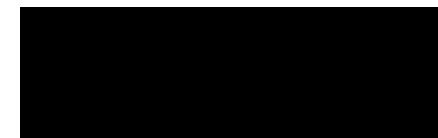


Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	345,00	385,00	0,00	385,00	390,00	0,00	390,00	380,00	0,00	380,00
Spotřeba potravin	900,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
Spotřeba energie	912,00	925,00	0,00	925,00	930,00	0,00	930,00	940,00	0,00	940,00
Opravy a udržování	495,00	610,00	0,00	610,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
Ostatní služby	301,00	290,00	0,00	290,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	251,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
Ostatní osobní náklady	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
Zákonné sociální pojištění	85,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Odpisy dlouhodobého majetku	209,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180,00	130,00	0,00	130,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
Ostatní náklady	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Náklady celkem:	3 777,00	3 975,00	0,00	3 975,00	3 961,00	0,00	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	900,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
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	209,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisu 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:	1 595,00	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 182,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 375,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00

razítko

podpis ředitelky/le



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021	
		2021	Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu			
Spotřeba potravin	385,00		Větší nákup dětského povlečení, bílé nádobí
Spotřeba energie	950,00		Zvýšení cen potravin
Opravy a udržování	925,00		
Ostatní služby	610,00		Opravy elektroinstalace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	290,00		
Ostatní osobní náklady	270,00		
Zákonné sociální pojištění .	76,00		
Jiné sociální pojištění	95,00		
Zákonné sociální náklady	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	6,00		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220,00		
Ostatní náklady	130,00		Obnova nábytku
Náklady celkem:	18,00		
	3 975,00		
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné			
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	950,00		Zvýšení cen potravin
Výnosy z pronájmu	410,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	220,00		Zapojení FRIM do výše odpisů
Úroky	0,00		
Ostatní výnosy	6,00		
	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu			
Výnosy celkem:	0,00		
	1 586,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 389,00		

elektrická energie	170,00
voda	135,00
pára	610,00
plyn	10,00
Spotřeba energie	925,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	390,00	Doplnění hraček, výtvarného materiálu, učebních pomůcek
Spotřeba potravin	950,00	Zvýšení cen potravin
Spotřeba energie	930,00	Uspora tepelné energie na základě klimatických podmínek, otužování dětí
Opravy a udržování	580,00	Odstranění staré malby, štukování v kuchyni
Ostatní služby	295,00	Vyšší náklady na školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	270,00	
Ostatní osobní náklady	76,00	
Zákonné sociální pojištění	95,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	6,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	220,00	Navýšení celkové hodnoty odpisů v důsledku pořízení nového dlouhodobého majetku (bojler)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131,00	
Ostatní náklady	18,00	
Náklady celkem:	3 961,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	Zapojení FRIM do výše odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	6,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 586,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 375,00	

elektrická energie	175,00
voda	150,00
pára	595,00
plyn	10,00
Spotřeba energie	930,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	380,00	obnova dětské knihovny, nákup hraček, nové ložní prádlo, čisticí prostředky
Spotřeba potravin	950,00	zvýšení cen potravin
Spotřeba energie	940,00	zvýšení cen energií
Opravy a udržování	580,00	oprava herních prvků, oprava zámkové dlažby, malování
Ostatní služby	295,00	vyšší náklady na školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	270,00	
Ostatní osobní náklady	76,00	
Zákonné sociální pojištění	95,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	6,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	220,00	navýšení celkové hodnoty odpisů v důsledku pořízení nového dlouhodobého majetku (bojler)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131,00	
Ostatní náklady	18,00	
Náklady celkem:	3 961,00	
Výnosy:	3 961,00	
Výnosy z prodeje služeb - stravné	950,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	zapojení FRIM do výše odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	6,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 586,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 375,00	

elektrická energie	180,00
voda	150,00
pára	600,00
plyn	10,00
Spotřeba energie	940,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: *Mě Zepawa*

OM: *209*

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Komentář k r. 2021

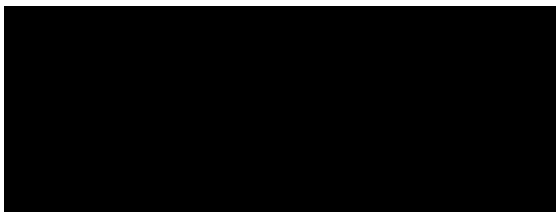
Konvektomat - náhrada za starý nevyhovující, časté opravy

Komentář k r. 2022

Komentář k r. 2023

Průmyslová pračka

razítko



podpis ředitelky/

