

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	522,00	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	452,00	0,00	452,00
Spotřeba potravin	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Spotřeba energie	1 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Opravy a udržování	2 369,00	1 756,00	0,00	1 756,00	1 955,00	0,00	1 955,00	217,00	0,00	217,00
Ostatní služby	486,00	455,00	0,00	455,00	441,00	0,00	441,00	445,00	0,00	445,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
Ostatní osobní náklady	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Zákonné sociální pojištění	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	266,00	150,00	0,00	150,00	108,00	0,00	108,00	90,00	0,00	90,00
Ostatní náklady	36,00	36,00	0,00	36,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
Náklady celkem:	7 928,00	7 230,00	0,00	7 230,00	7 368,00	0,00	7 368,00	5 571,00	0,00	5 571,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	740,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Výnosy z pronájmu	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00
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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
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:	3 148,00	3 115,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 780,00	4 115,00	0,00	4 115,00	4 253,00	0,00	4 253,00	2 456,00	0,00	2 456,00

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	497,00	DHM od 0-1000,- šj 30 000,- mš 97 000,- DHM od 1000-3000,- mš 80 000,- čisticí prostředky šj 45 000,- mš 50 000,- jednorázové hygienické prostředky 2 500,- ostatní materiál na údržbu 20 000,- učební pomůcky knihy 5 000,- materiál do tiskárny 35 000,- výtvarný materiál 90 000,- výukové programy 13 000,- pohon.hmoty 500,- dětské povlečení 60ks 15 000,- dětská prostěradla 60ks 10 800,- dětské ručníky 80ks 3 000,-
Spotřeba potravin	1 700,00	spotřeba potravin
Spotřeba energie	1 600,00	spotřeba energií - TUV teplá voda, el.energie, teplo, vodné stočné
Opravy a udržování	1 756,00	malování šj 10 500,- opravy šj 35 000,- oprava TV nářadí 10 000,- oprava přenos . El. zař. 5 000,- oprava hasicích přístrojů 5 000,- oprava zahradních herních prvků 80 000,- oprava rozvodu vody a odpadů v soc. zař. Pro zeměst. 2.pavilon (4 třídy) 850 000,- nepředvídatelné opravy 60 000,- oprava rozvodů studené a teplé vody 2.pavilon (4 třídy) 640 000,- malování 4 tříd včetně nátěrů soklů (2.pavilon) 60 000,-
Ostatní služby	455,00	revize elektroinstalace modulová příst. 10 000,- (1x/3 roky) revize EZS 4 000,- revize hromosvodů - přístavba 5 000,- (1x/2 roky) revize nouzového osvětlení 1 000,- revize přenosné el.spotřebiče šj, mš 8 000,- revize hasicích přístrojů 4 000,- revize výtahů 8 500,- revize vah 4 000,- (1x/2 roky) revize strojů šj a prádlena 4 200,- revize klimatizace šj 5 500,- a mš 6 500,- bankovní výlohy 11 000,- telefonní služby 40 000,- poštovní poplatky 1 000,- likvidace odpadu 53 000,- aktualizace programů 30 000,- zpracování mezd 72 000,- ostatní služby - (SVD, poj. DAS, odborná činnost BOZP, ASANA-deratizace, audit HACCP, EKO PF, bio Enzym P2,P3 broušení nožů, E poradna, certifikáty, doména....) 130 000,- ošetření stávající zeleně 30 000,- ZVas pověření 27 000,-
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	236,00	mzdy - prádlena, odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	28,00	dohody - školné, smíš
Zákonné sociální pojištění	80,00	odvody
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	fksp
Odpisy dlouhodobého majetku	687,00	odpisy DNM a DHM budovy 344 400,- stavby B2 020,- stroje a zařízení 26 970,- (zaokrouhлено 687 000,-)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	DDHM od 3000-40000,- nářezový stroj šj 8 000,- balanční sada 13 000,- prohazovadlo 1ks 12 000,- kancelářské židle 2 ks 7 000,- videotelefony 6 ks 110 000,-
Ostatní náklady	36,00	kooperativa 21 000,- cestovné 1 000,- školení nepedagog. 10 000,- zákonné poj. Prádlena 1 000,- pojistné plnění 3 000,-
Náklady celkem:	7 230,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	720,00	školné
Výnosy z pronájmu	1,00	pronájem - srážkoměr Čevak
Čerpání fondů - použití fondu investic	687,00	čerpání FI
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	bankovní úroky
Ostatní výnosy	6,00	věcná režie jesle
výnosy odpovídající výši odpisu dr.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 115,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 115,00	

elektrická energie	270,00
voda	250,00
pára	1 080,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 600,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	497,00	DHM od 0-1000,- šj 30 000,- mš 97 000,- DHM od 1000-3000,- mš 80 000,- čisticí prostředky šj 45 000,- a mš 50 000,- jednorázové hygienické prostředky 2 500,- ostatní materiál na údržbu 20 000,- učební pomůcky knihy 5 000,- materiál do tiskárny 35 000,- výtvarný materiál 90 000,- výukové programy 13 000,- pohon.hmoty 500,- dětské povlečení 60ks 15 000,- dětská prostěradla 60ks 10 800,- dětské ručníky 60ks 3 000,-
Spotřeba potravin	1 700,00	spotřeba potravin
Spotřeba energie	1 600,00	spotřeba energií - TUV teplá voda, el.energie, teplo, vodné stočné
Opravy a udržování	1 955,00	malování vany šj 3 500,- opravy šj 35 000,- oprava TV nářadí 10 000,- oprava přenos . El. zař. 5 000,- oprava hasicích přístrojů 6 000,- oprava zahradních herních prvků 80 000,- nepředvídatelné opravy 85 000,- oprava dlažby ve vstupní chodbě (1,2,6.tř.) 200 000,- oprava rozvodu vody a odpadů v soc. zař. Pro zeměst. 3.pavilon (4 třídy) 850 000,- oprava rozvodů studené a teplé vody 3.pavilon (4 třídy) 640 000,- malování 4 tříd včetně nátěrů soklů (3.pavilon) 60 000,-
Ostatní služby	441,00	revize EZS 4 000,- revize hromosvodů 5 000,- (1x/2 roky) revize nouzového osvětlení 1 000,- revize přenosné el.spotřebiče šj, mš 8 000,- revize hasicích přístrojů 4 000,- revize výtahů 8 500,-revize strojů šj a prádlena 4 200,- revize klimatizace šj 5 500,- a mš 6 500,- bankovní výlohy 11 000,- telefonní služby 40 000,- poštovní poplatky 1 000,- likvidace odpadu 53 000,- aktualizace programů 30 000,- zpracování mezd 72 000,- ostatní služby - (SVD, poj. DAS, odborná činnost BOZP, ASANA-deratizace, audit HACCP, EKO PF, bio Enzym P2.P3 broušení nožů, E poradna, certifikáty, doména....) 130 000,- ošetření stávající zeleně 30 000,- ZVas pověřence 27 000,-
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	236,00	mzdy - prádlena, odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	28,00	dohody - školné, snih
Zákonné sociální pojištění	80,00	odvody
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	řksp
Odpisy dlouhodobého majetku	687,00	odpisy DNM a DHM budovy 344 400,- stavby 82 020,- stroje a zařízení 26 970,- (zaokrouhloeno 687 000,-)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	108,00	DDHM od 3000-40000,- lednice šj 30 500,- housenka 7 800,- kobercové podložky 2 sady 7 800,- molitanová sestava 11 000,- proházovadlo 1 ks 12 000,- pružinové houpadlo 3 ks 39 000,-
Ostatní náklady	31,00	kooperativa 21 000,- cestovné 1 000,- školení nepedagog. 5 000,- zákonné poj. Prádlena 1 000,- pojistné plnění 3 000,-
Náklady celkem:	7 368,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	720,00	školné
Výnosy z pronájmu	1,00	pronájem - srážkoměr Čevak
Čerpání fondů - použití fondu investic	687,00	čerpání FI
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	bankovní úroky
Ostatní výnosy	6,00	věcná režie jesle
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 115,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 253,00	

elektrická energie	270,00
voda	250,00
pára	1 080,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 600,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	452,00	DHM od 0-1000,- šj 30 000,- mš 50 000,- DHM od 1000-3000,- mš 70 000,- čisticí prostředky šj 50 000,- mš 55 000,- jednorázové hygienické prostředky 3 000,- ostatní materiál na údržbu 20 000,- materiál do tiskárny 40 000,- výtvarný materiál 90 000,- výukové programy 15 000,- pohon.hmoty 500,- dětské povlečení 60ks 15 000,- dětská prostěradla 60ks 10 800,- dětské ručníky 60ks 3 000,-
Spotřeba potravin	1 700,00	spotřeba potravin
Spotřeba energie	1 600,00	spotřeba energií - TUV teplá voda, el.energie, teplo, vodné stočné
Opravy a udržování	217,00	malování šj 10 500,- opravy šj 35 000,- oprava TV nářadí 10 000,- oprava přenos . El. zař. 5 000,- oprava hasicích přístrojů 6 000,- oprava zahradních herních prvků 80 000,- nepředvídatelné opravy 70 000,-
Ostatní služby	445,00	revize EZS 4 000,- revize hromosvodů - přístavba 5 000,- (1x/2 roky) revize nouzového osvětlení 1 000,- revize přenosné el.spotřebiče šj, mš 8 000,- revize hasicích přístrojů 4 000,- revize výtahů 8 500,- revize vah 4 000,- (1x/2 roky) revize strojů šj a prádlena 4 200,- revize klimatizace šj 5 500,- a mš 6 500,- bankovní výlohy 11 000,- telefonní služby 40 000,- poštovní poplatky 1 000,- likvidace odpadu 53 000,- aktualizace programů 30 000,- zpracování mezd 72 000,- ostatní služby - (SVD, poj. DAS, odborná činnost BOZP, ASANA-deratizace, audit HACCP, EKO PF, bio Enzym P2.P3 broušení nožů, E poradna, certifikáty, doména...) 130 000,- ošetření stávající zeleně 30 000,- ZVas pověření 27 000,-
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	236,00	mzdy - prádlena, odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	28,00	dohody - školné, snih
Zákonné sociální pojištění	80,00	odvody
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	řksp
Odpisy dlouhodobého majetku	687,00	odpisy DNM a DHM budovy 344 400,- stavby 82 020,- stroje a zařízení 26 970,- (zaokrouheno 687 000,-)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	DDHM od 3000-40000,- lednice šj 30 200,- hračky učební pomůcky 80 000,-
Ostatní náklady	31,00	kooperativa 21 000,- cestovné 1 000,- školení nepedagog. 5 000,- zákonné poj. Prádlena 1 000,- pojistné plnění 3 000,-
Náklady celkem:	5 571,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 700,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	720,00	školné
Výnosy z pronájmu	1,00	pronájem - srážkoměr Čevak
Čerpání fondů - použití fondu investic	687,00	čerpání FI
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	bankovní úroky
Ostatní výnosy	6,00	věcná režie jesle
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 115,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 456,00	

elektrická energie	270,00
voda	250,00
pára	1 080,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 600,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: MŠ K. Štěcha 5, České Budějovice

OM: 231

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	672 000,00	0,00	502 000,00	0,00	200 000,00

Komentář k r. 2021

Interaktivní panel 2 ks	242
Klimatizace 4 ks/tř. (7,8.tř)	200
Pánev elektrická sklopná 90 l	230

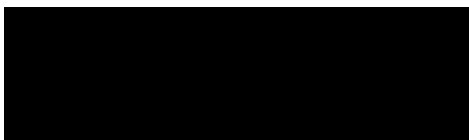
Komentář k r. 2022

Mrazák Libherr	60
Klimatizace 2 ks/tř. (3,4.tř.)	200
Interaktivní panel 2 ks	242

Komentář k r. 2023

Klimatizace 4ks/tř. (10.tř a jesle)	200
-------------------------------------	-----

razítko



podpis ředitelky/le

