

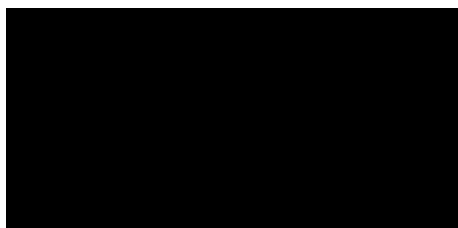
Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	390,00	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00
Spotřeba potravin	1 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Spotřeba energie	390,00	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00
Opravy a udržování	170,00	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00
Ostatní služby	397,00	350,00	0,00	350,00	370,00	0,00	370,00	390,00	0,00	390,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Zákonné sociální pojištění	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
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	80,00	0,00	80,00
Ostatní náklady	65,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Náklady celkem:	3 266,00	3 704,00	0,00	3 704,00	3 874,00	0,00	3 874,00	4 224,00	0,00	4 224,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
Cerpání fondů - použití fondu investic	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	190,00	160,00	0,00	160,00	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00
Výnosy odpovídající výši odpisu 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:	1 751,00	1 761,00	0,00	1 761,00	1 871,00	0,00	1 871,00	1 991,00	0,00	1 991,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 515,00	1 943,00	0,00	1 943,00	2 003,00	0,00	2 003,00	2 233,00	0,00	2 233,00

razítko

podpis ředitelky/le

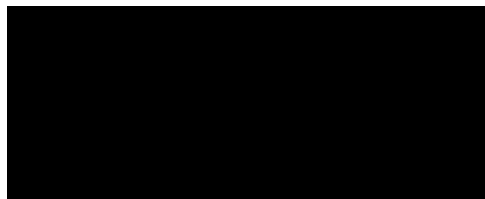
Věcný obsah	SVR	STŘEDNEDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	400,00	úklidové a čisticí prostředky, výtvarné pomůcky a materiál, kancelářské potřeby, hračky a učební pomůcky
Spotřeba potravin	1 300,00	
Spotřeba energie	550,00	
Opravy a udržování	250,00	malování budova Pražská, běžné opravy a udržování
Ostatní služby	350,00	odvoz komunálního a bio odpadu, poštovní a telefonní 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	658,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	vybavení dle potřeby
Ostatní náklady	100,00	pojištění, ostatní náklady
Náklady celkem:	3 704,00	
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	160,00	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:	1 761,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 943,00	

elektrická energie	130,00
voda	110,00
pára	0,00
plyn	310,00
Spotřeba energie	550,00



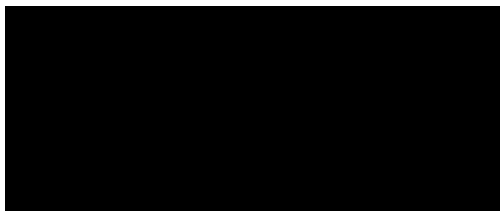
Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	450,00	kancelářské potřeby, čisticí a úklidové prostředky, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky
Spotřeba potravin	1 400,00	
Spotřeba energie	600,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	200,00	běžné opravy a udržování budov Pražská a A.Trágera
Ostatní služby	370,00	odvoz komunálního a bio odpadu, poštovní a tel.poplatky, údržba a programy 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	658,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	náklady dle aktuální potřeby
Ostatní náklady	100,00	pojištění, ostatní náklady
Náklady celkem:	3 874,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondů investic	0,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	170,00	príspevek firmy R:BOSCH,s.r.o. na čiastečnou úhradu neinvestičných nákladů dle smlouvy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 871,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 003,00	

elektrická energie	150,00
voda	125,00
pára	0,00
plyn	325,00
Spotřeba energie	600,00



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	500,00	čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, výtvarný materiál a pomůcky, hračky, učební pomůcky
Spotřeba potravin	1 500,00	
Spotřeba energie	650,00	elektrická energie, voda, plyn
Opravy a udržování	300,00	malování budovy A.Trägera, běžné opravy a udržování
Ostatní služby	390,00	odvoz komunálního a bio odpadu, dovoz prádla, poštovní a tel.poplatky, programy, poplatky 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	658,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	vybavení dle potřeby
Ostatní náklady	100,00	pojištění a ostatní náklady
Náklady celkem:	4 224,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 500,00	
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	180,00	příspěvek od 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:	1 991,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 233,00	

elektrická energie	160,00
voda	140,00
pára	0,00
plyn	350,00
Spotřeba energie	650,00



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k r. 2021

Komentář k r. 2022

Komentář k r. 2023

razítko

podpis ředitelky/le