**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**

**Název organizace: Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace**

**Hospodaření**

| Hlavní činnost v tis. Kč | 2023<br>předpoklad | 2024<br>předpoklad |
|---|---|---|
| Náklady | 15400 | 15450 |
| Výnosy | 15400 | 15450 |
| Výsledek hospodaření - hlavní činnosti | | |

| Doplňková činnost v tis. Kč | 2023<br>předpoklad | 2024<br>předpoklad |
|---|---|---|
| Náklady | 0 | 0 |
| Výnosy | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 0 | 0 |

**Náklady**

| Název | 2023<br>předpoklad v tis. Kč | 2024<br>předpoklad v tis. Kč |
|---|---|---|
| Spotřeba energie - plyn | 9 | 9 |
| Spotřeba energie - voda | 155 | 158 |
| Spotřeba energie - teplo | 415 | 420 |
| Spotřeba energie - el. energie | 180 | 185 |
| Opravy a udržování | 95 | 98 |
| Pojištění majetku | 11 | 11 |
| Pojištění osob | 48 | 51 |
| Externí dodání služeb ( zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu) | 290 | 295 |
| Ostatní služby | 96 | 98 |

**Rozvoj činnosti** 1299 1325

| | 2023<br>předpoklad | 2024<br>předpoklad |
|---|---|---|
| Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce) | 1.Kompletní renovace dětské umývárny III. třídy (výměna dlažby, obkladů, dětských umývadel, dětských záchodků, odpadů, přívodů …) -380.000,- Kč,<br>2.Kompletní renovace dětské umývárny I. třídy (výměna dlažby, obkladů, dětských umývadel, dětských záchodků, odpadů, přívodů …) -380.000,- Kč, | 3. Výměna podlahové krytiny 5. třída a schodiště, šatna 5. třídy (200 000,- Kč),<br>2. Renovace sociálního zařízení a šaten učitelek 5. a 6. třída a renovace umývárny a sociálního zařízení 5. třídy /325.000,- Kč/ |
| Náklady na očekávané změny v tis. Kč | 760.000,- Kč | 525.000,- Kč |

Vyvěšeno dne : 1.2.2022

zpracoval: Mgr. Miloslava Brančíková - ředitelka školy, Bc. Vlasta Boučková, účetní školy

schválil: Mgr. Miloslava Brančíková, ředitelka školy