

MŠ Strojařů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 918,0	3 748,0	4 228,0	4 258,0
Náklady z činnosti	3 918,0	3 748,0	4 228,0	4 258,0
501 - Spotřeba materiálu	1 560,5	1 500,5	1 610,5	1 680,0
502 - Spotřeba energie	1 040,0	1 074,0	1 100,0	1 130,0
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	80,0	60,0
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	20,0
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	9,0	10,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	450,0	550,0	550,0
521 - Mzdové náklady	100,0	100,0	110,0	110,0
524 - Zákonné sociální pojištění	34,0	34,0	38,0	38,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	0,5	0,5	1,0
527 - Zákonné sociální náklady	50,0	116,0	130,0	130,0
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	74,0	74,0
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	3,0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	458,0	348,0	502,0	451,0
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				

Výnosy celkem	1 718,0	1 798,0	1 798,0	1 798,0
Výnosy z činnosti	1 718,0	1 798,0	1 798,0	1 798,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 600,0	1 680,0	1 680,0	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	100,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 200,0	-1 950,0	-2 430,0	-2 460,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 200,0	-1 950,0	-2 430,0	-2 460,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 200,0	1 950,0	2 430,0	2 460,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Výhledové navýšení rozpočtu souvisí s několika faktory. V úvahu bylo vzato plánované navýšení energií, cen DPH, financování závodního stravování, nastávající rekonstrukce a s ní související vybavení celé školní jídelny, zátěž rezervního fondu dlouhodobou pohledávkou bývalé hospodářky.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč		
FKSP		100,0	90,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		0,0	0,0
Rezervní fond		1 080,0	1 050,0

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 258,6	3 290,5	3 496,3	3 599,3
Náklady z činnosti	3 258,6	3 290,5	3 496,3	3 599,3
501 - Spotřeba materiálu	1 071,5	1 233,8	1 270,8	1 296,2
502 - Spotřeba energie	790,0	800,0	870,0	890,0
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	100,0	100,0	150,0
512 - Cestovné	8,0	8,0	10,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	550,0	566,5	577,8
521 - Mzdové náklady	252,0	252,0	260,0	260,0
524 - Zákonné sociální pojištění	87,7	87,7	89,7	89,7
525 - Jiné sociální pojištění	1,1	1,1	1,1	1,1
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	5,0	5,2	5,2
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	73,3	52,9	23,0	19,3
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	300,0	200,0	300,0	300,0
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	1 706,0	1 800,0	1 829,7
Výnosy z činnosti	1 380,0	1 506,0	1 550,0	1 579,7
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 330,0	1 456,0	1 500,0	1 529,7
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	50,0	50,0	50,0	50,0
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	197,6	200,0	250,0	250,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	197,6	200,0	250,0	250,0
platy		200,0	250,0	250,0
šablony				
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 681,0	-1 584,5	-1 696,3	-1 769,6
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 681,0	-1 584,5	-1 696,3	-1 769,6
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 681,0	1 584,5	1 696,3	1 769,6
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím :

Okomentováno u rozpočtu na 2024, v roce 2025 a 2026 je o inflaci cca 2-3% .

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		55,0	55,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		150,0	160,0
Rezervní fond		200,0	250,0

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
Náklady celkem	5 070,2	5 348,7	5 266,4	5 345,3
Náklady z činnosti	5 070,2	5 348,7	5 266,4	5 345,3
501 - Spotřeba materiálu	1 982,4	2 055,0	2 041,9	2 103,1
502 - Spotřeba energie	1 770,0	1 790,0	1 879,5	1 879,5
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	90,0	85,0	85,0
512 - Cestovné	8,0	8,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	778,6	934,6	802,0	826,0
521 - Mzdové náklady	113,0	127,0	133,0	133,0
524 - Zákonné sociální pojištění	37,7	43,0	45,8	45,8
525 - Jiné sociální pojištění	0,4	0,5	0,6	0,6
527 - Zákonné sociální náklady	2,1	2,6	2,7	2,7
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	28,0	28,0	25,9	19,6
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	270,0	270,0	250,0	250,0
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	2 740,0	2 717,1	2 770,6
Výnosy z činnosti	2 711,0	2 740,0	2 717,1	2 770,6
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 440,0	2 520,0	2 672,1	2 725,6
603 - Výnosy z pronájmu	145,0	175,0	15,0	15,0
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	126,0	45,0	30,0	30,0
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	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4,5			

Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 354,7	-2 608,7	-2 549,3	-2 574,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 354,7	-2 608,7	-2 549,3	-2 574,7
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 354,7	2 608,7	2 549,3	2 574,7
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím :

U rozpočtu na 2024, rok 2025 a 2026 navýšen o 3-5% z důvodu inflace .

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč			
FKSP			20,0	15,0
Fond odměn			0,0	0,0
Fond investic			260,4	280,0
Rezervní fond			150,0	180,0

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 106,8	2 820,0	3 020,0	3 140,0
Náklady z činnosti	3 106,8	2 820,0	3 020,0	3 140,0
501 - Spotřeba materiálu	1 125,0	1 150,0	1 150,0	1 230,0
502 - Spotřeba energie	920,0	700,0	720,0	730,0
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	70,0	75,0
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	515,0	515,0	540,0	545,0
521 - Mzdové náklady	72,0	72,0	72,0	72,0
524 - Zákonné sociální pojištění	24,0	24,0	24,0	24,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	0,5	0,5	0,5
527 - Zákonné sociální náklady	0,5	0,5	0,5	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	30,0	30,0	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	273,0	400,0	420,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	13,0	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	1 728,0	1 728,0	1 738,0
Výnosy z činnosti	1 727,0	1 727,0	1 727,0	1 737,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 660,0
603 - Výnosy z pronájmu	75,0	75,0	75,0	75,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2,0	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	1,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 378,8	-1 092,0	-1 292,0	-1 402,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 378,8	-1 092,0	-1 292,0	-1 402,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 378,8	1 092,0	1 292,0	1 402,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč			
FKSP			320,0	330,0
Fond odměn			0,0	0,0
Fond investic			261,0	291,0
Rezervní fond			150,0	160,0

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	2 280,0	2 225,0	2 313,0	2 332,0
Náklady z činnosti	2 280,0	2 225,0	2 313,0	2 332,0
501 - Spotřeba materiálu	1 065,0	1 060,0	1 090,0	1 092,0
502 - Spotřeba energie	575,0	490,0	510,0	510,0
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	10,0	20,0	20,0
512 - Cestovné		10,0	10,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	405,0	402,7	415,0	415,0
521 - Mzdové náklady	65,0	95,0	98,0	99,0
524 - Zákonné sociální pojištění	18,0	58,0	65,0	66,0
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	2,0	2,7	2,7
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	3,0	3,0	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	49,3	49,3	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	45,0	50,0	65,0
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	1 325,0	1 415,0	1 345,0	1 360,0
Výnosy z činnosti	1 325,0	1 415,0	1 345,0	1 360,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 175,0	1 200,0	1 250,0	1 260,0
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	185,0	85,0	90,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30,0	30,0	10,0	10,0
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	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-955,0	-810,0	-968,0	-972,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-955,0	-810,0	-968,0	-972,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	955,0	810,0	968,0	972,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		65,0	70,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		186,9	100,0
Rezervní fond		300,0	350,0

MŠ Dr.Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 407,0	3 390,5	3 483,5	3 541,8
Náklady z činnosti	3 407,0	3 390,5	3 483,5	3 541,8
501 - Spotřeba materiálu	1 334,2	1 322,3	1 363,0	1 392,0
502 - Spotřeba energie	910,0	810,0	820,0	825,0
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	77,0
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,0	5,0
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	2,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	370,0	332,5	350,0	355,0
521 - Mzdové náklady	335,0	365,0	384,0	399,0
524 - Zákonné sociální pojištění	105,0	123,0	130,0	134,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,4	1,5	1,6	1,7
527 - Zákonné sociální náklady	6,7	3,7	3,8	4,0
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	54,1	38,9	37,5	37,5
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	190,0	293,0	293,0	293,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	16,6	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	1 760,5	1 788,0	1 817,0
Výnosy z činnosti	1 736,0	1 759,5	1 788,0	1 817,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 733,0	1 756,5	1 785,0	1 814,0
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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3,0	3,0	3,0	3,0
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	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 670,0	-1 630,0	-1 695,5	-1 724,8
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 670,0	-1 630,0	-1 695,5	-1 724,8
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 670,0	1 630,0	1 695,5	1 724,8
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

V jednání s OIN je herní plocha s bezpečným povrchem na zahradě MŠ. OIN dal do návrhu rozpočtu v roce 2024 celou pořizovací cenu. Pokud by bylo potřeba, jsme připraveni částečně finančně vypomoci v roce 2024 příspěvkem z rezervního a investičního fondu MŠ ve výši 150 000 Kč.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		18,0	18,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		225,3	262,8
Rezervní fond		371,2	406,2

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	0,0	8 274,0	8 726,1	8 760,1
Náklady z činnosti	8 418,0	8 274,0	8 726,1	8 760,1
501 - Spotřeba materiálu	2 799,6	2 760,0	2 906,0	2 920,0
502 - Spotřeba energie	3 670,0	3 680,3	3 830,0	3 850,0
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	90,0	90,0	100,0	100,0
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	740,0	830,0	900,0	900,0
521 - Mzdové náklady	400,0	300,0	300,0	300,0
524 - Zákonné sociální pojištění	134,0	100,1	100,1	100,1
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	2,0	4,0	4,0
527 - Zákonné sociální náklady	8,0	6,0	6,0	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	30,0	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	145,6	150,0	150,0
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	400,0	330,0	400,0	400,0
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	3 560,0	3 640,0	3 460,0
Výnosy z činnosti	3 603,0	3 560,0	3 640,0	3 460,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 930,0	2 930,0	3 010,0	3 010,0
603 - Výnosy z pronájmu	173,0	30,0	30,0	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	300,0	300,0	100,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	300,0	300,0	300,0	320,0
Finanční výnosy	1,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky	1,0	0,0		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 814,0	-4 714,0	-5 086,1	-5 300,1
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 814,0	-4 714,0	-5 086,1	-5 300,1
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 814,0	4 714,0	5 086,1	5 300,1
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		200,0	200,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic dle případného nákupu potřebných investic			
Rezervní fond		200,0	0,0

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	9 109,6	9 229,6	9 422,0	9 512,0
Náklady z činnosti	9 109,6	9 229,6	9 422,0	9 512,0
501 - Spotřeba materiálu	3 970,0	4 113,6	4 150,0	4 180,0
502 - Spotřeba energie	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
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	100,0	100,0	100,0
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	700,0	680,0	720,0	720,0
521 - Mzdové náklady	310,0	310,0	320,0	320,0
524 - Zákonné sociální pojištění	105,0	105,0	110,0	110,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,5	1,5	2,0	2,0
527 - Zákonné sociální náklady	6,5	6,5	7,0	7,0
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	326,6	343,0	343,0	343,0
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	300,0	240,0	340,0	400,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0	180,0	180,0	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	4 624,8	4 515,0	4 515,0
Výnosy z činnosti	4 240,0	4 460,0	4 350,2	4 350,2
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 460,0	3 660,0	3 550,2	3 550,2
603 - Výnosy z pronájmu	310,0	330,0	330,0	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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	470,0	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	164,8	164,8	164,8
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	164,8	164,8	164,8	164,8
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 704,8	-4 604,8	-4 907,0	-4 997,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 704,8	-4 604,8	-4 907,0	-4 997,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 704,8	4 604,8	4 907,0	4 997,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		500,0	300,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		700,0	800,0
Rezervní fond		450,0	500,0

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	7 886,0	8 032,0	8 287,0	8 427,0
Náklady z činnosti	7 886,0	8 032,0	8 287,0	8 427,0
501 - Spotřeba materiálu	2 925,0	2 925,0	2 950,0	2 980,0
502 - Spotřeba energie	3 076,0	2 970,0	3 120,0	3 150,0
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	230,0	260,0
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	613,0	625,0	655,0	685,0
521 - Mzdové náklady	220,0	390,0	390,0	390,0
524 - Zákonné sociální pojištění	74,0	127,0	127,0	127,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,0	3,0	3,0	3,0
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	9,0	9,0	9,0
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	133,0	118,0	103,0
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	570,0	600,0	630,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	78,0	80,0	85,0	90,0
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	3 232,0	3 241,0	3 271,0
Výnosy z činnosti	3 006,0	3 231,0	3 240,0	3 270,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 400,0	2 485,0	2 490,0	2 500,0
603 - Výnosy z pronájmu	260,0	400,0	400,0	420,0
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	350,0	350,0
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	1,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 879,0	-4 800,0	-5 046,0	-5 156,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 879,0	-4 800,0	-5 046,0	-5 156,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 879,0	4 800,0	5 046,0	5 156,0
INVESTICE	200,0			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	200,0			

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		300,0	310,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		200,0	303,0
Rezervní fond		165,0	170,0

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	8 010,0	8 050,0	8 950,0	9 000,0
Náklady z činnosti	8 010,0	8 050,0	8 950,0	9 000,0
501 - Spotřeba materiálu	3 100,0	3 099,0	3 100,0	3 150,0
502 - Spotřeba energie	2 820,0	2 800,0	3 100,0	3 100,0
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	48,0	50,0	60,0	60,0
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	900,0	950,0	1 200,0	1 200,0
521 - Mzdové náklady	248,0	240,0	295,0	295,0
524 - Zákonné sociální pojištění	69,4	67,4	96,5	96,5
525 - Jiné sociální pojištění	0,6	0,6	2,5	2,5
527 - Zákonné sociální náklady	2,0	2,0	6,0	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	132,0	141,0	140,0	140,0
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	700,0	700,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	190,0	200,0	250,0	250,0
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	3 650,0	3 500,0	3 700,0
Výnosy z činnosti	3 550,0	3 650,0	3 500,0	3 700,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 000,0	3 100,0	2 900,0	3 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0	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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	400,0	450,0	450,0
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	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 460,0	-4 400,0	-5 450,0	-5 300,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 460,0	-4 400,0	-5 450,0	-5 300,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 460,0	4 400,0	5 450,0	5 300,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		950,0	650,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		200,0	300,0
Rezervní fond		150,0	250,0

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	2 941,8	2 987,9	3 071,4	3 157,4
Náklady z činnosti	2 941,8	2 987,9	3 071,4	3 157,4
501 - Spotřeba materiálu	260,0	266,9	274,9	283,2
502 - Spotřeba energie	953,7	824,8	849,5	875,0
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	110,0	117,9	121,4	125,1
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,2	5,3
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	1,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	277,2	190,0	195,7	201,6
521 - Mzdové náklady	88,0	274,0	282,2	290,7
524 - Zákonné sociální pojištění	27,4	30,8	31,7	32,7
525 - Jiné sociální pojištění	94,0	89,1	91,8	94,5
527 - Zákonné sociální náklady	546,0	633,8	652,8	672,4
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	203,3	203,3	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	241,3	248,5	256,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	133,0	110,0	113,3	116,7
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	2 527,9	2 603,8	2 681,8
Výnosy z činnosti	2 520,0	2 527,9	2 603,8	2 681,8
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 364,0	2 406,2	2 478,4	2 552,7
603 - Výnosy z pronájmu	156,0	121,7	125,4	129,1
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	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	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:				
tvorba fondu reprodukce				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-421,8	-460,0	-467,6	-475,5
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-421,8	-460,0	-467,6	-475,5
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	421,8	460,0	467,6	475,5
INVESTICE	150,0			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	150,0			

Komentář k plánovaným investicím:

Šetří se na klavír, nákup elektrických varhan, nákup menších hudebních nástrojů.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		26,0	27,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		440,0	445,0
Rezervní fond		328,9	341,4

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	2 201,0	2 309,0	2 361,0	2 356,0
Náklady z činnosti	2 201,0	2 309,0	2 361,0	2 356,0
501 - Spotřeba materiálu	750,0	768,0	810,0	805,0
502 - Spotřeba energie	400,0	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	100,0	100,0	100,0
512 - Cestovné	20,0	30,0	30,0	35,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	840,0	879,0	890,0	885,0
521 - Mzdové náklady				
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	10,0	1,0	0,0	0,0
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	100,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	31,0	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	1 809,0	1 811,0	1 806,0
Výnosy z činnosti	1 700,0	1 808,0	1 810,0	1 805,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 700,0	1 800,0	1 810,0	1 805,0
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	1,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-500,0	-500,0	-550,0	-550,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-500,0	-500,0	-550,0	-550,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	500,0	500,0	550,0	550,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč			
FKSP			50,0	50,0
Fond odměn			0,0	0,0
Fond investic			0,0	0,0
Rezervní fond			300,0	300,0

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	36 820,0	38 315,0	43 140,0	44 212,0
Náklady z činnosti	36 820,0	38 315,0	43 140,0	44 212,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	2 300,0	3 000,0	3 100,0
502 - Spotřeba energie	3 554,0	3 660,0	4 650,0	4 800,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 100,0	1 100,0	1 550,0	1 600,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	280,0	280,0	280,0	280,0
512 - Cestovné	5,0	5,0	10,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	25,0	25,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 300,0	7 350,0	8 450,0	8 500,0
521 - Mzdové náklady	15 500,0	16 500,0	18 000,0	18 500,0
524 - Zákonné sociální pojištění	4 700,0	5 100,0	5 100,0	5 300,0
525 - Jiné sociální pojištění	42,0	50,0	52,0	54,0
527 - Zákonné sociální náklady	176,0	175,0	230,0	240,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	9,0			
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	3,0	3,0	3,0	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	972,0	800,0	800,0
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	530,0	540,0	550,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0	280,0	450,0	450,0
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	18 815,0	20 535,0	20 705,0
Výnosy z činnosti	18 030,0	18 815,0	20 535,0	20 705,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 500,0	6 800,0	6 700,0	6 720,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 560,0	6 360,0	7 100,0	7 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 200,0	1 885,0	2 100,0	2 200,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	3 635,0	4 500,0	4 550,0
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	135,0	135,0	135,0
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			
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
672 - tvorba fondu reprodukce	67,0			

Výsledek hospodaření před zdaněním	-18 723,0	-19 500,0	-22 605,0	-23 507,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-18 723,0	-19 500,0	-22 605,0	-23 507,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	18 723,0	19 500,0	22 605,0	23 507,0
INVESTICE (celkový objem)		2 650,0		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		1 000,0		

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		360,0	370,0
Fond odměn		280,0	300,0
Fond investic		1 600,0	1 700,0
Rezervní fond		1 300,0	1 400,0

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	15 128,2	15 394,8	15 825,9	15 931,3
Náklady z činnosti	15 128,2	15 394,8	15 825,9	15 931,3
501 - Spotřeba materiálu	1 174,0	1 187,2	1 200,0	1 250,0
502 - Spotřeba energie	2 003,0	910,0	1 000,0	1 050,0
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	60,0	65,0	65,0
512 - Cestovné	22,0	22,0	25,0	25,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	600,0	650,0	670,0
521 - Mzdové náklady	8 100,0	8 505,0	9 100,0	9 100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 737,8	2 891,7	3 094,0	3 094,0
525 - Jiné sociální pojištění	21,3	23,0	25,0	25,0
527 - Zákonné sociální náklady	320,0	450,0	460,0	460,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	0,0	2,0	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	40,1	38,9	38,9	24,3
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	150,0	700,0	160,0	160,0
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	1 438,2	558,2	558,2
Výnosy z činnosti	520,0	1 430,0	550,0	550,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	450,0	450,0	480,0	480,0
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		910,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	70,0	70,0	70,0
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	1,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	7,2	7,2	7,2	7,2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	7,2	7,2	7,2	7,2
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky obcí na RF				
dotace od Pardubického kraje na výkon RF				
tvorba fondu reprodukce	7,2	7,2	7,2	7,2
Výsledek hospodaření před zdaněním	-14 600,0	-13 956,6	-15 267,7	-15 373,1
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-14 600,0	-13 956,6	-15 267,7	-15 373,1
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	14 600,0	13 956,6	15 267,7	15 373,1
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč			
FKSP			30,0	30,0
Fond odměn			1 447,0	1 447,0
Fond investic			418,0	418,0
Rezervní fond			1 366,0	1 366,0

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
----------	---------------	----------------------------	--------------	--------------

Náklady celkem	29 930,0	30 139,0	31 294,0	32 433,0
Náklady z činnosti	29 930,0	30 139,0	31 294,0	32 433,0
501 - Spotřeba materiálu	300,0	344,0	310,0	320,0
502 - Spotřeba energie	650,0	650,0	670,0	670,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	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	100,0	105,0	110,0
512 - Cestovné	20,0	20,0	21,0	22,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	20,0	21,0	22,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	300,0	310,0	315,0
521 - Mzdové náklady	18 820,0	19 000,0	19 810,0	20 600,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 150,0	6 150,0	6 400,0	6 700,0
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	78,0	82,0	84,0
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	400,0	410,0	420,0
528 - Jiné sociální náklady	398,0	398,0	410,0	420,0
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	390,0	450,0	450,0
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	108,0	108,0	110,0	115,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	181,0	185,0	185,0
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	9 130,0	9 235,0	9 235,0
Výnosy z činnosti	9 050,0	9 050,0	9 155,0	9 155,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 700,0	6 700,0	6 800,0	6 800,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	350,0	355,0	355,0
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	80,0	80,0	80,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí	80,0	80,0	80,0	80,0

Výsledek hospodaření před zdaněním	-20 800,0	-21 009,0	-22 059,0	-23 198,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-20 800,0	-21 009,0	-22 059,0	-23 198,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	20 800,0	21 009,0	22 059,0	23 198,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

V roce 2024 plánujeme nákup osobních vozidel - obnova zastaralého vozového parku. V roce 2025 plánujeme nákup osobního vozidla - obnova vozového parku. V roce 2026 plánujeme nákup osobního vozidla - obnova vozového parku a nákup nové vany do SOH - současná už dosluhuje.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč			
FKSP			100,0	100,0
Fond odměn			500,0	500,0
Fond investic			300,0	300,0
Rezervní fond			600,0	600,0