

Název PO: MŠ U Pramene 13, Č.B.

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 212

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	280,00	0,00	280,00	300,00	0,00	300,00	320,00	0,00	320,00
Spotřeba potravin	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	950,00	0,00	950,00
Spotřeba energie	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
Opravy a udržování	300,00	0,00	300,00	330,00	0,00	330,00	300,00	0,00	300,00
Ostatní služby	360,00	0,00	360,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Zákonné sociální pojištění	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
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00
Ostatní náklady	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Náklady celkem:	3 219,00	0,00	3 219,00	3 289,00	0,00	3 289,00	3 319,00	0,00	3 319,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	930,00	0,00	930,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Výnosy z pronájmu	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	0,00	300,00	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
Úroky	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
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Výnosy celkem:	1 619,00	0,00	1 619,00	1 639,00	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 600,00	0,00	1 600,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 680,00	0,00	1 680,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	280,00	učební pomůcky, kancelář. potřeby, výtvarný materiál, čisticí a desinfekční prostředky, prádlo, nádobí,
Spotřeba potravin	930,00	potraviny
Spotřeba energie	580,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	300,00	běžná údržba, vzduchotechnika ve ŠS, oprava dveří a okna u terasy ve zděné části staré třídy - Rybky
Ostatní služby	360,00	zpracování mezd, služba pověřenec GDPR, služba BOZP, PO, odvoz odpadu, čištění koberců, služby PC, hlídací služba, služba nevyrobní povahy, povinné revize, Správa MŠ, telefony, prádelna, služba Vis Strava cz., Školní program,
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	620,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	nábytek do tříd - židličky Rybky, obměna zahrad. prvků-mobilní mlhoviště, myčka do kuchyňky,
Ostatní náklady	20,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast na odškodnění úrazů
Náklady celkem:	3 219,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	930,00	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:	1 619,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 600,00	

elektrická energie	200,00
voda	180,00
pára	0,00
plyn	200,00
Spotřeba energie	580,00

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	930,00	potraviny
Spotřeba energie	580,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	330,00	běžná údržba, vzduchotechnika ve ŠS, malování ŠS, oprava dveří a okna u terasy ve zděné části staré třídy - Žabky
Ostatní služby	380,00	zpracování mezd, služba pověřenec GDPR, služba BOZP, PO, odvoz odpadu, čištění koberců, služby PC, hlídací služba, služba nevýrobní povahy, povinné revize, Správa MŠ, telefony, prádelna, služba Vis Strava cz., Školní program,
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	620,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	venkovní nábytek, nábytek do tříd, obměna zahrad. prvků, úklidový stroj PROFI
Ostatní náklady	20,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast na odškodnění úrazů
Náklady celkem:	3 289,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	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:	1 639,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 650,00	

elektrická energie	200,00
voda	180,00
pára	0,00
plyn	200,00
Spotřeba energie	580,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	320,00	učební pomůcky, kancelář. potřeby, výtvarný materiál, čisticí prostředky, prádlo, nádobí,
Spotřeba potravin	950,00	potraviny
Spotřeba energie	580,00	el. energie, voda, plyn
Opravy a udržování	300,00	běžná údržba, vzduchotechnika ve ŠS, oprava dveří a okna u terasy ve zděné části staré třídy - Čápi
Ostatní služby	380,00	zpracování mezd, služba pověřenec GDPR, služba BOZP, PO, odvoz odpadu, čištění kobercu, služby PC, hlídací služba, služba nevyrobni povahy, povinné revize, Správa MŠ, telefony, prádelna, služba Vis Strava cz., Školní program,
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	620,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	venkovní nábytek, nábytek do tříd, obměna zahrad. prvků - přenosný zahradní altán
Ostatní náklady	20,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast na odškodnění úrazů
Náklady celkem:	3 319,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	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:	1 639,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 680,00	

elektrická energie	200,00
voda	180,00
pára	0,00
plyn	200,00
Spotřeba energie	580,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: MŠ U Pramene 13, Č.B.

OM: 212

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	11 000,00	200,00	11 000,00	200,00	11 000,00	200,00

Komentář k r. 2023

Projektová dokumentace na rekonstrukci starých pavilonů MŠ na základě posudkové studie.

Rekonstrukce pavilonu č.1 /dřevostavba - viz. energetický audit/ - zateplení, výměna oken, vnitřní příčky v budovách nahradit sádkartonem nebo zdivem, NEBO zbourání a na místě výstavba 2 patrového pavilonu, kam se umístí třída 1 a 2, pak odstranění pavilonu 2.

Pavilony jsou staré 44 let, jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů /AZBEST/, původní dřevěná okna. Stav budov je v současné době VELMI neuspokojivý. Posudek statika proveden 2021.

Průchozí myčka na nádobí - obnova stávajícího stavu

Komentář k r. 2024

Rekonstrukce pavilonu č.2 /dřevostavba - viz. energetický audit/ - zateplení, výměna oken,

vnitřní příčky v budovách nahradit sádkartonem nebo zdivem. /v případě realizace 2 patrové stavby zbourání pavilonu 2/

Pavilony jsou staré 44 let, jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů /AZBEST/, původní dřevěná okna. Stav budov je v současné době VELMI neuspokojivý. Posudek statika proveden 2021.

Odhlučnění ve třídě Motýlci /akustika/ - audiostudie

Komentář k r. 2025

Rekonstrukce pavilonu č.5 /dřevostavba - viz. energetický audit/ - zateplení, výměna oken,

vnitřní příčky v budovách nahradit sádkartonem nebo zdivem.

Pavilony jsou staré 44 let, jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů /AZBEST/, původní dřevěná okna. Stav budov je v současné době VELMI neuspokojivý. Posudek statika proveden 2021.

Konvektomat - obnova stávajícího stavu

podpis ředitelky/le