

Název PO: MŠ Jizerská 4

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 205

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	550,00	0,00	550,00	580,00	0,00	580,00	600,00	0,00	600,00
Spotřeba potravin	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Spotřeba energie	1 450,00	0,00	1 450,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Opravy a udržování	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Ostatní služby	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	480,00	0,00	480,00
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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360,00	0,00	360,00	420,00	0,00	420,00	480,00	0,00	480,00
Ostatní náklady	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Náklady celkem:	5 858,00	0,00	5 858,00	5 998,00	0,00	5 998,00	6 308,00	0,00	6 308,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
Výnosy z pronájmu	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
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 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
Výnosy celkem:	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy) :	3 779,00	0,00	3 779,00	3 919,00	0,00	3 919,00	4 229,00	0,00	4 229,00

podpis ředitelky/le

Bc. Petr
KurzDigitálně
podepsal Bc. Petr
Kurz
Datum: 2021.11.01
10:53:52 +01'00'

Věcný obsah	SVR	STREDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	550,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čistící a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, didaktické učební pomůcky, obnova hraček na venkovní používání - rozvoj dopravní výchovy, materiál na polytechnickou výchovu
Spotřeba potravin	1 250,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 450,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	1 400,00	Údržba zahrady, opravy hracích prvků na zahradě, pískovišť, vymalování hospodářského pavilónu, výměna vodovodních rozvodů a odpadů 4. třída, běžná údržba,
Ostatní služby	450,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby, supervize - práce pedagogů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360,00	Obnova PC techniky, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady, čistící stroj, myčky nádobí přípravné kuchyňky
Ostatní náklady	65,00	pojištění majetku a dětí
Náklady celkem:	5 858,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	
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:	2 079,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 779,00	
elektrická energie	300,00	
voda	250,00	
pára	900,00	
plyn	0,00	
Spotřeba energie	1 450,00	

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	580,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, didaktické učební pomůcky, obnova hraček na venkovní používání - rozvoj sportovních aktivit, materiál na polytechnickou výchovu
Spotřeba potravin	1 250,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 500,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	1 400,00	Údržba zahrady a opravy hracích prvků na zahradě, výměna vchodové dveře 3.pavilón,vymalování 1 pavilón = 2 třídy, výměna vodovodních rozvodů a odpadů 1. třída, běžná údržba
Ostatní služby	450,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce,zabezpečovací zařízení, služby, supervize - práce pedagogů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	Obnova PC techniky, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady, myčky nádobí do přípravných kuchyněk,
Ostatní náklady	65,00	pojištění majetku a dětí
Náklady celkem:	5 998,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	
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:	2 079,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 919,00	
elektrická energie	300,00	
voda	250,00	
pára	950,00	
plyn	0,00	
Spotřeba energie	1 500,00	

Bc. Petr
Kuruz

Digitálně
podepsal Bc. Petr
Kuruz
Datum:
2021.11.01
10:58:08 +01'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, didaktické učební pomůcky, obnova hraček na venkovní používání - rozvoj sportovních aktivit, materiál na polytechnickou výchovu
Spotřeba potravin	1 250,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 600,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	1 500,00	Údržba zahrady a opravy hracích prvků na zahradě, výměna dveře hospodářský pavilón, vymalování 1 pavilón = 2 třídy, výměna vodovodních rozvodů a odpadů 2. třída, běžná údržba
Ostatní služby	480,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby, supervize - práce pedagogů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480,00	Obnova PC techniky, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady, myčky nádobí do přípravných kuchyněk,
Ostatní náklady	65,00	pojištění majetku a dětí
Náklady celkem:	6 308,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	
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:	2 079,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 229,00	
elektrická energie	330,00	
voda	270,00	
pára	1 000,00	
plyn	0,00	
Spotřeba energie	1 600,00	

Digitálně
 podepsal Bc.
 Petr Kurz
 Datum:
 2021.11.01
 10:59:18 +01'00'

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	350,00	0,00	3 400,00	1 300,00	3 000,00	3 500,00

Komentář k r. 2023

Investice - zhotovení projektu na rok 2024 - ""Rekonstrukce školní kuchyně"

Komentář k r. 2024

Rekonstrukce školní kuchyně = 3 000 000,- Kč

Strojní investice - vybavení kuchyně, elektrické sporáky, kotle, pánve a další zařízení, kterému skončí životnost a bude potřeba obnovy

Investice - zhotovení projektu na rok 2025 - "Úprava školní zahrady" = 400 000,- Kč

Komentář k r. 2025

Rekonstrukce školní zahrady - stavební úpravy, celková revitalizace, změna uspořádání hracích ploch, zavedení mlhoviště, vybavení novými hracími prvky

podpis ředitelky/le

**Bc. Petr
Kurz**

Digitálně
podepsal Bc.
Petr Kurz
Datum:
2021.11.01
11:00:24 +01'00'