Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace | **IČO**

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí | 72085142

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	4 439,73	4 104,00	4 087,00	3 913,00	3 913,00
SU 501 Spotřeba materiálu	522,79	299,00	336,12	336,12	336,12
SU 502 Spotřeba energie	870,22	707,00	484,00	490,00	490,00
SU 511 Opravy a udržování	196,75	140,00	290,00	140,00	140,00
SU 512 Cestovné	43,59	30,00	30,00	30,00	30,00
SU 518 Ostatní služby	705,26	1 047,00	1 046,00	1 036,00	1 036,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	463,21	526,00	510,00	510,00	510,00
SU 549 Náklady na pojištění	148,89	120,00	140,00	120,00	120,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	949,45	983,00	998,88	998,88	998,88
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	539,57	252,00	252,00	252,00	252,00
- náklady na doplňkovou činnost	94,63	90,00	126,00	126,00	126,00
Náklady na doplňkovou činnost	94,63	90,00	126,00	126,00	126,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**4 534,36**	**4 194,00**	**4 213,00**	**4 039,00**	**4 039,00**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	24339,26	24 607,00	26 300,00	27 089,00	27 902,00
Ostatní náklady ONIV	98,25	50,00	53,00	90,00	90,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**24 437,51**	**24 657,00**	**26 353,00**	**27 179,00**	**27 992,00**
NÁKLADY CELKEM	**28 971,87**	**28 851,00**	**30 566,00**	**31 218,00**	**32 031,00**

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	2 256,91	2 200,00	2 350,00	2 200,00	2 200,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Školné	2 222,48	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
SU 648 Čerpání fondů	34,43	0,00	150,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	26 553,51	26 561,00	28 070,00	28 872,00	29 685,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	1 424,90	1 212,90	1 024,00	1 000,00	1 000,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	691,10	691,10	693,00	693,00	693,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	24 437,51	24 657,00	26 353,00	27 179,00	27 992,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*167,44*	*90,00*	*146,00*	*146,00*	*146,00*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	163,57	90,00	146,00	146,00	146,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**28 977,86**	**28 851,00**	**30 566,00**	**31 218,00**	**32 031,00**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024
Zpracovala: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024
Odpovídá: MgA. Jiří Zajíček, ředitel