

MŠ Strojařů

v tis. Kč

Příloha č. 1

Ukazatel	Rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
----------	----------------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 605,0	3 426,0	3 588,0	3 318,0
Náklady z činnosti	3 605,0	3 426,0	3 588,0	3 318,0
501 - Spotřeba materiálu	1 344,0	1 374,0	1 350,0	1 350,0
502 - Spotřeba energie	813,0	825,0	850,0	850,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	160,0	160,0	120,0	120,0
512 - Cestovné	15,0	20,0	20,0	20,0
513 - Náklady na reprezentaci	3,0	4,0	4,0	4,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	458,0	470,0	550,0	450,0
521 - Mzdové náklady	20,0	20,0	20,0	20,0
524 - Zákonné sociální pojištění				
525 - Jiné sociální pojištění				
527 - Zákonné sociální náklady				
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	40,0	29,0	50,0	50,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	1,0	3,0	3,0	3,0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	750,0	520,0	620,0	450,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ Strojařů

Výnosy celkem	3 605,0	1 553,0	1 525,0	1 525,0
Výnosy z činnosti	1 543,0	1 553,0	1 525,0	1 525,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 488,0	1 478,0	1 450,0	1 450,0
603 - Výnosy z pronájmu	7,0	7,0	7,0	7,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	30,0	50,0	50,0	50,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18,0	18,0	18,0	18,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	2 062,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 062,0			
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	-1 873,0	-2 063,0	-1 793,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	-1 873,0	-2 063,0	-1 793,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 062,0	1 873,0	2 063,0	1 793,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář:

Ve výhledu rozpočtu na r. 2022 jsou zohledněné vyšší náklady spojené s plánovanou celkovou rekonstrukcí MŠ - v kap. 518 - příprava, stěhování a další související služby, v kap. 558 nutné výdaje pro nové vybavení kuchně a tříd (požadavky hygieny na zařízení v nových prostorách). Dále počítáme s využitím prostředků z rezervního fondu.

Plánujeme pokračovat v úpravě zahrady - přeměna nynějšího brouzdaliště ve víceúčelové hřiště - v jednání s Odborem investic - úsekem údržby zeleně.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)

v tis. Kč

FKSP			90,0	80,0
Fond odměn			0,0	0,0
Fond investic			50,0	50,0
Rezervní fond			1 350,0	1 300,0

Rezervní fond zahrnuje dluh bývalé hospodářky p. Kalouskové, výše závisí na výši spláceného dluhu - splátky jsou nepravidelné
Investiční fond bude ve výhledu použit na obnovu vybavení kuchyně