

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2021	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	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	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Spotřeba potravin	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Spotřeba energie	500,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Opravy a udržování	482,00	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Ostatní služby	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
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	12,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Zákonné sociální pojištění	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
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	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Ostatní náklady	21,00	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Náklady celkem:	3 290,00	3 225,00	0,00	3 225,00	3 154,00	0,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Výnosy z pronájmu	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	482,00	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Čerpání 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Výnosy celkem:	1 741,00	1 639,00	0,00	1 639,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	1 549,00	1 586,00	0,00	1 586,00	1 565,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VÝHLED ROZPOCTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	300,00	učební pomůcky, kancelář. potřeby, výtvarný materiál, čisticí prostředky, prádlo, nádobí,
Spotřeba potravin	900,00	potraviny
Spotřeba energie	550,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	350,00	běžná údržba, vzduchotechnika ve ŠS, odhlučnění ve třídě Motýlci /audiostudie/,
Ostatní služby	350,00	zpracování mezd, odvoz odpadu, čištění koberců, služby PC, hlídací služba, služba nevýrobní povahy, povinné revize, služba pověřencu GDPR, Správa MŠ, služba BOZP
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitele
Ostatní osobní náklady	15,00	úklid sněhu, drobná údržba v areálu MŠ, vybírání poplatku za vzdělávání
Zákonné sociální pojištění	9,00	odvody
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	605,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	venkovní nábytek, nábytek do tříd, obměna zahrad. prvků, PC do zbývajících tříd
Ostatní náklady	21,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast na odškodnění úrazů
Náklady celkem:	3 225,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	vybrané stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	poplatek za vzdělávání - školné
Výnosy z pronájmu	35,00	nájem služební byt školníka
Čerpání fondů - použití fondu investic	350,00	udržování budov
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	
Výnosy celkem:	1 639,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 586,00	

elektrická energie	170,00
voda	150,00
pára	0,00
plyn	230,00
Spotřeba energie	550,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	300,00	učební pomůcky, kancelář. potřeby, výtvarný materiál, čisticí prostředky, prádlo, nádobí,
Spotřeba potravin	900,00	potraviny
Spotřeba energie	550,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	300,00	běžná údržba, výměna koberců ve staých pavilonech, malování - staré pavilony
Ostatní služby	350,00	zpracování mezd, odvoz odpadu, čištění koberců, služby PC, hlídací služba, služba nevýrobní povahy, povinné revize, služba pověřencu GDPR, Správa MŠ, služba BOZP
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitele
Ostatní osobní náklady	15,00	úklid sněhu, vybírání poplatku za vzdělávání
Zákonné sociální pojištění	9,00	odvody
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	605,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	venkovní nábytek, nábytek do tříd, obměna zahrad. prvků, PC do tříd
Ostatní náklady	20,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast na odškodnění úrazů
Náklady celkem:	3 154,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	vybrané stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	poplatek za vzdělávání - školné
Výnosy z pronájmu	35,00	nájem služební byt školníka
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	udržování budov
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	
Výnosy celkem:	1 589,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 565,00	

elektrická energie	170,00
voda	150,00
pára	0,00
plyn	230,00
Spotřeba energie	550,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	300,00	učební pomůcky, kancelář. potřeby, výtvarný materiál, čisticí prostředky, prádlo, nádobí,
Spotřeba potravin	900,00	potraviny
Spotřeba energie	550,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	300,00	běžná údržba, malování - ŠS,
Ostatní služby	350,00	zpracování mezd, odvod odpadu, čištění koberců, služby PC, hlídací služba, služba nevýrobní povahy, povinné revize, služba pověřencu GDPR, Správa MŠ, služba BOZP
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitele
Ostatní osobní náklady	15,00	úklid sněhu, vybírání poplatku za vzdělávání
Zákonné sociální pojištění	9,00	odvody
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	605,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	venkovní nábytek, nábytek do tříd, obměna zahrad. prvků, PC do tříd
Ostatní náklady	20,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast na odškodnění úrazů
Náklady celkem:	3 154,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	vybrané stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	poplatek za vzdělávání - školné
Výnosy z pronájmu	35,00	nájem služební byt školníka
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	udržování budov
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	
Výnosy celkem:	1 589,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 565,00	

elektrická energie	170,00
voda	150,00
pára	0,00
plyn	230,00
Spotřeba energie	550,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: MŠ U Pramene 13, Č.B., 370 06

OM: 212

Kapitálové výdaje od zřizovatele	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	21 250 000,00	200 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	200 000,00

Komentář k r. 2022
Konvektomat - strojní - obnova stávajícího stavu Rekonstrukce pavilonu č.1 - Zbourání původní budovy č.1, na stávajícím místě postavit dvoupodlažní pavilon s 2 třídami./dle projektu/ Pavilon je postaven z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů, původní dřevěná okna, která netěsní, nejdou zavírat.. Stav budov je v současné době VELMI neuspokojivý, až havarijní /havárie vody 2020/.

Komentář k r. 2023
Rekonstrukce pavilonu č.2 - zateplení, výměna oken, vnitřní příčky v budovách nahradit sádkartonem nebo zdivem. Dřevostavba - viz. energetický audit. Budovy tří pavilonů jsou staré 43 let. Pavilony jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů, původní dřevěná okna. Stav budov je v současné době VELMI neuspokojivý.

Komentář k r. 2024
Rekonstrukce pavilonu č.3 - Zateplení, výměna oken, vnitřní příčky v budovách nahradit sádkartonem nebo zdivem. Dřevostavba - viz. energetický audit. Budovy tří pavilonů jsou staré 43 let. Pavilony jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů, původní dřevěná okna. Průchozí myčka nádobí v kuchyni - obnova stávajícího stavu

podpis ředitelky/le