

Název PO: MŠ Sedmikráska, V.Špály 7

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

OM:

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	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
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	873,00	590,00	0,00	<b>590,00</b>	590,00	0,00	<b>590,00</b>	600,00	0,00	<b>600,00</b>
Spotřeba potravin	1 188,00	1 199,00	0,00	<b>1 199,00</b>	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>
Spotřeba energie	1 350,00	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>	1 360,00	0,00	<b>1 360,00</b>	1 360,00	0,00	<b>1 360,00</b>
Opravy a udržování	1 185,00	1 380,00	0,00	<b>1 380,00</b>	1 400,00	0,00	<b>1 400,00</b>	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>
Ostatní služby	744,00	870,00	0,00	<b>870,00</b>	880,00	0,00	<b>880,00</b>	880,00	0,00	<b>880,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	350,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	380,00	0,00	<b>380,00</b>	380,00	0,00	<b>380,00</b>
Ostatní osobní náklady	50,00	50,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>
Zákonné sociální pojištění	119,00	130,00	0,00	<b>130,00</b>	130,00	0,00	<b>130,00</b>	130,00	0,00	<b>130,00</b>
Jiné sociální pojištění	2,00	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>
Zákonné sociální náklady	7,00	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	175,00	200,00	0,00	<b>200,00</b>	250,00	0,00	<b>250,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 632,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>	560,00	0,00	<b>560,00</b>	570,00	0,00	<b>570,00</b>
Ostatní náklady	18,00	22,00	0,00	<b>22,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>9 693,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 835,00</b>	<b>7 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 005,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 188,00	1 199,00	0,00	<b>1 199,00</b>	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	445,00	450,00	0,00	<b>450,00</b>	460,00	0,00	<b>460,00</b>	460,00	0,00	<b>460,00</b>
Výnosy z pronájmu	110,00	110,00	0,00	<b>110,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	175,00	190,00	0,00	<b>190,00</b>	190,00	0,00	<b>190,00</b>	190,00	0,00	<b>190,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>
Ostatní výnosy	10,00	12,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00	0,00	<b>12,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 929,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 764,00</b>	<b>4 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 709,00</b>	<b>4 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861,00</b>	<b>5 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 031,00</b>

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2020
	2020	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	590,00	časopisy, brožury, čist. A hyg.prostředky,tonery, kancel.potřeby, drobné vybavení kuchyně, mater.na VV,PV,HV,TV, prádelna,
Spotřeba potravin	1 199,00	
Spotřeba energie	1 350,00	
Opravy a udržování	1 380,00	oprava oplocení a podezdívek, oprava nábytku a dveří, oprava dlažby a linolea, malby, běžná údržba
Ostatní služby	870,00	odvoz odpadů, telefony, internet, povinné revize, mzdová agenda, práv.ochrana, zabezp.služba,PC služby,pronájem, svoz prádla
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	370,00	
Ostatní osobní náklady	50,00	
Zákonné sociální pojištění	130,00	
Jiné sociální pojištění	2,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	200,00	odpisy navýšeny o dokončení nového pavilonu MŠ Železničářská
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	vnitřní žaluzie, žebřiny TV, dětský nábytek, kancelářský nábytek, čističky vzduchu
Ostatní náklady	22,00	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 671,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 199,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	
Výnosy z pronájmu	110,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	190,00	
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	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 962,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 709,00</b>	

elektrická energie	350,00
voda	150,00
pára	600,00
plyn	250,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 350,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	590,00	časopisy, brožury, čist.a hyg.prostředky,tonery, drobné vybavení kuchyně, kancelář.potřeby, mater.VV,HV,PV,prádelna,výzdoba
Spotřeba potravin	1 200,00	
Spotřeba energie	1 360,00	
Opravy a udržování	1 400,00	oprava půdní vestavby, oprava zámkové dlažby, oprava nábytku , běžná údržba, malby, nátěry
Ostatní služby	880,00	odvoz odpadů, telefony, internet, povinné revize, mzdová agenda, práv.ochrana,zabezp.služba,DVVP, svoz prádla, pronájem
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	380,00	
Ostatní osobní náklady	50,00	
Zákonné sociální pojištění	130,00	
Jiné sociální pojištění	2,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	250,00	odpisy navýšeny o dokončení nového pavilonu v mŠ Železničářská
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	560,00	výpočetní technika, vybavení tříd, čističky vzduchu
Ostatní náklady	25,00	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 835,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	460,00	
Výnosy z pronájmu	110,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	190,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	12,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 974,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 861,00</b>	

elektrická energie	360,00
voda	150,00
pára	600,00
plyn	250,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 360,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	600,00	časopisy,brožury,čist.ahyg.prostř.,drobné vybavení kuchyně,kancel.potřeby,mater.VV,HV,PV,TV,výzdoba,prádelna,ostat.mater.
Spotřeba potravin	1 200,00	
Spotřeba energie	1 360,00	
Opravy a udržování	1 500,00	oprava sklepních prostor, oprava podlah, zednické práce, instalatérské práce, topenářské práce, oprava oken
Ostatní služby	880,00	odvoz odpadů, telefony,internet,povinné revize,mzdová agenda,práv.ochrana,zabezp.služba,DVVP,sboz prádla, pronájem
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	380,00	
Ostatní osobní náklady	50,00	
Zákonné sociální pojištění	130,00	
Jiné sociální pojištění	2,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	300,00	odpisy navýšeny o dokončení nového pavilonu v MŠ Železničářská
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	570,00	výpočetní technika, dětský nábytek, kancelářský nábytek
Ostatní náklady	25,00	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>7 005,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	460,00	
Výnosy z pronájmu	110,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	190,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	12,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 974,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 031,00</b>	

elektrická energie	360,00
voda	150,00
pára	600,00
plyn	250,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 360,00</b>

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	600.000	0,00	600.000	0,00	400.000

**Komentář k r. 2020**

Nákladní výtah pro přepravu potravin v MŠ Krokova 600.000,-

**Komentář k r. 2021**

Nákladní výtah pro přepravu potravin v MŠ V.Špály 600.000,-

**Komentář k r. 2022**

Rekonstrukce nákladního výtahu pro přepravu potravin v MŠ Železničářská 400.000,-

razítko

podpis ředitelky/le