

## Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Jílové  
Průběžná 299  
407 01 Jílové  
IČ 72744014

|                                           | rok 2022            | rok 2023            |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Provozní transfer od zřizovatele          | 2 889 500,00        | 4 225 000,00        |
| <b>Výnosy celkem</b>                      | <b>2 889 500,00</b> | <b>4 225 000,00</b> |
| Spotřeba energie:                         |                     |                     |
| voda                                      | 220 000,00          | 240 000,00          |
| elektřina                                 | 550 000,00          | 580 000,00          |
| pohonné hmoty - benzín na sekání trávy    | 4 000,00            | 5 000,00            |
| Opravy a údržba                           | 1 320 000,00        | 2 600 000,00        |
| Mzdové náklady + odvody (účetní, školník) | 445 500,00          | 450 000,00          |
| Odpisy DHM                                | 350 000,00          | 350 000,00          |
| <b>Náklady celkem</b>                     | <b>2 889 500,00</b> | <b>4 225 000,00</b> |

| Název aktivity                                                                           | orientační náklady (Kč) | realizátor- Město Jílové<br>(zřizovatel)- MŠ Jílové | rok<br>realizace |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Výstavba nové budovy MŠ a demolice stávající budovy MŠ                                   | 28 900 000,00 Kč        | MŠ Jílové- Modrá                                    | 2021             |
| Opravy krytů na topení                                                                   | 40 000,00 Kč            | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2021             |
| Oprava lapolu                                                                            | 300 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Průběžná                                 | 2021             |
| Oprava rozvodů vody                                                                      | 280 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2021             |
| Běžné opravy                                                                             | 150 000,00 Kč           | MŠ Jílové                                           | 2021             |
| rekonstrukce kuchyně MŠ Za Koupalištěm                                                   | 550 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2021             |
|                                                                                          | 30 220 000,00 Kč        |                                                     |                  |
| PD na zateplení budovy, rekonstrukci střechy, rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace | 600 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2022             |
| Nnové vybavení kuchyně MŠ Za Koupalištěm                                                 | 2 000 000,00 Kč         | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2022             |
|                                                                                          | 2 600 000,00 Kč         |                                                     |                  |
| Rekonstrukce tří dětských umývaren a WC včetně PD                                        | 800 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2023             |
| PD na rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a kuchyně          | 500 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Průběžná                                 | 2023             |
|                                                                                          | 1 300 000,00 Kč         |                                                     |                  |
| Rekonstrukce oplocení zahrady                                                            | 400 000,00 Kč           | MŠ Jílové- Za koupalištěm                           | 2024             |
|                                                                                          |                         |                                                     |                  |