

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Název organizace: SpMš Třebíč

Hospodaření

Hlavní činnost v tis. Kč	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Náklady	5400	5500
Výnosy	5400	5500
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti	0	0

Doplňková činnost v tis. Kč	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Náklady	395	400
Výnosy	400	405
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	5	5

Náklady

Název	2021 předpoklad v tis. Kč	2022 předpoklad v tis. Kč
Spotřeba energie - plyn	0	0
Spotřeba energie - voda	70	75
Spotřeba energie - teplo	170	180
Spotřeba energie - el. energie	95	100
Opravy a udržování	70	70
Pojištění majetku	5	5
Pojištění osob	17	20
Externí dodání služeb (zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu)	180	200
Ostatní služby	200	210

Rozvoj činnosti

	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce)	obnova drobné elektroniky	výmalba chodeb
Náklady na očekávané změny v tis. Kč	25	30

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název organizace:

SpMŠ Třebíč

SU	Název	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč
6	Výnosy celkem:	5 700
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	380
	z toho stravné	380
602	Výnosy z prodeje služeb	180
	Z toho: úplata za vzdělávání (školní družiny, školní kluby, školkovné)	30
	školní stravování	150
603	Pronájemy	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 140
	z toho: výnos (transfer) ze SR	4 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	1 140
	Ostatní příjmy (úroky)	0
5	Náklady celkem:	5 700
501	Spotřeba materiálu	786
	z toho: potraviny	420
	drobný majetek	75
502	Spotřeba energií	315
	z toho: vodné a stočné	65
	plyn	0
	elektrická energie	90
	teplo	160
511	Opravy a udržování	65
512	Cestovné	10
518	Služby a ostatní provozní náklady	445
	z toho: revize	20
	svoz odpadu	5
	zpracování mezd	110
	ICT (zajištění a údržba ICT, programy)	30
	povinné plavání žáků	0
	ostatní	280
521	Mzdy vč. odvodů	4 000
549	Ostatní náklady z činnosti	19
	z toho: pojištění zaměstnanců	15
	pojištění majetku	4
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60
	Plavání počet žáků 3. a 4. tříd	0

Komentář k položkám:

502 včetně spotřeby energií kuchyně

511 výmalby tříd

V Třebíči dne:
zpracoval:

13.11.2019

Marie Malachová

schválil:


 Speciální mateřská škola Třebíč
 Brdžstevní 1079, 674 01 Třebíč
 IČO 70283320
 Tel. 568 848 043

Bc. Michaela Pyrochtová