

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	390,00	0,00	390,00	400,00	0,00	400,00	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
Spotřeba energie	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00	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
Ostatní služby	415,00	0,00	415,00	420,00	0,00	420,00	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
Ostatní osobní náklady	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
Jiné sociální pojištění	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
Odpisy dlouhodobého majetku	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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
Ostatní náklady	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
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
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
Výnosy z pronájmu	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
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	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
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
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

podpis ředitelky/le

Bc.
Kateřina
Hajná

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

Věcný obsah	SVR	Komentář
	2023	
Náklady:		
Spotřeba materiálu	390,00	kancelářské potřeby, čisticí a desinfekční prostředky, výtvarný materiál, hračky a učební pomůcky
Spotřeba potravin	1 300,00	
Spotřeba energie	550,00	el. energie, plyn, voda
Opravy a udržování	350,00	malování prostor bubovy Pražská a A. Trágera, běžné opravy a udržování budov Pražská a A. Trágera
Ostatní služby	415,00	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	684,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00	náklady dle aktuální potřeby
Ostatní náklady	0,00	pojištění, ostatní náklady z činnosti
Náklady celkem:	3 795,00	
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	příspěvek firmy R. Bosch, s.r.o. na částečnou úhradu nákladů dle smlouvy
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, čisticí, 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. Trägera
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 potřeba
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'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
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 buvou 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'