

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
	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	280,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Spotřeba potravin	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
Spotřeba energie	550,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
Opravy a udržování	461,00	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Ostatní služby	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	11,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ostatní osobní náklady	12,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,00	70,00	0,00	70,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Ostatní náklady	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	345,00	360,00	0,00	360,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Výnosy z pronájmu	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	461,00	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
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	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>1 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556,00</b>

razítko



podpis ředitelky/te

16.10.2019

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021	
		2021	Komentář
<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	300,00		učební pomůcky, čisticí prostředky, prádlo
Spotřeba potravin	860,00		potraviny
Spotřeba energie	580,00		elektrina, plyn, voda
Opravy a udržování	300,00		běžná údržba, oprava hlavního elektrorozvaděče
Ostatní služby	320,00		zpracování mezd, odvoz odpadu, deratizace, čištění podlah, krytin, služby PC, hlídací služba, povinné revize, služby nevýrobní povahy, pověřenec GDPR
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00		odměna ředitele
Ostatní osobní náklady	15,00		úklid sněhu, vybírání poplatků za vzdělávání
Zákonné sociální pojištění	9,00		odvody
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	618,00		odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,00		venkovní nábytek, PC technika-obnova ve třídách,
Ostatní náklady	15,00		poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast - úrazy
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 112,00</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	860,00		vybrané stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	360,00		poplatky za vzdělávání - školné
Výnosy z pronájmu	32,00		nájem-sluzební byt
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00		udržování budov, klimatizace v přízemní třídě nového pavilonu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		úroky
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 556,00</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 556,00</b>		

elektrická energie	180,00
voda	160,00
pára	0,00
plyn	240,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>580,00</b>

Digitálně podepsáno  
 Jméno: Bc. Alena Hrnčková  
 IČ: 102019134459

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022	
			Komentář
<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	300,00	učební pomůcky, čisticí prostředky, prádlo	
Spotřeba potravin	860,00	potraviny	
Spotřeba energie	580,00	elektřina, plyn, voda	
Opravy a udržování	150,00	běžná údržba, výměna marmolea - nový pavilon	
Ostatní služby	320,00	zpracování mezd, odvoz odpadu, deratizace, čištění podlah, krytín, služby PC, hlídací služba, povinné revize, služby nevýrobní povahy	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitele	
Ostatní osobní náklady	15,00	úklid sněhu, vybírání poplatků za vzdělávání	
Zákonné sociální pojištění	9,00	odvody	
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	618,00	odpisy	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00	nábytek, PC technika-obnova ve třídách,	
Ostatní náklady	15,00	poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast - úrazy	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 952,00</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	860,00	vybrané stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	poplatky za vzdělávání - školné	
Výnosy z pronájmu	32,00	nájem-služební byt	
Čerpání fondů - použití fondu investic	150,00	udržování budov	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00	úroky	
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 396,00</b>		
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 556,00</b>		

elektrická energie	180,00
voda	160,00
pára	0,00
plyn	240,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>580,00</b>



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023	
			Komentář
<b>Náklady:</b>	2023		
Spotřeba materiálu	300,00		učební pomůcky, čisticí prostředky, prádlo
Spotřeba potravin	860,00		potraviny
Spotřeba energie	580,00		elektrina, plyn, voda
Opravy a udržování	150,00		běžná údržba,
Ostatní služby	320,00		zpracování mezd, odvoz odpadu, deratizace, čištění podlah, krytín, služby PC, hliďací služba, povinné revize, služby nevýrobní povahy
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00		odměna ředitele
Ostatní osobní náklady	15,00		úklid sněhu, vybírání poplatků za vzdělávání
Zákonné sociální pojištění	9,00		odvody
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	618,00		odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00		nábytek, PC technika-obnova ve třídách,
Ostatní náklady	15,00		poštovné, pojištění, dopravné, spoluúčast - úrazy
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 952,00</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	860,00		vybrané stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00		poplatky za vzdělávání - školné
Výnosy z pronájmu	32,00		nájem-sluzební byt
Čerpání fondů - použití fondu investic	150,00		udržování budov
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		úroky
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku: pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 396,00</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 556,00</b>		

elektrická energie	180,00
voda	160,00
pára	0,00
plyn	240,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>580,00</b>



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

Název PO: MŠ U Pramene 13, České Budějovice

OM: 212

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	11 000 000,00	300 000,00	21 000 000,00	250 000,00	11 000 000,00	150 000,00

## Komentář k r. 2021

Rekonstrukce pavilonu 3 zateplení, výměna oken, vnitřní příčky v budovách nahradit sádrokartonem nebo zdívem  
 Dřevostavba viz. Energetický audit  
 Pavilony jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů, původní dřevěná okna.  
 Současný stav budov je neuspokojivý.  
 Konvektomat-strojní investice obnova stávajícího  
 Klimatizace v 1. patře nového pavilonu - nevyhovující klimatické podmínky

## Komentář k r. 2022

Rekonstrukce pavilonu 1 Demolice stávající budovy 1, postavení nového dvoupodlažního pavilonu s dvěma třídami, /projekt z r. 2010/  
 Řešení akustiky ve třídě MŠ Třída Motýlci v 1. patře nového pavilonu - nevyhovující akustické podmínky - proveden odborný posudek

## Komentář k r. 2023

Průchozí myčka nádobí v kuchyni - obnova stávajícího stavu  
 Obnova sestavy prolézaček  
 Oprava chodníků  
 Rekonstrukce pavilonu 2 zateplení, výměna oken, vnitřní příčky v budovách nahradit sádrokartonem nebo zdívem  
 Dřevostavba viz. Energetický audit  
 Pavilony jsou postaveny z dřevěné konstrukce s použitím lignátových panelů, původní dřevěná okna.  
 Pokud nebude rekonstrukce MŠ v letech 2021-2023 uskutečněna, mohou se požadavky na stavební investice posouvat do dalších let.

razítko



Digitálně podepsáno  
 Jméno: Bc. Alena Imholcová  
 Datum: 16.10.2019 13:45:48

podpis ředitelky/le