

Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:									
Spotřeba materiálu	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Spotřeba potravin	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Spotřeba energie	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
Opravy a udržování	1 415,00	0,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00
Ostatní služby	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
Ostatní osobní náklady	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
Zákonné sociální pojištění	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
Jiné sociální pojištění	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Zákonné sociální náklady	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Odpisy dlouhodobého majetku	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Ostatní náklady	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Náklady celkem:	5 622,00	0,00	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
Výnosy z pronájmu	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	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
Ostatní výnosy	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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
Výnosy celkem:	2 317,00	0,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	2 102,00	0,00	2 102,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 305,00	0,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	3 520,00	0,00	3 520,00

podpis ředitelky/le

Eva
TolarováDigitálně podepsal
Eva Tolarová
Datum: 2021.10.18
10:53:08 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	440,00	tato částka je dostačující
Spotřeba potravin	1 300,00	částka za nákup potravin se nemění
Spotřeba energie	1 230,00	vycházíme z rozpočtu na rok 2022
Opravy a udržování	1 415,00	opravy obou škol , ŠJ jsou realizovány po etapách
Ostatní služby	440,00	ceny za služby každý rok rostou - odvoz odpadu,deratizace a hlavně revize
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	296,00	mzda pradelny , odměna ředitele , částka se nemění
Ostatní osobní náklady	27,00	dohody na úklid chodníků v areálech obou škol, vybírání školného a dohodu pověřence GDPR - částka je stejná jako v roce 2022
Zákonné sociální pojištění	101,00	zákonné odvody - mzda pradelny
Jiné sociální pojištění	19,00	pojištění školy
Zákonné sociální náklady	6,00	FKSP pradelna
Odpisy dlouhodobého majetku	211,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	vybavení ŠJ , prádelny , třídy PC
Ostatní náklady	47,00	Kooperativa , DAS
Náklady celkem:	5 622,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	výnosy a náklady se rovnají
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	školné - vycházíme z předešlého roku
Výnosy z pronájmu	215,00	nájem z pronajímaného pavilonu a zahrady SŠ Trhové Sviny
Čerpání fondů - použití fondu investic	211,00	dle odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky odpovídají dlouhodobým předpokladům
Ostatní výnosy	300,00	režie za obědy od SŠ a praní prádla pro MŠ a ZŠ Kubatova
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 317,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 305,00	

elektrická energie	260,00
voda	250,00
pára	720,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 230,00

Věcný obsah	SVR 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	440,00	částka za materiál se nemění - čisticí a úklidové prostředky, prádlo, VV a kancelářský materiál, hračky
Spotřeba potravin	1 300,00	částka na potraviny je dostačující
Spotřeba energie	1 230,00	vycházíme z rozpočtu předešlého roku
Opravy a udržování	1 415,00	opravy obou škol, dvou ŠJ, zahrad a prádely
Ostatní služby	440,00	nepředpokládáme nárůst cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	296,00	mzda prádely, odměna ředitele - částka se nemění
Ostatní osobní náklady	27,00	dohody na úklid chodníků v areálech obou škol, vybírání školného a dohodu pověření GDPR - částka je stejná
Zákonné sociální pojištění	101,00	zákonné odvody - mzda prádely
Jiné sociální pojištění	19,00	pojištění škol
Zákonné sociální náklady	6,00	FKSP - prádlena
Odpisy dlouhodobého majetku	211,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	vybavení tříd - interaktivní tabule, varhany
Ostatní náklady	47,00	Kooperativa
Náklady celkem:	5 622,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	výnosy a náklady se rovnají
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	předpokládáme naplněnost škol
Výnosy z pronájmu	215,00	nájem z pronajímaného pavilonu a zahrady SŠ Trhové Sviny
Čerpání fondů - použití fondu investic	211,00	dle odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky odpovídají dlouhodobým předpokladům
Ostatní výnosy	300,00	režie za obědy od SŠ a praní prádla pro MŠ a ZŠ Kubatova
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 317,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 305,00	

elektrická energie	260,00
voda	250,00
pára	720,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 230,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	440,00	částka je úměrná pro obě MŠ , ŠJ a prádelnu
Spotřeba potravin	1 300,00	částka za nákup poravin se nemění
Spotřeba energie	1 230,00	vycházíme z rozpočtu předešlého roku
Opravy a udržování	1 415,00	vycházíme z potřeb obou škol - elektro opravy , fasáda MŠ FO,zahradní prvky pro obě školy,
Ostatní služby	440,00	přiměřená částka za revize,školení BOZP a PO , likvidace odpadů a zabezpečení obou škol
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	296,00	mzda pradelny , odměna ředitele - částka se nemění
Ostatní osobní náklady	27,00	dohody na úklid chodníků v areálech obou škol, vybírání školného a dohodu pověřence GDPR - částka je stejná
Zákonné sociální pojištění	101,00	zákonné odvody - mzda pradelny
Jiné sociální pojištění	19,00	pojištění školy
Zákonné sociální náklady	6,00	FKSP - pradelna
Odpisy dlouhodobého majetku	211,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	vybavení ŠJ a prádelny - lednice ,roboty,mrazák,mandl
Ostatní náklady	47,00	pojištění školy - Kooperativa
Náklady celkem:	5 622,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	výnosy a náklady se rovnají
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	výběr školného
Výnosy z pronájmu	0,00	předpokládáme , že pavilon a zahrada budou prodány
Čerpání fondů - použití fondu investic	211,00	dle odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky odpovídají dlouhodobým předpokladům
Ostatní výnosy	300,00	režie za obědy od SŠ a praní prádla pro MŠ a ZŠ Kubatova
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 102,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 520,00	

elektrická energie	260,00
voda	250,00
pára	0,00
plyn	720,00
Spotřeba energie	1 230,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Mateřská škola Dlouhá 35

OM: 206

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00

Komentář k r. 2023

Komentář k r. 2024

průmyslová pračka

prádelna pere pro obě naše školy a ŠJ a pro MŠ a ZŠ Kubatova, životnost pračky asi 10 let, poté jsou opravy finančně nevýhodné

Komentář k r. 2025

elektrický kotel

byl pořízen v roce 2002, oprava by byla nerentabilní, bylo doporučeno technikem zakoupit nový

podpis ředitelky/le

Eva
Tolarová

Digitálně podepsal
Eva Tolarová
Datum: 2021.10.18
10:53:40 +02'00'