

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	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	205,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00		
Spotřeba potravin	1 150,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
Spotřeba energie	1 080,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00		
Opravy a udržování	500,00	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00	700,00	0,00	700,00		
Ostatní služby	285,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	442,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
Ostatní osobní náklady	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00		
Zákonné sociální pojištění	149,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00		
Jiné sociální pojištění	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
Zákonné sociální náklady	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	230,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
Ostatní náklady	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
Náklady celkem:	4 207,00	4 430,00	0,00	4 430,00	4 530,00	0,00	4 530,00	4 580,00	0,00	4 580,00		
Výnosy:												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	460,00	0,00	460,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	230,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	2,00	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		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy celkem:	1 883,00	1 842,00	0,00	1 842,00	1 932,00	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 324,00	2 588,00	0,00	2 588,00	2 598,00	0,00	2 598,00	2 648,00	0,00	2 648,00		

razítko

podpis ředitelky/le

Bc. Hana
Lafatová

Digitálně podepsal
Bc. Hana Lafatová
Datum: 2019.10.17
10:01:42 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STREDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	230,00	čisticí prostředky, prací prostředky, kancelářské potřeby, učební pomůcky...
Spotřeba potravin	1 200,00	
Spotřeba energie	1 120,00	
Opravy a udržování	600,00	výměna radiátorů, oprava podlahy a krytin - 2.tř.,malování a nátěry, běžná údržba
Ostatní služby	300,00	telefony, internet, hlídací služba, revize, deratizace, poradenské služby, GDPR
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	450,00	pradleny + odměna ŘŠ
Ostatní osobní náklady	45,00	úklid chodníků, vybírání školného
Zákonné sociální pojištění	153,00	
Jiné sociální pojištění	2,00	pojištění pradleny
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP pradleny
Odpisy dlouhodobého majetku	231,00	v případě nákupu invest.majetku budou vyšší
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	učební pomůcky v hodnotě nad 3000 Kč, myčky,vysavač
Ostatní náklady	10,00	pojištění Kooperativa
Náklady celkem:	4 430,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	460,00	nebude prázdninový provoz
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	231,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořizeneho zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 842,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 588,00	

elektrická energie	190,00
voda	180,00
pára	750,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 120,00

Bc. Hana Lafatová
 Digitálně podepsal
 Bc. Hana Lafatová
 Datum: 2019.10.17
 10:02:53 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	230,00	čisticí prostředky, prací prostředky, kancelářské potřeby, učební pomůcky...
Spotřeba potravin	1 200,00	
Spotřeba energie	1 150,00	
Opravy a udržování	650,00	výměna radiátorů, oprava podlahy a krytín - 1.tř.,malování a nátěry, běžná údržba, oprava zahradních prvků
Ostatní služby	300,00	telefony, internet, hlídací služba, revize, deratizace, poradenské služby, GDPR
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	450,00	pradleny + odměna ŘŠ
Ostatní osobní náklady	45,00	úklid chodníků, vybírání školného
Zákonné sociální pojištění	153,00	
Jiné sociální pojištění	2,00	pojištění pradleny
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP pradleny
Odpisy dlouhodobého majetku	231,00	v případě nákupu invest.majetku budou vyšší
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	učební pomůcky v hodnotě nad 3000 Kč, počítač, myčky, kryty pískoviště
Ostatní náklady	10,00	pojištění Kooperativa
Náklady celkem:	4 530,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	prázdninový provoz
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	231,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 932,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 598,00	

elektrická energie	190,00
voda	190,00
pára	770,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 150,00

Bc. Hana
Lafatová

Digitálně podepsal Bc.
Hana Lafatová
Datum: 2019.10.17
10:03:46 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	230,00	čisticí prostředky, prací prostředky, kancelářské potřeby, učební pomůcky...
Spotřeba potravin	1 200,00	
Spotřeba energie	1 150,00	
Opravy a udržování	700,00	výměna radiátorů, oprava podlahy a krytin - 3.tř., malování a nátěry, běžná údržba, oprava podezdívky plotu
Ostatní služby	300,00	telefony, internet, hlídací služba, revize, deratizace, poradenské služby, GDPR
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	450,00	pradleny+ odměna ŘŠ
Ostatní osobní náklady	45,00	úklid chodníků, vybírání škoiného
Zákonné sociální pojištění	153,00	
Jiné sociální pojištění	2,00	pojištění pradleny
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP pradleny
Odpisy dlouhodobého majetku	231,00	v případě nákupu invest.majetku budou vyšší
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	učební pomůcky v hodnotě nad 3000 Kč, počítač, vysavač
Ostatní náklady	10,00	pojištění Kooperativa
Náklady celkem:	4 580,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	prázdninový provoz
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	231,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 932,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 648,00	

elektrická energie	190,00
voda	190,00
pára	770,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 150,00

Bc. Hana
Lafatová

Digitálně podepsal
Bc. Hana Lafatová
Datum: 2019.10.17
10:04:47 +02'00'

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

MŠ Jana Opletala

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	320,00	0,00	150,00	0,00	250,00

Komentář k r. 2021

Konvektomat
Průmyslový sušič
zatím funkční, odepsané 5/2018

Komentář k r. 2022

Varný kotel 50lt
zatím funkční, odepsaný 5/2018

Komentář k r. 2023

El. Pánev
Korytový žehlič
zatím funkční, odepsané 5/2018

razítko

podpis ředitelky/le

**Bc. Hana
Lafatová**

Digitálně podepsal
Bc. Hana Lafatová
Datum: 2019.10.17
10:06:08 +02'00'