

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace

Mateřská škola KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická 67

IČO

75017318

údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	13 161,42	12 790,00	13 270,00	13 356,00	13 458,00
SU 501 Spotřeba materiálu	1 170,35	971,00	1 186,00	1 170,00	1 170,00
SU 502 Spotřeba energie	539,23	741,00	387,00	387,00	386,00
Úč. skupina 51 Služby	927,15	539,00	710,00	710,00	710,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	9 926,71	10 033,00	10 460,00	10 562,00	10 668,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	250,82	261,00	262,00	262,00	262,00
Ostatní náklady výše neuvedené	347,16	245,00	265,00	265,00	262,00
- náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na doplňkovou činnost	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	13 161,42	12 790,00	13 270,00	13 356,00	13 458,00

VÝNOSY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	13 028,10	12 642,00	13 122,00	13 208,00	13 310,00
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 083,80	878,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
SU 648 Čerpání fondů	140,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	11 789,88	11 764,00	11 892,00	11 978,00	12 080,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	1 769,30	1 745,00	1 436,00	1 420,00	1 419,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	232,00	261,00	232,00	232,00	232,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	9 788,58	9 758,00	10 224,00	10 326,00	10 429,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z doplňkové činnosti	133,32	148,00	148,00	148,00	148,00
Výnosy z doplňkové činnosti	133,32	148,00	148,00	148,00	148,00
VÝNOSY CELKEM	13 161,42	12 790,00	13 270,00	13 356,00	13 458,00

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

V Ústí nad Orlicí dne: 01.11.2023

Zpracoval: Kateřina Benešová

V Ústí nad Orlicí dne: 01.11.2023

Odpovídá: Vladislava Carbová