

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

Název PO: Mateřská škola, E. Pitřera 2, České Budějovice

OM: 235

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 materiálů	382,00	390,00	0,00	390,00	400,00	0,00	400,00	405,00	0,00	405,00
Spotřeba potravin	770,00	790,00	0,00	790,00	798,00	0,00	798,00	810,00	0,00	810,00
Spotřeba energie	530,00	540,00	0,00	540,00	550,00	0,00	550,00	560,00	0,00	560,00
Opravy a udržování	829,00	700,00	0,00	700,00	710,00	0,00	710,00	750,00	0,00	750,00
Ostatní služby	463,00	485,00	0,00	485,00	510,00	0,00	510,00	533,00	0,00	533,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	9,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ostatní osobní náklady	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Zákonné sociální pojištění	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Odpisy dlouhodobého majetku	206,00	253,00	0,00	253,00	278,00	0,00	278,00	303,00	0,00	303,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	322,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	320,00	0,00	320,00
Ostatní náklady	19,00	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00
Náklady celkem:	3 582,00	3 558,00	0,00	3 558,00	3 648,00	0,00	3 648,00	3 786,00	0,00	3 786,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	770,00	790,00	0,00	790,00	798,00	0,00	798,00	810,00	0,00	810,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	292,00	0,00	292,00	295,00	0,00	295,00	298,00	0,00	298,00
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 fondů investic	206,00	253,00	0,00	253,00	278,00	0,00	278,00	303,00	0,00	303,00
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	0,00	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:	1 267,00	1 336,00	0,00	1 336,00	1 372,00	0,00	1 372,00	1 412,00	0,00	1 412,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 315,00	2 222,00	0,00	2 222,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 374,00	0,00	2 374,00

razítko

Bc. Jitka Pešková

Název PO: Mateřská škola, E. Pitřera 2, České Budějovice
OM: 235

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED RŮZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	390,00	nové ložní povlečení, nové učební pomůcky, hračky, ostatní vybavení pod 3000 Kč, doplnění nádobí do ŠJ
Spotřeba potravin	790,00	Předpokládaný růst cen potravin
Spotřeba energie	540,00	Předpokládaný růst cen energií
Opravy a udržování	700,00	výmalyby a drobné opravy zdí, opravy herních prvků na zahradě, výměna oken a dveří, opravy a údržba gastrozařizení ve ŠJ, výměna podlahových krytin
Ostatní služby	485,00	předpokládaný nárůst IT služeb, upgrade SW programů, externí zajištění PO a BOZP, GDPR, právní ochrana
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	42,00	
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	253,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	nové učební pomůcky, hračky, ostatní vybavení nad 3000 Kč a pod 40 000 Kč (nábytek, gastrozařizení do ŠJ)
Ostatní náklady	23,00	
Náklady celkem:	3 558,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	790,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	292,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	253,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výsř odpisu dl. majetku pořizeneho zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 336,00	
Přispěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 222,00	

elektrická energie	140,00
voda	70,00
teplo	250,00
ohřev TV	60,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	540,00

Název PO: Mateřská škola, E. Pitřera 2, České Budějovice
OM: 235

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	400,00	obnova a doplnění hraček, učebních pomůcek, drobného ostatního vybavení do 3000 Kč, ložní vybavení, nádobí do ŠJ
Spotřeba potravin	798,00	Předpokládaný růst cen potravin
Spotřeba energie	550,00	Předpokládaný růst cen energií
Opravy a udržování	710,00	výmalyby a drobné opravy zdi, výměna podlahových krytln, opravy herních prvků na zahradě, výměna oken, opravy a údržba gastrozařizení ve ŠJ
Ostatní služby	510,00	upgrade SW programů, vyklizení sklepů-odvoz nepotřebného materiálu a majetku
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	42,00	
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	278,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	obměna zahradního nábytku (lavčky, stolečky apod.), dětských židlíček, nové uč. pomůcky, hračky, ost. vybavení nad 3000 Kč a pod 40 000 Kč
Ostatní náklady	25,00	
Náklady celkem:	3 648,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	798,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	295,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	278,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu ul. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 372,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 276,00	

elektrická energie	140,00
voda	73,00
teplo	250,00
ohřev TV	67,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	550,00

Název PO: Mateřská škola, E. Pitřera 2, České Budějovice
OM: 235

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	405,00	obnova a doplnění hraček, učebních pomůcek, drobného ostatního vybavení do 3000 Kč, ložní vybavení, nádobí do ŠJ
Spotřeba potravin	810,00	Předpokládaný růst cen potravin
Spotřeba energie	560,00	Předpokládaný růst cen energií
Opravy a udržování	750,00	výmaly a drobné opravy zdí, výměna osvětlení, výměna žaluzií, oprava otopného systému, opravy a údržba gastrozařizení ve ŠJ
Ostatní služby	533,00	upgrade SW programů, vyklizení sklepů-odvoz nepotřebného materiálu a majetku
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	42,00	
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	303,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	nové učební pomůcky, hračky, ostatní vybavení nad 3000 Kč a pod 40 000 Kč (nábytek, gastrozařizení do ŠJ, vybavení pro úklid, IVT technika)
Ostatní náklady	28,00	
Náklady celkem:	3 786,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	810,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	298,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	303,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu ul. majetku pořizovaného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 412,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 374,00	

elektrická energie	143,00
voda	75,00
teplo	253,00
ohřev TV	68,00
plyn	21,00
Spotřeba energie	560,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Mateřská škola, E. Pitřera 2, České Budějovice

OM: 235

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	8 615,00	430,00	0,00	320,00	60,00	190,00

Komentář k r. 2021

Vzduchotechnika školní kuchyně	515	
Přístavba spojovací chodby hlavní vchod-ŠJ-ředitelna (vč. vybudování WC pro personál 2. patro)	6000	
Přestavba sklepních prostor ("malé divadlo")	2000	
Venkovní úpravy příjezdové cesty (vybudování park. míst)	100	
Profi myčka školní kuchyně		215
Kuchyňský robot stolní pro gastroprovozy		40
Kuchyňský robot velký pro gastroprovozy		175

Komentář k r. 2022

Plynové stoličky	120
Obnova herních prvků, sklad na hračky zahrada	200

Komentář k r. 2023

plynová pánev	100
gastro myčka I. patro	90
Klimatizace-chlazení ve skladu potravin	60

razítko

