

Mateřská škola, Strojařů 846, Chrudim 4

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 782,0	7 987,0	8 926,0	8 926,0
Náklady z činnosti	3 782,0	7 987,0	8 926,0	8 926,0
501 - Spotřeba materiálu	1 500,5	809,9	1 682,0	1 682,0
502 - Spotřeba energie	1 086,0	550,0	1 270,0	1 270,0
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	60,0	50,0	50,0
512 - Cestovné	27,0	27,0	12,0	12,0
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	20,0	4,0	4,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	472,0	722,0	500,0	500,0
521 - Mzdové náklady	100,0	3 441,0	3 451,0	3 451,0
524 - Zákonné sociální pojištění	34,0	1 130,0	1 134,0	1 134,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	13,0	13,0	13,0
527 - Zákonné sociální náklady	116,0	268,0	282,0	282,0
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	40,0	32,1	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	348,0	910,0	450,0	450,0
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	1 798,0	663,0	1 742,0	1 792,0
Výnosy z činnosti	1 798,0	663,0	1 742,0	1 792,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 680,0	510,0	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	150,0	50,0	100,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18,0	3,0	12,0	12,0
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 984,0	-7 324,0	-7 184,0	-7 134,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 984,0	-7 324,0	-7 184,0	-7 134,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 984,0	7 324,0	7 184,0	7 134,0
INVESTICE (celkový objem)		2 500,0	3 000,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		1 300,0	3 000,0	

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	60,0	30,0
Fond odměn	0,0	0,0
Fond investic	0,0	0,0
Rezervní fond	780,0	750,0

Mateřská škola, Sv. Čecha 345, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 512,6	7 870,2	8 106,3	8 349,6
Náklady z činnosti	3 512,6	7 870,2	8 106,3	8 349,6
501 - Spotřeba materiálu	1 260,0	1 398,6	1 440,6	1 483,8
502 - Spotřeba energie	978,0	991,0	1 020,7	1 051,4
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	105,0	108,2	111,4
512 - Cestovné	13,0	26,0	26,8	27,6
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	589,7	931,9	959,8	988,6
521 - Mzdové náklady	256,0	3 032,2	3 123,1	3 216,8
524 - Zákonné sociální pojištění	88,7	999,0	1 029,0	1 059,9
525 - Jiné sociální pojištění	1,1	12,3	12,6	13,0
527 - Zákonné sociální náklady	3,2	74,9	77,2	79,5
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	22,9	19,3	19,9	20,5
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	200,0	280,0	288,4	297,1
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	1 528,8	1 605,2	1 653,4	1 703,0
Výnosy z činnosti	1 528,8	1 605,2	1 653,4	1 703,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 528,8	1 605,2	1 653,4	1 703,0
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				
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 983,8	-6 265,0	-6 452,9	-6 646,6
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 983,8	-6 265,0	-6 452,9	-6 646,6
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 983,8	6 265,0	6 452,9	6 646,6
INVESTICE (celkový objem)		50,0	50,0	50,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

Pro rok 2026 MŠ plánuje pořídit novou tiskárnu, jejíž pořizovací cena bude s největší pravděpodobností nad 40 tis. Kč.

V letech 2026-2028 lze předpokládat obnovu zařízení, která v MŠ doslouží a bude je potřeba koupit nově (interaktivní tabule, elektrická zařízení v ŠJ). K financování nákupu předpokládáme, že bude použit Fond investic.

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

v tis. Kč

FKSP	31,9	31,9
Fond odměn	0,0	0,0
Fond investic	92,2	92,2
Rezervní fond	280,7	280,7

Mateřská škola, Na Valech 693, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	6 013,8	12 188,5	12 552,7	12 928,1
Náklady z činnosti	6 013,8	12 188,5	12 552,7	12 928,1
501 - Spotřeba materiálu	2 490,7	2 584,5	2 662,1	2 742,0
502 - Spotřeba energie	1 882,7	1 974,1	2 033,3	2 094,3
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	100,2	150,3	154,8	159,5
512 - Cestovné	4,5	31,5	32,4	33,4
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	996,7	1 076,4	1 108,7	1 142,0
521 - Mzdové náklady	127,0	4 356,2	4 486,9	4 621,5
524 - Zákonné sociální pojištění	43,0	1 437,6	1 480,7	1 525,1
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	18,3	18,8	19,4
527 - Zákonné sociální náklady	2,6	83,7	86,2	88,8
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	25,9	45,9	45,9	45,9
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	340,0	430,0	442,9	456,2
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	2 936,3	3 124,1	3 217,9	3 314,4
Výnosy z činnosti	2 936,3	3 124,1	3 217,9	3 314,4
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 794,2	2 982,0	3 071,5	3 163,6
603 - Výnosy z pronájmu	142,1	142,1	146,4	150,8
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 077,5	-9 064,4	-9 334,8	-9 613,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 077,5	-9 064,4	-9 334,8	-9 613,7
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 144,3	9 064,4	9 334,8	9 613,7
INVESTICE (celkový objem)		50,0	50,0	50,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

V letech 2026-2028 lze předpokládat obnovu zařízení, která v MŠ doslouží a bude je potřeba koupit nově (interaktivní tabule, elektrická zařízení v ŠJ). K financování nákupu předpokládáme, že bude použit Fond investic.

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

v tis. Kč

FKSP	90,0	90,0
Fond odměn	0,0	0,0
Fond investic	224,0	224,0
Rezervní fond	585,0	585,0

Mateřská škola, U Stadionu 756, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 162,0	7 465,0	7 803,0	8 179,0
Náklady z činnosti	3 162,0	7 465,0	7 803,0	8 179,0
501 - Spotřeba materiálu	1 300,0	1 408,0	1 438,0	1 468,0
502 - Spotřeba energie	740,0	938,0	980,0	1 026,0
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	48,0	50,0
512 - Cestovné		5,0	5,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	537,0	622,0	650,0	670,0
521 - Mzdové náklady	72,0	2 905,0	3 050,0	3 244,0
524 - Zákonné sociální pojištění	24,0	960,0	1 010,0	1 063,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	14,0	15,0	16,0
527 - Zákonné sociální náklady	0,5	83,0	87,0	91,0
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	30,0	45,0	45,0	45,0
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	403,0	430,0	460,0	480,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	13,0	13,0	15,0	16,0
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	2 048,0	2 101,0	2 214,0	2 283,0
Výnosy z činnosti	2 047,0	2 101,0	2 214,0	2 283,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 970,0	2 008,0	2 114,0	2 178,0
603 - Výnosy z pronájmu	75,0	76,0	80,0	83,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2,0	2,0	3,0	4,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		13,0	14,0	15,0
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		2,0	3,0	3,0
Finanční výnosy	1,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky	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	-1 114,0	-5 364,0	-5 589,0	-5 896,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 114,0	-5 364,0	-5 589,0	-5 896,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 114,0	5 364,0	5 589,0	5 896,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP		
Fond odměn		
Fond investic		
Rezervní fond		

Mateřská škola, Víta Nejedlého 769, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	2 254,0	4 941,0	4 954,0	4 965,0
Náklady z činnosti	2 254,0	4 941,0	4 954,0	4 965,0
501 - Spotřeba materiálu	1 070,0	1 175,8	1 180,0	1 185,0
502 - Spotřeba energie	480,0	475,0	475,0	475,0
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	10,0	10,0	10,0	12,0
512 - Cestovné	15,0	20,0	20,0	22,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	431,7	590,0	600,0	605,0
521 - Mzdové náklady	95,0	1 880,0	1 883,0	1 885,0
524 - Zákonné sociální pojištění	58,0	630,0	632,0	634,0
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	8,0	9,0	10,0
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	22,0	25,0	27,0
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	49,3	40,2	40,0	40,0
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	40,0	90,0	80,0	70,0
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	1 422,0	1 384,0	1 389,0	1 389,0
Výnosy z činnosti	1 422,0	1 384,0	1 389,0	1 389,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 323,0	1 355,0	1 360,0	1 360,0
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	90,0	20,0	20,0	20,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	9,0	9,0	9,0	9,0
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-832,0	-3 557,0	-3 565,0	-3 576,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-832,0	-3 557,0	-3 565,0	-3 576,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	832,0	3 557,0	3 565,0	3 576,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	60,0	50,0
Fond odměn		
Fond investic	140,0	140,0
Rezervní fond	290,0	295,0

Mateřská škola, Dr. Jana Malíka 765, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028

Náklady celkem	3 755,2	9 042,0	9 476,1	9 903,6
Náklady z činnosti	3 755,2	9 042,0	9 476,1	9 903,6
501 - Spotřeba materiálu	1 575,4	1 983,1	2 081,5	2 186,5
502 - Spotřeba energie	851,0	897,0	942,0	988,9
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	11,0	11,0	11,0
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	2,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	354,5	354,5	372,2	372,2
521 - Mzdové náklady	365,0	3 885,0	4 079,3	4 283,2
524 - Zákonné sociální pojištění	123,0	1 313,1	1 378,8	1 447,7
525 - Jiné sociální pojištění	1,5	16,3	17,1	17,9
527 - Zákonné sociální náklady	3,7	105,9	107,8	109,8
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	37,5	37,5	47,8	47,8
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	343,0	343,0	343,0	343,0
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	2 105,2	2 146,0	2 254,1	2 366,6
Výnosy z činnosti	2 105,2	2 146,0	2 253,1	2 365,6
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 102,2	2 143,0	2 250,1	2 362,6
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	0,0	0,0	1,0	1,0
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	-1 650,0	-6 896,0	-7 222,0	-7 537,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 650,0	-6 896,0	-7 222,0	-7 537,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 650,0	6 896,0	7 222,0	7 537,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	3,5	4,0
Fond odměn		
Fond investic	94,0	131,7
Rezervní fond	370,0	350,0

Základní škola, Školní náměstí 6, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	8 807,0	20 390,7	21 021,4	21 761,0
Náklady z činnosti	8 807,0	20 390,7	21 021,4	21 761,0
501 - Spotřeba materiálu	2 872,4	3 644,3	3 709,0	3 820,3
502 - Spotřeba energie	3 838,3	3 940,0	4 058,2	4 179,9
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	90,0	95,0
512 - Cestovné		93,0	95,8	102,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	1 182,0	1 610,0	1 658,3	1 708,0
521 - Mzdové náklady	220,0	7 531,5	7 757,4	7 990,1
524 - Zákonné sociální pojištění	72,6	2 545,6	2 621,9	2 700,5
525 - Jiné sociální pojištění		200,0	206,0	266,0
527 - Zákonné sociální náklady	2,2	152,3	197,8	257,2
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	30,0			
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	149,5	134,0	177,0	182,0
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	350,0	450,0	450,0	460,0
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	3 540,0	3 870,0	3 940,0	4 075,0
Výnosy z činnosti	3 540,0	3 870,0	3 940,0	4 075,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 130,0	3 430,0	3 500,0	3 600,0
603 - Výnosy z pronájmu	30,0	40,0	40,0	45,0
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	380,0	400,0	400,0	430,0
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-5 267,0	-16 520,7	-17 081,4	-17 686,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-5 267,0	-16 520,7	-17 081,4	-17 686,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	5 267,0	16 520,7	17 081,4	17 686,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP		
Fond odměn		
Fond investic	270,0	390,0
Rezervní fond		

Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Náklady celkem	8 716,8	21 495,8	22 015,0	22 489,0
Náklady z činnosti	8 716,8	21 495,8	22 015,0	22 489,0
501 - Spotřeba materiálu	3 896,7	5 102,0	5 100,0	5 100,0
502 - Spotřeba energie	2 710,0	3 550,0	3 600,0	3 600,0
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	65,0	65,0	80,0	80,0
512 - Cestovné		40,0	40,0	40,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	822,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
521 - Mzdové náklady	250,0	7 627,6	7 937,0	8 250,0
524 - Zákonné sociální pojištění	79,0	2 578,1	2 683,0	2 789,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,3	180,4	210,0	240,0
527 - Zákonné sociální náklady	2,5	180,9	205,0	230,0
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	370,3	381,8	400,0	400,0
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	340,0	540,0	500,0	500,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	180,0	250,0	260,0	260,0
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	4 364,8	5 244,8	5 265,0	5 265,0
Výnosy z činnosti	4 200,0	5 080,0	5 100,2	5 100,2
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 490,0	4 200,0	4 200,2	4 200,2
603 - Výnosy z pronájmu	200,0	380,0	400,0	400,0
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	510,0	500,0	500,0	500,0
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
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 352,0	-16 251,0	-16 750,0	-17 224,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 352,0	-16 251,0	-16 750,0	-17 224,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 352,0	16 251,0	16 750,0	17 224,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	300,0	300,0
Fond odměn		
Fond investic	700,0	700,0
Rezervní fond	300,0	300,0

Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	8 368,0	20 031,0	20 964,0	22 174,0
Náklady z činnosti	8 368,0	20 031,0	20 964,0	22 174,0
501 - Spotřeba materiálu	2 965,0	4 773,0	5 026,0	5 290,0
502 - Spotřeba energie	3 050,0	3 532,0	3 799,0	4 085,0
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	215,0	222,0
512 - Cestovné		110,0	110,0	113,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	647,0	685,0	695,0	731,0
521 - Mzdové náklady	390,0	6 899,0	7 262,0	7 644,0
524 - Zákonné sociální pojištění	127,0	2 202,0	2 128,0	2 240,0
525 - Jiné sociální pojištění	3,0	33,0	35,0	37,0
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	256,0	269,0	283,0
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	0,0			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	205,0	225,0	240,0	252,0
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	0,0			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	696,0	1 036,0	1 090,0	1 180,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	80,0	80,0	95,0	97,0
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	3 446,0	4 771,0	5 033,0	5 303,0
Výnosy z činnosti	3 445,0	4 770,0	5 032,0	5 302,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 525,0	3 850,0	4 052,0	4 265,0
603 - Výnosy z pronájmu	400,0	400,0	420,0	442,0
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	520,0	520,0	560,0	595,0
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 922,0	-15 260,0	-15 931,0	-16 871,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 922,0	-15 260,0	-15 931,0	-16 871,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 922,0	15 260,0	15 931,0	16 871,0
INVESTICE (celkový objem)		600,0		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		400,0		

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	285,0	320,0
Fond odměn		
Fond investic	170,0	250,0
Rezervní fond	190,0	270,0

Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	8 152,0	17 800,2	18 165,7	18 488,3
Náklady z činnosti	8 152,0	17 800,2	18 165,7	18 488,3
501 - Spotřeba materiálu	3 180,0	3 555,0	3 600,0	3 600,0
502 - Spotřeba energie	2 800,0	3 130,0	3 200,0	3 200,0
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	50,0	55,0
512 - Cestovné		200,0	150,0	150,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	972,0	1 040,0	1 100,0	1 100,0
521 - Mzdové náklady	240,0	6 423,7	6 588,7	6 788,7
524 - Zákonné sociální pojištění	67,4	2 155,6	2 227,0	2 294,6
525 - Jiné sociální pojištění	0,6	140,0	140,0	160,0
527 - Zákonné sociální náklady	1,0	147,9	150,0	160,0
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	141,0	138,0	140,0	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	500,0	600,0	600,0	600,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	200,0	220,0	220,0	230,0
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	3 700,0	3 900,0	3 950,0	4 050,0
Výnosy z činnosti	3 700,0	3 900,0	3 950,0	4 050,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 100,0	3 250,0	3 250,0	3 350,0
603 - Výnosy z pronájmu	100,0	100,0	100,0	100,0
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	500,0	550,0	600,0	600,0
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 452,0	-13 900,2	-14 215,7	-14 438,3
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 452,0	-13 900,2	-14 215,7	-14 438,3
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	4 452,0	13 900,2	14 215,7	14 438,3
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	370,0	300,0
Fond odměn		
Fond investic	280,0	100,0
Rezervní fond	250,0	200,0

ZUŠ Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 516,6	6 881,5	7 389,9	7 724,1
Náklady z činnosti	3 516,6	6 881,5	7 389,9	7 724,1
501 - Spotřeba materiálu	296,2	377,7	385,6	393,4
502 - Spotřeba energie	824,8	953,4	966,5	970,2
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	273,9	273,9	280,1	285,6
512 - Cestovné	10,0	10,0	11,0	11,0
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	1,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	291,7	291,7	300,1	312,1
521 - Mzdové náklady	469,0	2 822,2	3 104,4	3 290,7
524 - Zákonné sociální pojištění	62,1	837,5	921,5	976,8
525 - Jiné sociální pojištění	90,0	100,0	110,0	117,0
527 - Zákonné sociální náklady	571,7	594,7	654,1	693,4
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	191,9	206,8	206,8	206,8
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	284,3	262,6	288,8	306,1
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0	150,0	160,0	160,0
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	3 014,6	3 037,3	3 037,7	3 038,9
Výnosy z činnosti	3 014,6	3 037,3	3 037,7	3 038,9
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 887,8	2 899,9	2 900,1	2 901,1
603 - Výnosy z pronájmu	126,8	137,4	137,6	137,8
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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-502,0	-3 844,2	-4 352,2	-4 685,2
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-502,0	-3 844,2	-4 352,2	-4 685,2
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	502,0	3 844,2	4 352,2	4 685,2
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	63,1	65,4
Fond odměn		
Fond investic	599,0	705,0
Rezervní fond	386,0	394,0

Dům dětí a mládeže Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	2 401,0	4 942,0	4 953,0	4 973,0
Náklady z činnosti	2 401,0	4 942,0	4 953,0	4 973,0
501 - Spotřeba materiálu	870,0	1 100,0	1 080,0	1 100,0
502 - Spotřeba energie	350,0	300,0	300,0	300,0
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	100,0	150,0	100,0	95,0
512 - Cestovné	20,0	20,0	25,0	30,0
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	920,0	1 030,0	1 081,0	1 101,0
521 - Mzdové náklady		1 776,0	1 800,0	1 800,0
524 - Zákonné sociální pojištění		312,0	312,0	312,0
525 - Jiné sociální pojištění		4,0	4,0	4,0
527 - Zákonné sociální náklady		59,0	60,0	60,0
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	10,0	10,0	10,0	10,0
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			0,0	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,0	150,0	150,0	130,0
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	1 951,0	3 092,0	3 098,0	3 098,0
Výnosy z činnosti	1 951,0	3 092,0	3 098,0	3 098,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 943,0	3 084,0	3 090,0	3 090,0
603 - Výnosy z pronájmu	8,0	8,0	8,0	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	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				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-450,0	-1 850,0	-1 855,0	-1 875,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-450,0	-1 850,0	-1 855,0	-1 875,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	450,0	1 850,0	1 855,0	1 875,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	70,0	70,0
Fond odměn		
Fond investic	74,0	84,0
Rezervní fond	1000,0	1000,0

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	45 797,0	49 807,0	53 068,0	55 990,0
Náklady z činnosti	45 797,0	49 807,0	53 068,0	55 990,0
501 - Spotřeba materiálu	3 250,0	3 300,0	3 400,0	3 500,0
502 - Spotřeba energie	4 100,0	4 200,0	4 300,0	4 400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 500,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	590,0	750,0	750,0	750,0
512 - Cestovné	10,0	15,0	15,0	15,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	47,0	50,0	52,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	10 130,0	11 362,0	12 500,0	13 000,0
521 - Mzdové náklady	17 900,0	19 690,0	21 000,0	22 500,0
524 - Zákonné sociální pojištění	5 620,0	6 140,0	6 510,0	7 000,0
525 - Jiné sociální pojištění	60,0	80,0	90,0	100,0
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	400,0	420,0	450,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
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	1 346,0	1 180,0	1 200,0	1 200,0
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	628,0	640,0	680,0	720,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	240,0	500,0	550,0	600,0
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	23 297,0	24 439,0	24 795,0	25 145,0
Výnosy z činnosti	22 997,0	24 439,0	24 795,0	25 145,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 953,0	6 960,0	6 960,0	6 960,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	9 309,0	10 199,0	10 500,0	10 800,0
603 - Výnosy z pronájmu	2 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	4 600,0	4 645,0	4 700,0	4 750,0
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 dlouh. 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	300,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
neinvestiční příspěvek na opravu audiotechniky Biobaroko	300,0			
neinvestiční příspěvek festivaly				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-22 500,0	-25 368,0	-28 273,0	-30 845,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-22 500,0	-25 368,0	-28 273,0	-30 845,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	22 500,0	25 368,0	28 273,0	30 845,0
INVESTICE (celkový objem)	1 800,0			
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	300,0			

Komentář k plánovaným investicím

1.000 kino promítačka - nemám uvedeno - už bylo schváleno 2024

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

v tis. Kč

FKSP	242,0	200,0
Fond odměn	58,0	20,0
Fond investic	1500,0	1000,0
Rezervní fond		

Městská knihovna Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	16 525,1	16 950,1	17 567,1	17 612,0
Náklady z činností	16 525,1	16 950,1	17 567,1	17 612,0
501 - Spotřeba materiálu	1 300,0	1 338,0	1 700,0	1 700,0
502 - Spotřeba energie	1 000,0	700,0	800,0	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	60,0	50,0	50,0	50,0
512 - Cestovné	28,0	25,0	25,0	25,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	15,0	15,0	15,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	675,0	875,0	900,0	900,0
521 - Mzdové náklady	9 350,0	9 900,0	10 000,0	10 000,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 179,0	3 366,0	3 400,0	3 400,0
525 - Jiné sociální pojištění	23,0	25,0	30,0	30,0
527 - Zákonné sociální náklady	450,0	400,0	400,0	400,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	5,0	8,0	10,0	10,0
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	50,1	48,1	37,1	32,0
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	200,0	200,0	200,0
549 - Ostatní náklady z činností				
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	530,0	596,3	616,3	646,3
Výnosy z činnosti	530,0	580,0	600,0	630,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	450,0	500,0	520,0	550,0
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	80,0	80,0	80,0	80,0
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	16,3	16,3	16,3
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		16,3	16,3	16,3
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-15 995,1	-16 353,8	-16 950,8	-16 965,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-15 995,1	-16 353,8	-16 950,8	-16 965,7
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	15 995,1	16 353,8	16 950,8	16 965,7
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	80,0	80,0
Fond odměn	1447,0	1500,0
Fond investic	470,0	500,0
Rezervní fond	2300,0	2300,0

Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	30 482,0	49 420,0	53 040,0	54 085,0
Náklady z činnosti	30 482,0	49 420,0	53 040,0	54 085,0
501 - Spotřeba materiálu	344,0	1 300,0	1 440,0	1 470,0
502 - Spotřeba energie	650,0	1 330,0	1 500,0	1 550,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	79,0	450,0	500,0	550,0
512 - Cestovné	20,0	30,0	50,0	50,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	10,0	20,0	20,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	1 440,0	1 650,0	1 680,0
521 - Mzdové náklady	19 200,0	30 765,0	33 200,0	33 800,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 150,0	10 300,0	10 600,0	10 800,0
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	140,0	150,0	155,0
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	555,0	580,0	590,0
528 - Jiné sociální náklady	398,0	820,0	850,0	870,0
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	554,0	730,0	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	108,0	100,0	220,0	250,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	350,0	380,0	400,0
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	9 263,0	26 150,0	26 600,0	27 200,0
Výnosy z činnosti	9 050,0	11 650,0	11 600,0	11 800,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 700,0	10 000,0	10 200,0	10 400,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
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 materiálů				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		250,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	300,0	300,0	300,0
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	213,0	14 500,0	15 000,0	15 400,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele	213,0	14 500,0	15 000,0	15 400,0
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-21 219,0	-23 270,0	-26 440,0	-26 885,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-21 219,0	-23 270,0	-26 440,0	-26 885,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	21 219,0	23 270,0	26 440,0	26 885,0
INVESTICE (celkový objem)			700,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

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

v tis. Kč

FKSP	20,0	20,0
Fond odměn	40,0	40,0
Fond investic	1220,0	2020,0
Rezervní fond	2130,0	2130,0