

# Mateřská škola, Chrudim, Svatopluka Čecha 345

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Výchled 2026	Výchled 2027
----------	---------------	----------------------------	--------------	--------------

<b>Náklady celkem</b>	<b>3 290,5</b>	<b>3 512,6</b>	<b>3 737,1</b>	<b>3 977,8</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>3 290,5</b>	<b>3 512,6</b>	<b>3 737,1</b>	<b>3 977,8</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 233,8	1 260,0	1 323,0	1 389,2
502 - Spotřeba energie	800,0	978,0	1 075,8	1 183,4
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	100,0	100,0	105,0	110,3
512 - Cestovné	8,0	13,0	13,7	14,3
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	589,7	619,2	650,1
521 - Mzdové náklady	252,0	256,0	268,8	282,2
524 - Zákonné sociální pojištění	87,7	88,7	93,1	97,8
525 - Jiné sociální pojištění	1,1	1,1	1,2	1,2
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	3,2	3,4	3,6
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	52,9	22,9	24,0	25,2
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	200,0	200,0	210,0	220,5
549 - Ostatní náklady z činnosti				
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				

<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 506,0</b>	<b>1 528,8</b>	<b>1 655,2</b>	<b>1 735,5</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 506,0</b>	<b>1 528,8</b>	<b>1 655,2</b>	<b>1 735,5</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 456,0	1 528,8	1 605,2	1 685,5
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 dlouh. hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	50,0	0,0	50,0	50,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-1 784,5</b>	<b>-1 983,8</b>	<b>-2 081,9</b>	<b>-2 242,3</b>
Výsledek hosp. běžného účetního období	<b>-1 784,5</b>	<b>-1 983,8</b>	<b>-2 081,9</b>	<b>-2 242,3</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 584,5</b>	<b>1 983,8</b>	<b>2 081,9</b>	<b>2 242,3</b>
<b>INVESTICE (celkový objem)</b>			500,0	750,0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>			500,0	750,0

#### Komentář k plánovaným investicím

Pro Stanovení výhledu na rok 2026 a 2027 uvažována inflace 5 % na straně nákladů, kromě energií (10 %).

Investice:

- IT technika pro výuku - interaktivní tabule a panely - postupně nákup do jednotlivých tříd
- Kuchyně - projekt a následně výměna elektro instalace (není proudový chránič, elektro v hliníku, nebezpečné pro zaměstnance v kuchyni)
- Zahrada - výměna bezpečnostních prvků
- Speciální třída - luminiscenční komora

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

v tis. Kč

FKSP	25,0	25,0
Fond odměn		
Fond investic	150,0	150,0
Rezervní fond	200,0	250,0