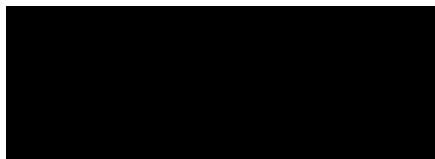
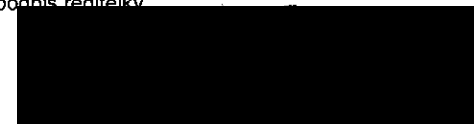


Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	470,00	485,00	0,00	485,00	500,00	0,00	500,00	515,00	0,00	515,00
Spotřeba potravin	1 300,00	1 339,00	0,00	1 339,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 421,00	0,00	1 421,00
Spotřeba energie	1 070,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 135,00	0,00	1 135,00	1 169,00	0,00	1 169,00
Opravy a udržování	669,00	650,00	0,00	650,00	530,00	0,00	530,00	690,00	0,00	690,00
Ostatní služby	395,00	407,00	0,00	407,00	419,00	0,00	419,00	432,00	0,00	432,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	388,00	415,00	0,00	415,00	444,00	0,00	444,00	475,00	0,00	475,00
Ostatní osobní náklady	61,00	65,00	0,00	65,00	69,00	0,00	69,00	72,00	0,00	72,00
Zákonné sociální pojištění	132,00	140,00	0,00	140,00	150,00	0,00	150,00	161,00	0,00	161,00
Jiné sociální pojištění	5,00	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00
Zákonné sociální náklady	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Odpisy dlouhodobého majetku	739,00	780,00	0,00	780,00	830,00	0,00	830,00	840,00	0,00	840,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	80,00	0,00	80,00
Ostatní náklady	40,00	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00
Náklady celkem:	5 357,00	5 539,00	0,00	5 539,00	5 630,00	0,00	5 630,00	5 941,00	0,00	5 941,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	1 339,00	0,00	1 339,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 421,00	0,00	1 421,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	520,00	520,00	0,00	520,00	510,00	0,00	510,00	500,00	0,00	500,00
Výnosy z pronájmu	26,00	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	29,00	0,00	29,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	669,00	650,00	0,00	650,00	530,00	0,00	530,00	690,00	0,00	690,00
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	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:	2 516,00	2 537,00	0,00	2 537,00	2 449,00	0,00	2 449,00	2 641,00	0,00	2 641,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 841,00	3 002,00	0,00	3 002,00	3 181,00	0,00	3 181,00	3 300,00	0,00	3 300,00

razítko



podpis ředitelky



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	485,00	úklidové prostředky, UP, hračky, Vv a kancelářský materiál, vybavenost ŠJ, prádlo, písek do pískovišť, různé- předplatné aj.
Spotřeba potravin	1 339,00	nákup potravin dle jídelního lístku a potřeb naplnění spotřebního koše
Spotřeba energie	1 102,00	navýšení o 3% proti roku 2020 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	650,00	malování pavilonu A včetně olejových nátěrů a obkladů z dlažby, nátěry dveří a zárubní, nátěr plotu kolem zahrady MŠ Vrchlického, výměna podlahové krytiny v jedné třídě, nátěry herních prvků a zahradních domků v zahradách, běžná údržba
Ostatní služby	407,00	aktualizace programového vybavení, ostraha objektu, ASA, telefonní poplatky, internet, revize, deratizace, likvidace odpadu, poštov.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	415,00	navýšení o 7% (predikce navýšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	65,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	140,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	7,00	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, která může být způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	780,00	MŠ plánuje investice ve výši 515,-tis., tento krok se následně promítne i do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	UP a hračky nad 3 tis./ks, skříně na lůžkoviny a matrace pro děti
Ostatní náklady	50,00	zvýšení pojistné částky → nárůst majetku
Náklady celkem:	5 539,00	celkové navýšení nákladů je o 3,39% vyšší oproti roku 2020
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 339,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	520,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci), predikce snižování počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	27,00	naplnění výnosů je závislé na výši nájemného stanoveného majitelem
Čerpání fondů - použití fondu investic	650,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 537,00	výnosy jsou plánovány o 0,83% vyšší než v roce 2020
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	3 002,00	príspevek je plánován o 5,36% vyšší oproti roku 2020 → zvýšení energií, služeb, odpisů, pojištění, mezd a souvisejících odvodů

elektrická energie	185,00
voda	165,00
pára	607,00
plyn	145,00
Spotřeba energie	1 102,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	500,00	komentář stejný jako v roce 2021, počítáno s 3 % navýšením
Spotřeba potravin	1 380,00	komentář stejný, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za potraviny
Spotřeba energie	1 135,00	navýšení o 3% proti roku 2021 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	530,00	malování pavilonu C, nátěry zárubní dveří, nátěry herních prvků a zahradních domků, výměna žaluzií v pavilonu C, výměna podlahové krytiny v jedné třídě, běžná údržba
Ostatní služby	419,00	komentář stejný jako v roce 2021, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	444,00	navýšení o 7% (predikce navýšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	69,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	150,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	9,00	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, která může být způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	830,00	MŠ plánuje investice ve výši 250,-tis., tento krok se následně promítne i do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95,00	UP a hračky nad 3 tis./ks, vybavení pavilonu A metodickými skřínkami
Ostatní náklady	60,00	zvýšení pojistné částky → nárůst majetku
Náklady celkem:	5 630,00	celkové navýšení nákladů je o 1,6 % vyšší oproti roku 2021
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 380,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	510,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci), predikce snižování počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	28,00	naplnění výnosů je závislé na výši nájemného stanoveného majitelem
Čerpání fondů - použití fondu investic	530,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 449,00	výnosy jsou plánovány o 3,46% nižší než v roce 2021 (vzhledem k plánovaným opravám je nižší zapojení fondů)
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 181,00	příspěvek je plánován o 5,96% vyšší oproti roku 2021 → zvýšení energií, služeb, odpisů, pojištění, mezd a souvisejících odvodů

elektrická energie	190,00
voda	170,00
pára	625,00
plyn	150,00
Spotřeba energie	1 135,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	515,00	komentář stejný jako v roce 2022, počítáno s 3 % navýšením
Spotřeba potravin	1 421,00	komentář stejný , navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za potraviny
Spotřeba energie	1 169,00	navýšení o 3% proti roku 2022 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	690,00	Malování MŠ Otakarova a hospodářského pavilonu v MŠ Vrchlického nábřeží, nátěry dveří a zárubní, nátěry herních prvků a zahradních domků, výměna plotu kolem areálu MŠ Vrchlického včetně podezdívky, výměna dveří ve služebním bytu, běžná údržba
Ostatní služby	432,00	komentář stejný jako v roce 2022, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	475,00	navýšení o 7% (predikce navyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	72,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	161,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	11,00	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, která může být způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	840,00	MŠ plánuje investice ve výši 80,-tis., tento krok se následně promítne i do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,00	UP a hračky nad 3 tis./ks, námětové koutky a policové systémy do tříd
Ostatní náklady	65,00	zvýšení pojistné částky → nárůst majetku
Náklady celkem:	5 941,00	celkové navýšení nákladů je o 5,52 % vyšší oproti roku 2022
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 421,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci), predikce snižování počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	29,00	naplnění výnosů je závislé na výši nájemného stanoveného majitelem
Čerpání fondů - použití fondu investic	690,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 641,00	výnosy jsou plánovány o 7,83% nižší než v roce 2022 (vzhledem k plánovaným opravám je nižší zapojení fondů)
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 300,00	příspěvek je plánován o 3,74 % vyšší oproti roku 2022 → zvýšení energií, služeb, odpisů, pojištění, mezd a souvisejících odvodů

elektrická energie	195,00
voda	175,00
pára	644,00
plyn	155,00
Spotřeba energie	1 169,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJENázev PO: **MS Vrchlického nábřeží 1a**OM: **230**

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	515,00	0,00	250,00	0,00	80,00

Komentář k r. 2021

výměna starších a často opravovaných herních prvků na školních zahradách školy a pořízení herních prvků pro ml.děti:
300 tis.
výměna lednice ve ŠJ: 45 tis.
výměna el. pánve ve ŠJ: 170 tis.

Komentář k r. 2022

výměna el.varného kotle ve ŠJ: 250 tis.

Komentář k r. 2023

výměna el.robotu ve ŠJ: 80 tis.

razítko

