

Věcný obsah	výhled na rok 2023				výhled na rok 2024				výhled na rok 2025			
	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	390,00	0,00	390,00	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Spotřeba potravin	1 300,00	0,00	1 300,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00
Spotřeba energie	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
Opravy a udržování	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Ostatní služby	415,00	0,00	415,00	420,00	0,00	420,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ostatní osobní náklady	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Zákonné sociální pojištění	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem:	3 795,00	0,00	3 795,00	3 860,00	0,00	3 860,00	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00
Výnosy:												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	0,00	1 200,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	280,00	0,00	280,00	300,00	0,00	300,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	1 691,00	0,00	1 691,00	1 811,00	0,00	1 811,00	1 871,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 104,00	0,00	2 104,00	2 049,00	0,00	2 049,00	2 255,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00

podpis ředitelky/le

Bc. Digitálně podepsal
Kateřina Bc. Kateřina Hajná
Hajná Datum: 2021.11.01
11:03:30 +01'00'

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023	
Věcný obsah	SVR
Náklady:	2023
Spotřeba materiálu	390,00
Spotřeba potravin	1 300,00
Spotřeba energie	550,00
Opravy a udržování	350,00
Ostatní služby	415,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00
Ostatní osobní náklady	11,00
Zákonné sociální pojištění	10,00
Jiné sociální pojištění	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	684,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00
Ostatní náklady	0,00
Náklady celkem:	3 795,00
Výnosy:	
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	280,00
Výnosy z pronájmu	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00
Úroky	1,00
Ostatní výnosy	210,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00
Výnosy celkem:	1 691,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 104,00

elektrická energie	130,00
voda	125,00
pára	0,00
plyn	295,00
Spotřeba energie	550,00

Bc. Kateřina Hajná
 Digitálně podepsal
 Bc. Kateřina Hajná
 Datum: 2021.10.27
 15:19:07 +02'00'

Věcný obsah		SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
		2024	Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu		400,00	kancelářské potřeby, čistící, úklidové a desinfekční prostředky, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky
Spotřeba potravin		1 350,00	
Spotřeba energie		600,00	el. Energie, plyn, voda
Opravy a udržování		300,00	běžné oprav a udržování budov Pražská a A. Trágera
Ostatní služby		420,00	odvoz komunálního a bio odpadu, poštovní a lelef. Poplatky, programy a údržba PC, revize a školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost		25,00	
Ostatní osobní náklady		11,00	
Zákonné sociální pojištění		10,00	
Jiné sociální pojištění		0,00	
Zákonné sociální náklady		0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku		684,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		60,00	náklady dle aktuální potřeby
Ostatní náklady		0,00	pojištění, ostatní náklady z činnosti
Náklady celkem:		3 860,00	
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné		1 300,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ		300,00	
Výnosy z pronájmu		0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic		0,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00	
Úroky		1,00	
Ostatní výnosy		210,00	příspěvek firmy Bosch s.r.o. na částečnou úhradu neinvestičních nákladů dle smlouvy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00	
Výnosy celkem:		1 811,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		2 049,00	

elektrická energie	140,00
voda	130,00
pára	0,00
plyn	330,00
Spotřeba energie	600,00

Bc. Kateřina Hajná
 Digitálně podepsal
 Bc. Kateřina Hajná
 Datum: 2021.10.27
 15:20:05 +02'00'

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025		SVR	Komentář
Věcný obsah	2025		
Náklady:			
Spotřeba materiálu	500,00		kancelářské potřeby, čistící, úklidové a desinfekční prostředky, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky
Spotřeba potravin	1 420,00		
Spotřeba energie	630,00		el. Energie, plyn, voda
Opravy a udržování	350,00		malování budov Pražská a A. Trágera, běžné opravy a udržování budov
Ostatní služby	430,00		
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00		
Ostatní osobní náklady	11,00		
Zákonné sociální pojištění	10,00		
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	690,00		náklady dle aktuální potřeby
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00		pojištění, ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady	0,00		
Náklady celkem:	4 126,00		
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 350,00		
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	310,00		
Výnosy z pronájmu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		
Ostatní výnosy	210,00		příspěvek firmy R. Bosch, s.r.o. na částečnou úhrdu neinvestičních nákladů dle smlouvy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		
Výnosy celkem:	1 871,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 255,00		

elektrická energie	150,00
voda	130,00
pára	0,00
plyn	350,00
Spotřeba energie	630,00

Bc. Kateřina
 Hajná

Digitálně podepsal
 Bc. Kateřina Hajná

Datum: 2021.10.27
 15:21:05 +02'00'

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k r. 2023

Komentář k r. 2024

Komentář k r. 2025

V plánu nejsou žádné stavební ani strojní investice

podpis ředitelky/le

Bc. Kateřina
Hajná

Digitálně podepsal
Bc. Kateřina Hajná
Datum: 2021.10.27
15:22:16 +02'00'