

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
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	400,00	440,00	0,00	<b>440,00</b>	440,00	0,00	<b>440,00</b>	440,00	0,00	<b>440,00</b>
Spotřeba potravin	1 150,00	1 170,00	0,00	<b>1 170,00</b>	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 250,00	0,00	<b>1 250,00</b>
Spotřeba energie	722,00	796,00	0,00	<b>796,00</b>	835,00	0,00	<b>835,00</b>	870,00	0,00	<b>870,00</b>
Opravy a udržování	365,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	450,00	0,00	<b>450,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Ostatní služby	306,00	330,00	0,00	<b>330,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>	380,00	0,00	<b>380,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	25,00	25,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>
Ostatní osobní náklady	20,00	20,00	0,00	<b>20,00</b>	20,00	0,00	<b>20,00</b>	20,00	0,00	<b>20,00</b>
Zákonné sociální pojištění	9,00	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>
Jiné sociální pojištění	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>
Zákonné sociální náklady	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	134,00	120,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40,00	70,00	0,00	<b>70,00</b>	80,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00	0,00	<b>80,00</b>
Ostatní náklady	14,00	20,00	0,00	<b>20,00</b>	20,00	0,00	<b>20,00</b>	20,00	0,00	<b>20,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 186,00</b>	<b>3 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>3 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 170,00	0,00	<b>1 170,00</b>	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 250,00	0,00	<b>1 250,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	310,00	350,00	0,00	<b>350,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>
Výnosy z pronájmu	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>
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	200,00	0,00	<b>200,00</b>	100,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	<b>100,00</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>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Ostatní výnosy	150,00	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</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>1 611,00</b>	<b>1 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865,00</b>

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	440,00	did. pomůcky, výt. materiál, kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, doplňování dětského povlečení, ručníků, utěrek,...
Spotřeba potravin	1 170,00	náklady
Spotřeba energie	796,00	navýšena - odhad
Opravy a udržování	400,00	malování a nátěry, výměna podlahových krytin, opravy herních prvků a tělovýchovného nářadí, drobné opravy dle aktuální potřeby
Ostatní služby	330,00	svoz a praní prádla, telefonní poplatky, internet, poštovné, ostraha objektu, čištění kanalizace, deratizace, bankovní poplatky,...
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	20,00	evidence a vybírání úplaty za předškolní vzdělávání, úklid sněhu - dohody
Zákonné sociální pojištění	10,00	sociální a zdravotní pojištění z odměn ředitelky
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	sociální náklady - FKSP z odměn
Odpisy dlouhodobého majetku	120,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,00	didaktické pomůcky, stavebnice, dětský nábytek dle aktuální potřeby
Ostatní náklady	20,00	Kooperativa - roční pojištění, pojistné plnění - spoluúčast
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 402,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 170,00	výnosy
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	úplata za předškolní vzdělávání
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	zapojení investičního fondu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	150,00	věcná režie ZŠ Nedabyle
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 871,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 531,00</b>	

elektrická energie	207,00
voda	135,00
pára	450,00
plyn	4,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>796,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	440,00	did. pomůcky, výt. materiál, kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, doplňování dětského povlečení, ručníků, utěrek,...
Spotřeba potravin	1 200,00	náklady
Spotřeba energie	835,00	navýšena - odhad
Opravy a udržování	450,00	malování a nátěry, výměna podlahových krytin, opravy herních prvků a tělovýchovného nářadí, drobné opravy dle aktuální potřeby
Ostatní služby	350,00	svoz a praní prádla, telefonní poplatky, internet, poštovné, ostraha objektu, čištění kanalizace, deratizace, bankovní poplatky,...
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	20,00	evidence a vybírání úplaty za předškolní vzdělávání, úklid sněhu - dohody
Zákonné sociální pojištění	10,00	sociální a zdravotní pojištění z odměn ředitelky
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	sociální náklady - FKSP z odměn
Odpisy dlouhodobého majetku	120,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	didaktické pomůcky, stavebnice, dětský nábytek dle aktuální potřeby
Ostatní náklady	20,00	Kooperativa - roční pojištění, pojistné plnění - spoluúčast
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 551,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	výnosy
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	úplata za předškolní vzdělávání
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	zapojení investičního fondu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	150,00	věcná režie ZŠ Nedabyle
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 801,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 750,00</b>	

elektrická energie	220,00
voda	140,00
pára	470,00
plyn	5,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>835,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	440,00	did. pomůcky, výt. materiál, kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, doplňování dětského povlečení, ručníků, utěrek,...
Spotřeba potravin	1 250,00	náklady
Spotřeba energie	870,00	navýšena - odhad
Opravy a udržování	500,00	malování a nátěry, výměna podlahových krytin, opravy herních prvků a tělovýchovného nářadí, drobné opravy dle aktuální potřeby
Ostatní služby	380,00	svoz a praní prádla, telefonní poplatky, internet, poštovné, ostraha objektu, čištění kanalizace, deratizace, bankovní poplatky,...
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	20,00	evidence a vybírání úplaty za předškolní vzdělávání, úklid sněhu - dohody
Zákonné sociální pojištění	10,00	sociální a zdravotní pojištění z odměn ředitelky
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	sociální náklady - FKSP z odměn
Odpisy dlouhodobého majetku	120,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	didaktické pomůcky, stavebnice, dětský nábytek dle aktuální potřeby
Ostatní náklady	20,00	Kooperativa - roční pojištění, pojistné plnění - spoluúčast
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 716,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	výnosy
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	úplata za předškolní vzdělávání
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondů investic	100,00	zapojení investičního fondu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	150,00	věcná režie ZŠ Nedabyle
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 851,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 865,00</b>	

elektrická energie	230,00
voda	145,00
pára	490,00
plyn	5,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>870,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: MŠ Neplachova

OM: 233

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	300,00	0,00	335,00	0,00	250,00

### Komentář k r. 2021

Interaktivní tabule - 2.tř. 140 000,00 Kč - rozvíjení předškolního vzdělávání  
 Sporák - varna 160 000,00 Kč - stávající je z roku 2002, často opravovaný

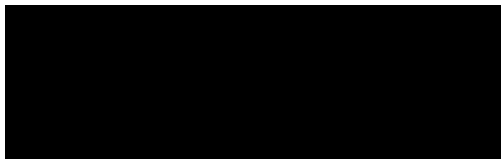
### Komentář k r. 2022

Herní prvek - školní zahrada 250 000,00 Kč - rozvíjení pohybových dovedností dětí  
 Fritéza - varna 85 000,00 Kč - opotřebovaná

### Komentář k r. 2023

Herní prvek - školní zahrada 250 000,00 Kč - rozvíjení pohybových dovedností dětí

razítko



podpis ředitelky

