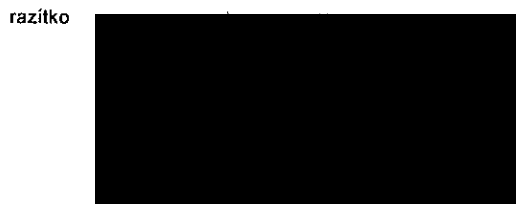


Název PO: **MŠ DLOUHÁ 35**

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023**

OM: **206**

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	440,00	440,00	0,00	440,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Spotřeba potravin	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Spotřeba energie	1 170,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Opravy a udržování	1 803,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Ostatní služby	400,00	420,00	0,00	420,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	284,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
Ostatní osobní náklady	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
Zákonné sociální pojištění	100,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
Jiné sociální pojištění	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
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	235,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Ostatní náklady	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 870,00</b>	<b>5 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 614,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>5 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	365,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Výnosy z pronájmu	200,00	200,00	0,00	200,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	235,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	303,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
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
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 354,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 516,00</b>	<b>3 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>3 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393,00</b>



MAGISTRÁT MĚSTA  
České Budějovice

Č.d.:  
Došlo: **08-10-2019**  
JIB: *[Signature]* MMB  
Č.j.: *051/248/2019*

L.: *[Signature]*  
Př.:  
Sv.:  
-1-

podpis ředitelky/le  
*[Signature]*

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	440,00	nepředpokládáme razantní nárůst cen
Spotřeba potravin	1 250,00	částka za nákup potravy se nemění
Spotřeba energie	1 200,00	vycházíme z předešlého roku , částka je navýšena o 30.000,-Kč
Opravy a udržování	1 500,00	opravy na obou školách ,ŠJ a pronajímaném pavilonu jsou realizovány po etapách,částka je nižší než v roce 2020
Ostatní služby	420,00	částka je adekvátní za celoroční revize,školení aktualizace programů,zabezpečení škol,mzdové služby,likvidace odpadu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	290,00	mzda pradelny,odměna ředitele,částka je stejná jako v předešlém roce
Ostatní osobní náklady	27,00	dohody na úklid chodníků,vybírání školního a dohodu pověřence GDPR,částka se nemění
Zákonné sociální pojištění	105,00	zákonné odvody -mzda pradelny
Jiné sociální pojištění	19,00	pojištění školy
Zákonné sociální náklady	6,00	FKSP pradelna
Odpisy dlouhodobého majetku	220,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	vybavení prádelny a ŠJ - sušička,pračka,roboty,lednice
Ostatní náklady	47,00	DAS a KOOPerativa
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 614,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	výnosy a náklady se rovnají
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	předpokládáme naplněnost obou škol
Výnosy z pronájmu	200,00	nájem se zvyšuje o inflaci každý rok
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	dle odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky odpovídají dlouhodobým předpokladům
Ostatní výnosy	305,00	režie za obědy od cizích strávníků
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 346,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 268,00</b>	

elektrická energie	240,00
voda	260,00
pára	700,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 200,00</b>

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	450,00	částka je úměrná pro obě školy a prádelnu
Spotřeba potravin	1 300,00	předpokládáme nárůst potravin, částka je navýšena o 50.000,-Kč
Spotřeba energie	1 200,00	nepředpokládáme velký nárůst cen za energie
Opravy a udržování	1 500,00	vycházíme z potřeb obou škol a pronajímaného pavilonu-opravy fasád, rozvodů elektřiny a vody
Ostatní služby	440,00	částka je stejná jako v předešlém roce -revize
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	290,00	mzda pradelny a odměna ředitele, částka se nemění
Ostatní osobní náklady	27,00	dohody na úklid chodníků, pověřence a DPČ na vybírání školného
Zákonné sociální pojištění	105,00	zákonné odvody ze mzdy pradelny
Jiné sociální pojištění	19,00	pojištění školy
Zákonné sociální náklady	6,00	FKSP pradelna
Odpisy dlouhodobého majetku	220,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	vybavení školních kuchyní a prádelny- spotřebiče, mandl, pračka
Ostatní náklady	47,00	DAS a Kooperativa
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 694,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	výnosy a náklady se rovnají
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	školné - předpokládáme naplněnost obou škol
Výnosy z pronájmu	205,00	nájem z pronajímaného pavilonu
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	dle odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky odpovídají dlouhodobým předpokladům
Ostatní výnosy	305,00	režie za obědy od cizích strávníků
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 401,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 293,00</b>	

elektrická energie	240,00
voda	260,00
pára	700,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 200,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	450,00	částka za materiál se nemění - čisticí a úklidové prostředky ,VV a kanc.materiál,nádobí,prádlo-ložní,ručníky pro obě školy a ŠJ
Spotřeba potravin	1 300,00	částka za nákup potravy se nemění,předpoklad z předešlého roku
Spotřeba energie	1 300,00	předpokládáme nárůst cen energií cca 100.000 (voda, elektřina, teplo)
Opravy a udržování	1 500,00	opravy pro obě školy a pron.pavilon - radiátory v celém pavilonu,rozvody vody v celém areálu,podlahové krytina ve 2 třídách
Ostatní služby	440,00	přiměřená částka za revize,,školení,PO,BOZP,zpracování účetnictví,likvidace odpadu,zabezpečení obou škol
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	290,00	mzda pradelny a odměna ředitele
Ostatní osobní náklady	27,00	dohody za úklid chodníků,pověřence a DPČ za vybírání školného-částka se nemění
Zákonné sociální pojištění	105,00	zákonné odvody ze mzdy pradelny
Jiné sociální pojištění	19,00	pojištění školy
Zákonné sociální náklady	6,00	FKSP pradelna
Odpisy dlouhodobého majetku	220,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	vybavení tříd -interaktivní tabule pro předškoláky
Ostatní náklady	47,00	DAS a Kooperativa
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 794,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	výnosy a náklady za potraviny se rovnají
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	školné při naplněnosti obou škol
Výnosy z pronájmu	205,00	nájem z pronajímaného pavilonu se zvyšuje každý rok o inflaci
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	dle odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	nepředpokládáme růst úroků
Ostatní výnosy	305,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 401,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 393,00</b>	

elektrická energie	270,00
voda	300,00
pára	730,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 300,00</b>

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

Název PO:

Mateřská škola Dlouhá 35

OM:

206

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	110 000,00		110.000,00	0,00	0,00

## Komentář k r. 2021

elektrický kotel

byl pořízen v roce 2002, bylo doporučeno technikem zakoupit nový, oprava by byla nerentabilní

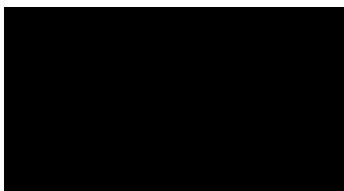
## Komentář k r. 2022

průmyslová pračka

prádelna pere pro obě naše školy a ŠJ a pro MŠ, ZŠ a ŠJ Kubatova, životnost je při této vytíženosti asi 10 let, poté jsou opravy finančně nevýhodné, průmyslovou pračku máme jen jednu

## Komentář k r. 2023

razítko



podpis ředitelky/ka

