,40**	**606,84**	**593,49**	**623,17**	**654,32**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	2633,32	2633,32	2507,24	2632,6	2764,23
Ostatní náklady ONIV	20,23	20,23	13,73	14,41	15,15
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**2 653,55**	**2 653,55**	**2 520,97**	**2 647,01**	**2 779,38**

NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Náklady z dotace:	152,74	171,56			
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**152,74**	**171,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NÁKLADY CELKEM	**3 424,69**	**3 431,95**	**3 114,46**	**3 270,18**	**3 433,70**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	61,72	70,00	80,00	84,00	88,20
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	61,72	70,00	80,00	84,00	88,20
- Školné	61,72	70,00	80,00	84,00	88,20
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	3 382,29	3 361,95	3 034,46	3 186,18	3 345,50
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	501,00	461,84	438,49	460,41	483,44
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	75,00	75,00	75,00	78,75	82,69
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	2 653,55	2 653,55	2 520,97	2 647,02	2 779,37
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	152,74	171,56	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VÝNOSY CELKEM	**3 444,01**	**3 431,95**	**3 114,46**	**3 270,18**	**3 433,70**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne 18.10.2024
Zpracoval: Magdalena Karpíšková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne 21.10.2024
Odpovídá: Daniela Čermáková, ředitelka