Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace **IČO**

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 75018446 *Údaje jsou uváděny v tis. Kč*

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	12 064,17	10 576,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00
SU 501 Spotřeba materiálu	4 504,34	3 755,66	4 067,95	4 067,95	4 067,95
SU 502 Spotřeba energie	2 076,90	2 203,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
SU 511 Opravy a udržování	1 322,93	550,00	550,00	550,00	550,00
SU 512 Cestovné	26,34	2,00	2,00	2,00	2,00
SU 518 Ostatní služby	2 226,52	2 103,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	485,28	503,00	592,00	592,00	592,00
SU 549 Náklady na pojištění	118,91	85,00	110,00	110,00	110,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	924,69	929,34	937,05	937,05	937,05
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332,88	420,00	510,00	510,00	510,00
Ostatní náklady výše neuvedené	45,38	25,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na doplňkovou činnost	1 174,60	1 090,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00
Náklady na doplňkovou činnost	1 174,60	1 090,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**13 238,77**	**11 666,00**	**12 142,00**	**12 142,00**	**12 142,00**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	54 686,29	55 676,00	60 458,00	62 270,00	64 140,00
Ostatní náklady ONIV	1 745,54	660,00	900,00	900,00	900,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**56 431,83**	**56 336,00**	**61 358,00**	**63 170,00**	**65 040,00**

NÁKLADY - DOTACE (Další UZ)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Náklady z dotace UZ 33363	244,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33086	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33086	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33088	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33092	1 536,29	0,00	776,13	0,00	0,00
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**2 283,11**	**0,00**	**776,13**	**0,00**	**0,00**

NÁKLADY CELKEM	**71 953,71**	**68 002,00**	**74 276,13**	**75 312,00**	**77 182,00**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	4 281,46	3 690,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stravné	3 628,19	3 200,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
- Školné	441,00	360,00	450,00	450,00	450,00
-ostatní	109,90	130,00	130,00	130,00	130,00
SU 648 Čerpání fondů	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	66 166,94	63 222,00	68 709,13	69 745,00	71 615,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	6 759,00	6 193,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	56 431,83	56 336,00	61 358,00	63 170,00	65 040,00
- neinvestiční dotace EU	1 780,52	0,00	776,13	0,00	0,00
- neinvestiční dotace ze SR - ostatní UZ	502,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*1 508,54*	*1 090,00*	*1 567,00*	*1 567,00*	*1 567,00*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	1 336,16	1 090,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**71 956,94**	**68 002,00**	**74 276,13**	**75 312,00**	**77 182,00**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 30.10.2024
Zpracoval: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 30.10.2024
Odpovídá: Mgr. Martin Falta, ředitel