

Podrobné střednědobé výhledy PO 2024-2025

MŠ Strojářů

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Náklady celkem | 3 662,0 | 3 918,0 | 4 029,0 | 4 098,0 |
| Náklady z činnosti | 3 662,0 | 3 918,0 | 4 029,0 | 4 098,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 414,8 | 1 560,5 | 1 530,5 | 1 560,5 |
| 502 - Spotřeba energie | 845,0 | 1 040,0 | 1 087,0 | 1 123,0 |
| 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 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 512 - Cestovné | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 440,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 521 - Mzdové náklady | 74,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 18,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 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 | 97,0 | 100,0 |
| 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 | 704,0 | 458,0 | 502,0 | 502,0 |
| 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 | 1 648,0 | 1 718,0 | 1 718,0 | 1 718,0 |
| Výnosy z činnosti | 1 648,0 | 1 718,0 | 1 718,0 | 1 718,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 478,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 2,0 | | | |
| 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 | 150,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -2 014,0 | -2 200,0 | -2 311,0 | -2 380,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -2 014,0 | -2 200,0 | -2 311,0 | -2 380,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 2 014,0 | 2 200,0 | 2 311,0 | 2 380,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Komentář k plánovaným investicím

Výhledové navýšení rozpočtu souvisí s několika faktory. V úvahu bylo vzato plánované navýšení energií, 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 | | | 1 208,0 | 1 148,0 |