

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