

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2018	výhled na rok 2019			výhled na rok 2020			výhled na rok 2021		
	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	441,00	450,00	0,00	450,00	460,00	0,00	460,00	470,00	0,00	470,00
Spotřeba potravin	800,00	810,00	0,00	810,00	820,00	0,00	820,00	830,00	0,00	830,00
Spotřeba energie	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00
Opravy a udržování	1 170,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 260,00	0,00	1 260,00
Ostatní služby	530,00	580,00	0,00	580,00	590,00	0,00	590,00	620,00	0,00	620,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	250,00	290,00	0,00	290,00	300,00	0,00	300,00	340,00	0,00	340,00
Ostatní osobní náklady	18,00	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Zákonné sociální pojištění	85,00	99,00	0,00	99,00	103,00	0,00	103,00	116,00	0,00	116,00
Jiné sociální pojištění	2,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
Zákonné sociální náklady	5,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Odpisy dlouhodobého majetku	187,00	187,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	285,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	320,00	0,00	320,00
Ostatní náklady	18,00	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Náklady celkem:	4 961,00	5 118,00	0,00	5 118,00	5 199,00	0,00	5 199,00	5 381,00	0,00	5 381,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	800,00	830,00	0,00	830,00	840,00	0,00	840,00	860,00	0,00	860,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	400,00	0,00	400,00	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00
Výnosy z pronájmu	110,00	110,00	0,00	110,00	120,00	0,00	120,00	140,00	0,00	140,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	187,00	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
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	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	10,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
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	0,00
Výnosy celkem:	1 508,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 893,00	0,00	1 893,00	1 982,00	0,00	1 982,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	3 453,00	3 467,00	0,00	3 467,00	3 306,00	0,00	3 306,00	3 399,00	0,00	3 399,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2019
	2019	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	450,00	časopisy, brožury, čist.prostř.,hyg.prostř., tonery, kancel.potřeby, drobné vybavení kuchyně, mater.na VV, prádelna, ostatní mat.
Spotřeba potravin	810,00	
Spotřeba energie	1 170,00	
Opravy a udržování	1 180,00	MŠ Želez.: Oprava terasy I.tř, oprava herních prvků, MŠ Krokova: oprava herních prvků, malování, nátěry, běžná údržba
Ostatní služby	580,00	odvoz odpadů, telefony, internet, povinné revize, mzdová agenda, práv.ochrana, zabezp.služba,PC služby,svoz prádla, pronájem
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	290,00	
Ostatní osobní náklady	20,00	
Zákonné sociální pojištění	99,00	
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	6,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	300,00	odpisy navýšeny o předpokládané dokončení nového pavilonu v MŠ Železničářská
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	výpočetní technika, automat.pračka, lednice, herní prvky, dětský nábytek
Ostatní náklady	20,00	
Náklady celkem:	5 118,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	830,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	
Výnosy z pronájmu	110,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	10,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 651,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 467,00	

elektrická energie	200,00
voda	150,00
pára	570,00
plyn	250,00
Spotřeba energie	1 170,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2020
	2020	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	460,00	čist.,hyg.prostředky, časopisy, brožury, tonery, drobné vybavení kuchyně, potřeby na zahradu, kancel.potřeby, potřeby na VV
Spotřeba potravin	820,00	
Spotřeba energie	1 170,00	
Opravy a udržování	1 210,00	MŠ Želez.-oprava oplocení a podezdívek, MŠ Krokova-oprava nábytku a dveří, MŠ Špály-oprava dlažby a linolea,malby,běž.údržb
Ostatní služby	590,00	odvoz odpadů, telefony, internet, povinné revize, mzdová agenda, práv.ovhrana, zabe.služba, Pcslužby, pronájem, svaz prádla
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	300,00	
Ostatní osobní náklady	22,00	
Zákonné sociální pojištění	103,00	
Jiné sociální pojištění	7,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	500,00	odpisy navýšeny o dokončení nového pavilonu v MŠ Železničářská
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	vnitřní žaluzie, mrazák, žebřina TV, dětský nábytek, kancelářský nábytek, čistička vzduchu
Ostatní náklady	22,00	
Náklady celkem:	5 199,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	840,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	
Výnosy z pronájmu	120,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	12,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 893,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	3 306,00	

elektrická energie	200,00
voda	150,00
pára	570,00
plyn	250,00
Spotřeba energie	1 170,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	470,00	časopisy,brožury,čist.,hyg.prostř.tonery,drobné vybav.kuchyně,kancel.potř.mater.VV,výzdoba, prádelna, ostatní meter.
Spotřeba potravin	830,00	
Spotřeba energie	1 170,00	
Opravy a udržování	1 260,00	MŠ Krokova-oprava půdní vestavby, MŠ Špály-oprava zámkové dlažby, MŠ Želez.-oprava nábytku a dveří, běžná údržba,malby
Ostatní služby	620,00	odvoz odpadů,telefony,internet,povinné revize, mzdová agenda, práv.ochrana, zabezp.služba, další vzděláv.svoz prádla,pronájem
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	340,00	
Ostatní osobní náklady	25,00	
Zákonné sociální pojištění	116,00	
Jiné sociální pojištění	8,00	
Zákonné sociální náklady	10,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	500,00	odpisy navýšeny o dokončení nového pavilonu v MŠ Železničářská
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	výpočetní technika, vybavení tříd - nábytek, čistička vzduchu
Ostatní náklady	25,00	
Náklady celkem:	5 381,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	860,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	
Výnosy z pronájmu	140,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	30,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 982,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 399,00	

elektrická energie	200,00
voda	150,00
pára	570,00
plyn	250,00
Spotřeba energie	1 170,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Mateřská škola Sedmikráska

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2019		Výhled 2020		Výhled 2021	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	140.000,00

Komentář k r. 2019

Nákladní výtah pro přepravu potravin v MŠ Krolova 400.000,-
 Rekonstrukce nákladního výtahu pro přepravu potravin v MŠ Železničářská: 400.000,-

Komentář k r. 2020

Nákladní výtah pro přepravu potravin v MŠ V.Špály 400.000,-

Komentář k r. 2021

Interaktivní tabule MŠ Železničářská 140.000,00

razítko

podpis ředitelky/le