

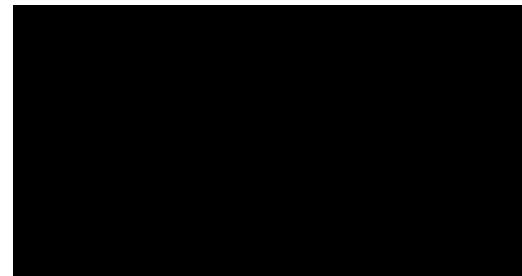
Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	350,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	450,00	0,00	<b>450,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Spotřeba potravin	1 200,00	1 320,00	0,00	<b>1 320,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>
Spotřeba energie	1 200,00	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>
Opravy a udržování	1 042,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Ostatní služby	370,00	380,00	0,00	<b>380,00</b>	400,00	0,00	<b>400,00</b>	400,00	0,00	<b>400,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	320,00	340,00	0,00	<b>340,00</b>	360,00	0,00	<b>360,00</b>	360,00	0,00	<b>360,00</b>
Ostatní osobní náklady	72,00	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>
Zákonné sociální pojištění	109,00	100,00	0,00	<b>100,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>
Jiné sociální pojištění	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Zákonné sociální náklady	7,00	8,00	0,00	<b>8,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	362,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	325,00	260,00	0,00	<b>260,00</b>	280,00	0,00	<b>280,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Ostatní náklady	62,00	62,00	0,00	<b>62,00</b>	62,00	0,00	<b>62,00</b>	62,00	0,00	<b>62,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 420,00</b>	<b>4 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 320,00	0,00	<b>1 320,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Výnosy z pronájmu	72,00	72,00	0,00	<b>72,00</b>	75,00	0,00	<b>75,00</b>	75,00	0,00	<b>75,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	362,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	27,00	0,00	<b>27,00</b>	27,00	0,00	<b>27,00</b>	27,00	0,00	<b>27,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 258,00</b>	<b>2621</b>	<b>0,00</b>	<b>2621</b>	<b>2942</b>	<b>0,00</b>	<b>2942</b>	<b>3012</b>	<b>0,00</b>	<b>3012</b>

razítko

podpis ředitele

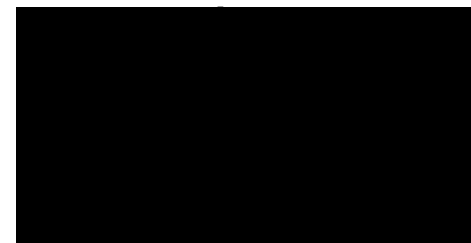
Věcný obsah	SVR	Komentář
	2021	
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	400,00	Čistící a prací prostředky, Vv materiál, hračky 1.-7.tř., kancelářské potřeby, tonery, knihy a CD 1.-7.tř.
Spotřeba potravin	1 320,00	Nákup potravin
Spotřeba energie	1 200,00	Ceny energií
Opravy a udržování	400,00	Běžná údržba 4 budov, malování hosp.pavilonu, oprava soklu a výměna plotových dílů v ulicích E.E.Kische a Revoluční
Ostatní služby	380,00	Poštovné, revize, telefony, internet, servis PC, údržba zahrady, deratizace, desinsekce, čištění koberců, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	340,00	Mzdy pro pradleny (úvazek 1,20), odměnu ředitelky
Ostatní osobní náklady	70,00	Celoroční údržba chodníků vně i uvnitř areálu MŠ
Zákonné sociální pojištění	100,00	Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	1,00	Pojištění Kooperativa
Zákonné sociální náklady	8,00	Tvorba FKSP pro pradleny
Odpisy dlouhodobého majetku	370,00	Předpokládané odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260,00	Hračky a didaktické pomůcky pro sedm tříd
Ostatní náklady	62,00	Pojištění majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 911,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 320,00	Stravné děti a zaměstnanci MŠ
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	Předpokládaný výnos ze školného v MŠ, při stejném počtu dětí jako ve školním roce 2017-2018
Výnosy z pronájmu	72,00	Výnosy z pronájmu tělocvičny a služebního bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	370,00	Fond investic bude použit na pokrytí nákladů opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Úroky z běžného bankovního účtu
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	Výnosy - grant přírodní zahrada
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 290,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2621</b>	

elektrická energie	200,00
voda	200,00
pára	700,00
plyn	100,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 200,00</b>



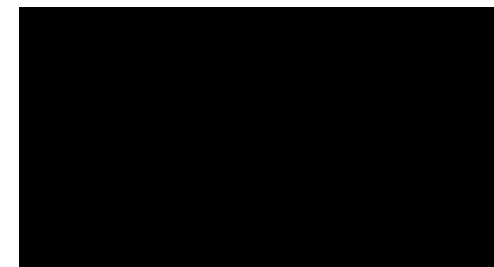
Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	450,00	Čistící a prací prostředky, Vv materiál, hračky 1.-7.tř., kancelářské potřeby, tonery, knihy a CD 1.-7.tř.
Spotřeba potravin	1 350,00	Nákup potravin
Spotřeba energie	1 300,00	Ceny energií
Opravy a udržování	500,00	Běžná údržba 4 budov, malování hosp.pavilonu, oprava soklu a výměna plotových dílů v ulicích E.E.Kische a Revoluční
Ostatní služby	400,00	Poštovné, revize, telefony, internet, servis PC, údržba zahrady, deratizace, desinsekce, čištění koberců, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	360,00	Mzdy pro pradleny (úvazek 1,20), odměnu ředitelky
Ostatní osobní náklady	70,00	Celoroční údržba chodníků vně i uvnitř areálu MŠ
Zákonné sociální pojištění	110,00	Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	3,00	Pojištění Kooperativa
Zákonné sociální náklady	10,00	Tvorba FKSP pro pradleny
Odpisy dlouhodobého majetku	370,00	Předpokládané odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280,00	Hračky a didaktické pomůcky pro sedm tříd
Ostatní náklady	62,00	Pojištění majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 265,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 350,00	Stravné děti a zaměstnanci MŠ
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	Předpokládaný výnos ze školného v MŠ, při stejném počtu dětí jako ve školním roce 2017-2018
Výnosy z pronájmu	75,00	Výnosy z pronájmu tělocvičny a služebního bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	370,00	Fond investic bude použit na pokrytí nákladů opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Úroky z běžného bankovního účtu
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	Výnosy - grant přírodní zahrada
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 323,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2942</b>	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	700,00
plyn	100,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 300,00</b>



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	500,00	Čistící a prací prostředky, Vv materiál, hračky 1.-7.tř., kancelářské potřeby, tonery, knihy a CD 1.-7.tř.
Spotřeba potravin	1 350,00	Nákup potravin
Spotřeba energie	1 300,00	Ceny energií
Opravy a udržování	500,00	Běžná údržba 4 budov, malování hosp.pavilonu, oprava soklu a výměna plotových dílů v ulicích E.E.Kische a Revoluční
Ostatní služby	400,00	Poštovné, revize, telefony, internet, servis PC, údržba zahrady, deratizace, desinsekce, čištění koberců, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	360,00	Mzdy pro pradleny (úvazek 1,20), odměnu ředitelky
Ostatní osobní náklady	70,00	Celoroční údržba chodníků vně i uvnitř areálu MŠ
Zákonné sociální pojištění	110,00	Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	3,00	Pojištění Kooperativa
Zákonné sociální náklady	10,00	Tvorba FKSP pro pradleny
Odpisy dlouhodobého majetku	370,00	Předpokládané odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	Hračky a didaktické pomůcky pro sedm tříd
Ostatní náklady	62,00	Pojištění majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 335,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 350,00	Stravné děti a zaměstnanci MŠ
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	Předpokládaný výnos ze školného v MŠ, při stejném počtu dětí jako ve školním roce 2017-2018
Výnosy z pronájmu	75,00	Výnosy z pronájmu tělocvičny a služebního bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	370,00	Fond investic bude použit na pokrytí nákladů opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Úroky z běžného bankovního účtu
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	výnosy - grant přírodnizahrada
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 323,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 012,00</b>	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	700,00
plyn	100,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 300,00</b>



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

Název PO: Mateřská škola Papirenská 23 České Budějovice

OM: 201

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	200,00	400,00	300,00	0,00	400,00	0,00

## Komentář k r. 2021

Odepisujeme hrací zahradní prvek, chceme nahradit novým.  
Odepisujeme plynový konvektomat, potřebujeme nahradit novým

## Komentář k r. 2022

Oplocení části areálu MŠ v ulicích část Revoluční a E.E.Kische

## Komentář k r. 2023

Dopravní hřiště na zahradě MŠ

razítko

3

podpis ředitelky/le