

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