

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024

Rozpočty příspěvkových organizací

MŠ Strojářů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 918,0	20 207,0	3 748,0	0,0
Náklady z činnosti	3 918,0	20 207,0	3 748,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 560,5	1 560,5	1 500,5	
502 - Spotřeba energie	1 040,0	1 040,0	1 074,0	
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	50,0	50,0	50,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	4,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	550,0	450,0	
521 - Mzdové náklady	100,0	12 068,0	100,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	34,0	4 012,0	34,0	
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	37,5	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady	50,0	344,0	116,0	
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	47,0	47,0	47,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	3,0	3,0	3,0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	458,0	458,0	348,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	1,0	13,0	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				

Výnosy celkem	1 718,0	20 207,0	1 798,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 718,0	1 778,0	1 798,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 600,0	1 660,0	1 680,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
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	100,0	100,0	100,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	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	0,0	18 429,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		18 429,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 200,0	0,0	-1 950,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 200,0	0,0	-1 950,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 200,0	2 200,0	1 950,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 258,6	15 294,6	3 290,5	0,0
Náklady z činnosti	3 258,6	15 294,6	3 290,5	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 071,5	1 173,0	1 233,8	
502 - Spotřeba energie	790,0	640,0	800,0	
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	170,0	170,0	100,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	523,5	550,0	
521 - Mzdové náklady	252,0	9 100,2	252,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	87,7	3 075,9	87,7	
525 - Jiné sociální pojištění	1,1	45,0	1,1	
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	185,7	5,0	
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	73,3	73,3	52,9	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,0	300,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
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				

Výnosy celkem	1 577,6	15 294,6	1 706,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 380,0	1 388,3	1 506,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 330,0	1 330,0	1 456,0	
603 - Výnosy z pronájmu		8,3		
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	50,0	50,0	50,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,1	0,0	0,0
662 - Úroky		0,1		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	197,6	13 906,2	200,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	197,6	13 906,2	200,0	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 681,0	0,0	-1 584,5	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 681,0	0,0	-1 584,5	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 681,0	1 531,0	1 584,5	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Valy
v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	5 070,2	22 081,5	5 273,5	75,2
Náklady z činnosti	5 070,2	22 081,5	5 273,5	75,2
501 - Spotřeba materiálu	1 982,4	1 954,5	2 055,0	
502 - Spotřeba energie	1 770,0	1 791,0	1 727,0	63,0
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	80,0	80,0	90,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	778,6	778,6	934,6	
521 - Mzdové náklady	113,0	12 662,9	118,0	9,0
524 - Zákonné sociální pojištění	37,7	4 209,2	40,0	3,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,4	51,9	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady	2,1	247,4	2,4	0,2
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	28,0	28,0	28,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270,0	270,0	270,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
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				

Výnosy celkem	2 715,5	22 081,5	2 565,0	175,0
Výnosy z činnosti	2 711,0	2 734,2	2 565,0	175,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 440,0	2 440,0	2 520,0	
603 - Výnosy z pronájmu	145,0	166,0		175,0
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		2,2		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	126,0	126,0	45,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
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	4,5	19 347,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4,5	19 347,3		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 354,7	0,0	-2 708,5	99,8
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 354,7	0,0	-2 708,5	99,8
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 354,7	2 354,7	2 608,7	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 106,8	15 392,8	2 750,0	70,0
Náklady z činnosti	3 106,8	15 392,8	2 750,0	70,0
501 - Spotřeba materiálu	1 125,0	1 125,0	1 150,0	
502 - Spotřeba energie	920,0	920,0	630,0	70,0
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	42,0	42,0	42,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	515,0	515,0	515,0	
521 - Mzdové náklady	72,0	9 131,0	72,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	24,0	3 063,0	24,0	
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	40,5	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady	0,5	178,5	0,5	
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	39,8	39,8	30,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355,0	325,0	273,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	13,0	13,0	13,0	
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				

Výnosy celkem	1 728,0	15 392,8	1 653,0	75,0
Výnosy z činnosti	1 727,0	1 727,0	1 652,0	75,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 650,0	1 650,0	1 650,0	
603 - Výnosy z pronájmu	75,0	75,0	0,0	75,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2,0	2,0	2,0	
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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	13 664,8	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		13 664,8		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 378,8	0,0	-1 097,0	5,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 378,8	0,0	-1 097,0	5,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 378,8	1 378,8	1 092,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 280,0	11 533,5	2 225,0	0,0
Náklady z činnosti	2 280,0	11 533,5	2 225,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 065,0	1 070,0	1 060,0	
502 - Spotřeba energie	575,0	575,0	490,0	
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	20,0	15,0	10,0	
512 - Cestovné		16,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	405,0	410,0	402,7	
521 - Mzdové náklady	65,0	6 834,0	95,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	18,0	2 310,0	58,0	
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	25,0	2,0	
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	162,0	3,0	
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	47,7	52,2	49,3	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79,3	54,5	45,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti		9,8		
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				

Výnosy celkem	1 325,0	11 533,5	1 415,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 325,0	1 315,0	1 415,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 175,0	1 180,0	1 200,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
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	120,0	120,0	185,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30,0	15,0	30,0	
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	0,0	10 218,5	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		10 218,5		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-955,0	0,0	-810,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-955,0	0,0	-810,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	955,0	955,0	810,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Dr. J. Malíka
v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 407,0	16 585,8	3 390,5	0,0
Náklady z činnosti	3 407,0	16 585,8	3 390,5	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 334,2	1 345,4	1 322,3	
502 - Spotřeba energie	910,0	910,0	810,0	
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	77,0	77,0	77,0	
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	370,0	370,0	332,5	
521 - Mzdové náklady	335,0	9 917,0	365,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	105,0	3 343,0	123,0	
525 - Jiné sociální pojištění	1,4	42,0	1,5	
527 - Zákonné sociální náklady	6,7	313,7	3,7	
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	54,1	54,1	38,9	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190,0	190,0	293,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	16,6	16,6	16,6	
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				

Výnosy celkem	1 737,0	16 585,8	1 760,5	0,0
Výnosy z činnosti	1 736,0	1 738,5	1 759,5	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 733,0	1 733,0	1 756,5	
603 - Výnosy z pronájmu				
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		2,5		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3,0	3,0	3,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	14 846,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		14 846,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 670,0	0,0	-1 630,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 670,0	0,0	-1 630,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 670,0	1 670,0	1 630,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	8 418,0	58 828,1	7 714,0	560,0
Náklady z činnosti	8 418,0	58 828,1	7 714,0	560,0
501 - Spotřeba materiálu	2 799,6	3 507,8	2 554,0	206,0
502 - Spotřeba energie	3 670,0	3 670,0	3 480,3	200,0
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	90,0	90,0	80,0	10,0
512 - Cestovné		36,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	740,0	1 059,0	810,0	20,0
521 - Mzdové náklady	400,0	36 710,5	200,0	100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	134,0	12 290,4	80,1	20,0
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	153,0		2,0
527 - Zákonné sociální náklady	8,0	737,0	4,0	2,0
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	30,0	30,0	30,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	144,4	144,4	145,6	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,0	400,0	330,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
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				

Výnosy celkem	3 604,0	54 014,1	3 000,0	560,0
Výnosy z činnosti	3 603,0	3 652,2	3 000,0	560,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 930,0	2 930,0	2 400,0	530,0
603 - Výnosy z pronájmu	173,0	173,0		30,0
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	200,0	249,2	300,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	300,0	300,0	300,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	50 360,9	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		50 360,9		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 814,0	0,0	-4 714,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 814,0	0,0	-4 714,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 814,0	4 814,0	4 714,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
-----------------	----------------------	--	--	--

Náklady celkem	9 109,6	58 316,9	8 762,6	467,0
Náklady z činnosti	9 109,6	58 316,9	8 762,6	467,0
501 - Spotřeba materiálu	3 970,0	4 473,9	3 967,1	180,0
502 - Spotřeba energie	3 150,0	3 150,0	3 050,0	100,0
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	90,0	90,0	90,0	10,0
512 - Cestovné	0,0	35,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	700,0	900,0	680,0	
521 - Mzdové náklady	310,0	35 729,5	180,0	130,0
524 - Zákonné sociální pojištění	105,0	12 008,4	61,0	44,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,5	152,0	1,0	0,5
527 - Zákonné sociální náklady	6,5	801,5	4,0	2,5
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	326,6	326,6	309,5	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,0	500,0	240,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0	150,0	180,0	
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				

Výnosy celkem	4 404,8	53 612,1	4 094,8	530,0
Výnosy z činnosti	4 240,0	4 441,7	3 930,0	530,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 460,0	3 590,0	3 460,0	200,0
603 - Výnosy z pronájmu	310,0	380,0		330,0
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		1,7		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	470,0	470,0	470,0	
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	164,8	49 170,4	164,8	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	164,8	49 170,4	164,8	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 704,8	0,0	-4 667,8	63,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 704,8	0,0	-4 667,8	63,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 704,8	4 704,8	4 604,8	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	7 886,0	57 570,0	7 638,0	394,0
Náklady z činnosti	7 886,0	57 570,0	7 638,0	394,0
501 - Spotřeba materiálu	2 925,0	5 001,0	2 925,0	
502 - Spotřeba energie	3 076,0	3 076,0	2 900,0	70,0
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	200,0	200,0	200,0	
512 - Cestovné		100,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	613,0	863,0	625,0	
521 - Mzdové náklady	220,0	34 977,0	150,0	240,0
524 - Zákonné sociální pojištění	74,0	11 586,0	51,0	76,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,0	101,0	1,0	2,0
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	882,0	3,0	6,0
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	124,0	124,0	133,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	570,0	582,0	570,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	78,0	78,0	80,0	
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				

Výnosy celkem	3 007,0	57 570,0	2 832,0	400,0
Výnosy z činnosti	3 006,0	4 915,0	2 831,0	400,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 400,0	4 199,0	2 485,0	
603 - Výnosy z pronájmu	260,0	370,0		400,0
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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	346,0	346,0	346,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	52 654,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		52 654,0		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 879,0	0,0	-4 806,0	6,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 879,0	0,0	-4 806,0	6,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 879,0	4 879,0	4 800,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		200,0		

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	8 010,0	55 782,8	7 870,0	180,0
Náklady z činnosti	8 010,0	55 782,8	7 870,0	180,0
501 - Spotřeba materiálu	3 100,0	3 242,3	3 069,0	30,0
502 - Spotřeba energie	2 820,0	2 820,0	2 770,0	30,0
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	48,0	48,0	50,0	
512 - Cestovné		201,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	900,0	1 321,0	950,0	
521 - Mzdové náklady	248,0	34 600,3	150,0	90,0
524 - Zákonné sociální pojištění	69,4	11 598,4	37,4	30,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,6	132,6	0,6	
527 - Zákonné sociální náklady	2,0	962,0	2,0	
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	132,0	142,2	141,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,0	500,0	500,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	190,0	215,0	200,0	
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				

Výnosy celkem	3 550,0	55 782,8	3 250,0	400,0
Výnosy z činnosti	3 550,0	3 626,0	3 250,0	400,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 000,0	3 000,0	2 850,0	250,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0	150,0		150,0
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		76,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	400,0	400,0	400,0	
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	0,0	52 156,8	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		52 156,8		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 460,0	0,0	-4 620,0	220,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 460,0	0,0	-4 620,0	220,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 460,0	4 460,0	4 400,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 941,8	31 685,3	2 877,5	110,4
Náklady z činnosti	2 941,8	31 685,3	2 877,5	110,4
501 - Spotřeba materiálu	260,0	640,0	260,0	6,9
502 - Spotřeba energie	953,7	953,7	818,5	6,3
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	110,0	210,1	110,1	7,8
512 - Cestovné	5,0	15,0	5,0	
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	277,2	483,2	190,0	
521 - Mzdové náklady	88,0	20 919,0	250,0	24,0
524 - Zákonné sociální pojištění	27,4	7 034,9	21,0	9,8
525 - Jiné sociální pojištění	94,0	88,2	89,1	
527 - Zákonné sociální náklady	546,0	646,0	633,3	0,5
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	183,0	185,2	203,3	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	263,5	376,0	186,2	55,1
549 - Ostatní náklady z činnosti	133,0	133,0	110,0	
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				

Výnosy celkem	2 520,0	31 685,3	2 406,2	121,7
Výnosy z činnosti	2 520,0	2 557,3	2 406,2	121,7
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 364,0	2 406,2	2 406,2	
603 - Výnosy z pronájmu	156,0	121,7		121,7
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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti		29,4		
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	0,0	29 128,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		29 128,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-421,8	0,0	-471,3	11,3
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-421,8	0,0	-471,3	11,3
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	421,8	571,8	460,0	0,0
z toho účelová neinvest. dotace (akordeonová soutěž)	150,0			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	150,0			

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 201,0	8 781,0	2 309,0	0,0
Náklady z činnosti	2 201,0	8 781,0	2 309,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	750,0	2 300,0	768,0	
502 - Spotřeba energie	400,0	400,0	400,0	
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	50,0	50,0	100,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	30,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	840,0	848,0	879,0	
521 - Mzdové náklady		3 654,0		
524 - Záonné sociální pojištění		1 235,0		
525 - Jiné sociální pojištění		15,0		
527 - Záonné sociální náklady		118,0		
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	10,0	10,0	1,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,0	100,0	100,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	31,0	31,0	31,0	
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				

Výnosy celkem	1 701,0	8 781,0	1 801,0	8,0
Výnosy z činnosti	1 700,0	1 708,0	1 800,0	8,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 700,0	1 708,0	1 800,0	
603 - Výnosy z pronájmu				8,0
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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	7 072,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		7 072,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-500,0	0,0	-508,0	8,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-500,0	0,0	-508,0	8,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	500,0	500,0	500,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	36 820,0	38 250,0	26 129,0	12 186,0
Náklady z činnosti	36 820,0	38 250,0	26 129,0	12 186,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	2 700,0	440,0	1 860,0
502 - Spotřeba energie	3 554,0	3 750,0	2 260,0	1 400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 100,0	1 250,0	40,0	1 060,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	280,0	230,0	230,0	50,0
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,0	0,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	10,0	0,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 300,0	8 300,0	6 800,0	550,0
521 - Mzdové náklady	15 500,0	15 500,0	11 400,0	5 100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	4 700,0	4 700,0	3 500,0	1 600,0
525 - Jiné sociální pojištění	42,0	50,0	50,0	0,0
527 - Zákonné sociální náklady	176,0	180,0	100,0	75,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	9,0			
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	3,0	3,0	3,0	
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	1 031,0	1 031,0	841,0	131,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	530,0	261,0	250,0	280,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0	280,0	200,0	80,0
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				

Výnosy celkem	18 097,0	38 250,0	6 433,0	12 382,0
Výnosy z činnosti	18 030,0	18 746,4	6 433,0	12 382,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 500,0	6 115,4		6 800,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 560,0	6 900,0	6 300,0	60,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 200,0	2 055,0		1 885,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	3 650,0	3,0	3 632,0
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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135,0	26,0	130,0	5,0
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	67,0	19 503,6		0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	67,0	19 503,6		
tvorba fondu reprodukce	67,0	55,6		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-18 723,0	0,0	-19 696,0	196,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-18 723,0	0,0	-19 696,0	196,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	18 723,0	19 023,0	19 500,0	0,0
INVESTICE			2 650,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			1 000,0	

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
Náklady celkem	38 312,0	2 270,0	10 341,0
Náklady z činnosti	38 312,0	2 270,0	10 341,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	20,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	3 660,0	900,0	1 000,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 100,0	10,0	1 060,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	280,0	10,0	50,0
512 - Cestovné	5,0		
513 - Náklady na reprezentaci	10,0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 350,0	80,0	200,0
521 - Mzdové náklady	16 500,0	880,0	4 300,0
524 - Zákonné sociální pojištění	5 100,0	297,0	1 520,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0		
527 - Zákonné sociální náklady	175,0	10,0	35,0
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	972,0	23,0	131,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	530,0	40,0	200,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0		45,0
Finanční náklady	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
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

Výnosy celkem	18 815,0	43,0	10 487,0
Výnosy z činnosti	18 815,0	43,0	10 487,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 800,0	0,0	6 800,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 360,0	10,0	50,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 885,0	30,0	
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	3,0	3 632,0
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			
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135,0	0,0	5,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
Výsledek hospodaření před zdaněním	-19 497,0	-2 227,0	146,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-19 497,0	-2 227,0	146,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	19 500,0		

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	15 128,2	17 159,0	15 394,8	0,0
Náklady z činnosti	15 128,2	17 159,0	15 394,8	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 174,0	2 802,8	1 187,2	
502 - Spotřeba energie	2 003,0	2 003,0	910,0	
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	55,0	55,0	60,0	
512 - Cestovné	22,0	23,0	22,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	900,0	600,0	
521 - Mzdové náklady	8 100,0	8 100,0	8 505,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	2 737,8	2 737,8	2 891,7	
525 - Jiné sociální pojištění	21,3	21,3	23,0	
527 - Zákonné sociální náklady	320,0	320,0	450,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky		1,0	2,0	
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	40,1	40,1	38,9	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,0	150,0	700,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
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				

Výnosy celkem	528,2	17 159,0	1 438,2	0,0
Výnosy z činnosti	520,0	521,0	1 430,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	450,0	450,0	450,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
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		1,0		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů			910,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	70,0	70,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	7,2	16 637,0	7,2	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7,2	16 637,0	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-14 600,0	0,0	-13 956,6	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-14 600,0	0,0	-13 956,6	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	14 600,0	14 645,9	13 956,6	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
Náklady celkem	29 930,0	45 090,0	30 139,0	0,0
Náklady z činnosti	29 930,0	45 090,0	30 139,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	300,0	1 450,0	344,0	
502 - Spotřeba energie	650,0	1 600,0	650,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	710,0	100,0	
512 - Cestovné	20,0	50,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	60,0	20,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	1 400,0	300,0	
521 - Mzdové náklady	18 820,0	26 837,0	19 000,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	6 150,0	8 371,0	6 150,0	
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	109,0	78,0	
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	800,0	400,0	
528 - Jiné sociální náklady	398,0	600,0	398,0	
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	405,0	405,0	390,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		5,0		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	108,0	510,0	108,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	183,0	181,0	
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				

Výnosy celkem	9 130,0	45 090,0	9 130,0	0,0
Výnosy z činnosti	9 050,0	11 477,0	9 050,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 700,0	8 600,0	6 700,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
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		477,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	400,0	350,0	
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	80,0	33 613,0	80,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80,0	33 613,0	80,0	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-20 800,0	0,0	-21 009,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-20 800,0	0,0	-21 009,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	20 800,0	20 800,0	21 009,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				