Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace | **IČO**

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 | 75017474

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	1 162,54	1 044,13	1 003,33	1 016,40	1 024,36
SU 501 Spotřeba materiálu	120,15	170,09	170,09	170,09	170,09
SU 502 Spotřeba energie	223,25	201,00	138,00	150,00	155,00
SU 511 Opravy a udržování	138,28	60,00	60,00	60,00	60,00
SU 512 Cestovné	2,24	5,00	5,00	5,00	5,00
SU 518 Ostatní služby	268,66	296,30	287,00	288,07	291,03
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	111,66	94,00	125,50	125,50	125,50
SU 549 Náklady na pojištění	5,10	3,30	3,30	3,30	3,30
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	210,63	194,44	194,44	194,44	194,44
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82,57	20,00	20,00	20,00	20,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**1 162,54**	**1 044,13**	**1 003,33**	**1 016,40**	**1 024,36**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	3996,69	4 112,56	4 105,00	4 109,20	4 112,20
Ostatní náklady ONIV	95,52	20,57	20,00	20,20	20,50
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**4 092,21**	**4 133,13**	**4 125,00**	**4 129,40**	**4 132,70**

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 Náklady dotace EU OP JAK	167,50	218,27	0,00	0,00	0,00
UZ 33092 Náklady dotace EU OP JAK II	0,00	0,00	150,00	120,00	120,00
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**167,50**	**218,27**	**150,00**	**120,00**	**120,00**

NÁKLADY CELKEM	**5 422,25**	**5 395,52**	**5 278,33**	**5 265,80**	**5 277,06**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	198,09	160,00	160,00	160,00	160,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Školné	177,90	160,00	160,00	160,00	160,00
SU 648 Čerpání fondů	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	5 174,31	5 192,79	5 075,60	5 063,07	5 074,33
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	762,60	695,40	654,60	667,67	675,63
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy svěřených staveb	152,00	146,00	146,00	146,00	146,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	4 092,21	4 133,13	4 125,00	4 129,40	4 132,70
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	167,50	218,27	150,00	120,00	120,00
Ostatní výnosy	*49,85*	*42,73*	*42,73*	*42,73*	*42,73*
- ostatní výnosy výše neuvedené	49,85	42,73	42,73	42,73	42,73
VÝNOSY CELKEM	**5 422,25**	**5 395,52**	**5 278,33**	**5 265,80**	**5 277,06**

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

V Ústí nad Orlicí dne: 30.10.2024
Zpracovala: Ing. Edita Škeříková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 30.10.2024
Odpovídá: Bc. Iva Vávrová, ředitelka