

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	330,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	350,00	0,00	350,00
Spotřeba potravin	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Spotřeba energie	880,00	900,00	0,00	900,00	910,00	0,00	910,00	920,00	0,00	920,00
Opravy a udržování	967,00	600,00	0,00	600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
Ostatní služby	640,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	660,00	0,00	660,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	425,00	478,00	0,00	478,00	526,00	0,00	526,00	579,00	0,00	579,00
Ostatní osobní náklady	75,00	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Zákonné sociální pojištění	145,00	162,00	0,00	162,00	178,00	0,00	178,00	196,00	0,00	196,00
Jiné sociální pojištění	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Zákonné sociální náklady	9,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
Odpisy dlouhodobého majetku	114,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
Ostatní náklady	25,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00
Náklady celkem:	5 102,00	4 837,00	0,00	4 837,00	5 367,00	0,00	5 367,00	5 475,00	0,00	5 475,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	410,00	410,00	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	114,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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 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:	1 835,00	1 811,00	410,00	1 811,00	1 911,00	0,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	3 267,00	3026	0,00	3026	3456	0,00	3456	3564	0,00	3564

razítko

17.10.2019

podpis ředitelky/le

Mgr. Petra Waldaufová

Věcný obsah	SVR	STŘEDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	340,00	předpokládané zdražování
Spotřeba potravin	1 300,00	předpokládané zdražování
Spotřeba energie	900,00	předpokládané zdražování
Opravy a udržování	600,00	nátěr fasády- oprava, dopadové plochy
Ostatní služby	650,00	zdražování služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	478,00	navýšení meziročně o 10% - pradeny
Ostatní osobní náklady	75,00	stejně jako 2020
Zákonné sociální pojištění	162,00	navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd
Jiné sociální pojištění	3,00	zákonné pojištění u Kooperativy - pradeny
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP 2% z HM
Odpisy dlouhodobého majetku	100,00	odhad
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190,00	stavebnice, zahradní vybavení do 40 tis. , strojní vybavení na ŠK a prádené
Ostatní náklady	30,00	zákonné pojištění - Kooperativa
Náklady celkem:	4 837,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	stejně jako 2020
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	snižování počtu dětí na třídách
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	odhad
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	odhad
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 811,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3026	

elektrická energie	160,00
voda	130,00
pára	590,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	900,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	340,00	předpokládané zdražování
Spotřeba potravin	1 400,00	předpokládané zdražování
Spotřeba energie	910,00	předpokládané zdražování
Opravy a udržování	950,00	zahájení rekonstrukce elektroinstalace na hospodářském pavilonu, běžná údržba
Ostatní služby	650,00	zdražování služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	526,00	navýšení mezíročně o 10% - pradelny
Ostatní osobní náklady	80,00	navýšeono
Zákonné sociální pojištění	178,00	navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd
Jiné sociální pojištění	3,00	zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP 2% z HM
Odpisy dlouhodobého majetku	100,00	odhad
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190,00	stavebnice, zahradní vybavení do 40 tis. , strojní vybavení na ŠK a prádeně
Ostatní náklady	30,00	zákonné pojištění - Kooperativa
Náklady celkem:	5 367,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	potraviny - předpokládané navýšování cen
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	stejně jako r. 2021
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	odhad
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	odhad
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 911,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3456	

elektrická energie	160,00
voda	135,00
pára	590,00
plyn	25,00
Spotřeba energie	910,00

Věcný obsah	SVR 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023	
		Komentář	
Náklady:			
Spotřeba materiálu	350,00	předpokládané zdražování	
Spotřeba potravin	1 400,00	předpokládané zdražování	
Spotřeba energie	920,00	předpokládané zdražování	
Opravy a udržování	950,00	rekonstrukce elektroinstalace na hospodářském pavilonu - pokračování z r 2022, běžná údržba	
Ostatní služby	660,00	zdražování služeb	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	579,00	navýšení meziročně o 10% - pradelny	
Ostatní osobní náklady	80,00	stejně jako v r. 2022	
Zákonné sociální pojištění	196,00	navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd	
Jiné sociální pojištění	4,00	zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny	
Zákonné sociální náklady	11,00	FKSP 2% z HM	
Odpisy dlouhodobého majetku	100,00	odhad	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190,00	stavebnice, zahradní vybavení do 40 tis. , strojní vybavení na ŠK a prádeně	
Ostatní náklady	35,00	zákonné pojištění - Kooperativa (předpokládané navýšení)	
Náklady celkem:	5 475,00		
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	stejně jako r. 2022	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	stejně jako r. 2021	
Výnosy z pronájmu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	odhad	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00	odhad	
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		
Výnosy celkem:	1 911,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 564,00		

elektrická energie	160,00
voda	140,00
pára	595,00
plyn	25,00
Spotřeba energie	920,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice

OM: 234

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	133 000	0,00	58 900,00	0,00	120 000,00

Komentář k r. 2021

Zhradní prvek Domeček veverka za 48000,- Kč s DPH, (Katalog Nomiland - včetně dopravy a montáže)
Plynový varný kotel KG 785-0 (85 l) pro ŠK za 85000,- Kč sDPH

Komentář k r. 2022

Zahradní prvek Jeep na 4 přížinách za Kč 58 900,- s DPH - (Katalog Nomiland - včetně dopravy a montáže)

Komentář k r. 2023

Průmyslová pračka Elektrolux 120000,- Kč

razítko

podpis ředitelky/le

