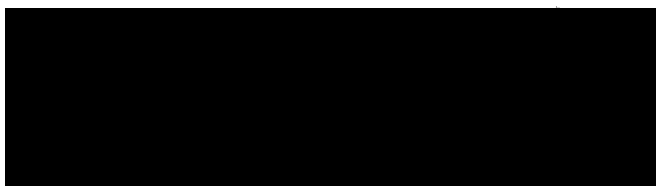


Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Spotřeba potravin	990,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Spotřeba energie	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00
Opravy a udržování	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 145,00	0,00	1 145,00
Ostatní služby	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ostatní osobní náklady	20,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Zákonné sociální pojištění	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Jiné sociální pojištění	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Zákonné sociální náklady	40,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Odpisy dlouhodobého majetku	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Ostatní náklady	65,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Náklady celkem:	4 468,00	4 668,00	0,00	4 668,00	4 508,00	0,00	4 508,00	4 648,00	0,00	4 648,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	990,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
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	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
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	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
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
Výnosy celkem:	1 655,00	1 685,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 813,00	2 983,00	0,00	2 983,00	2 823,00	0,00	2 823,00	2 963,00	0,00	2 963,00

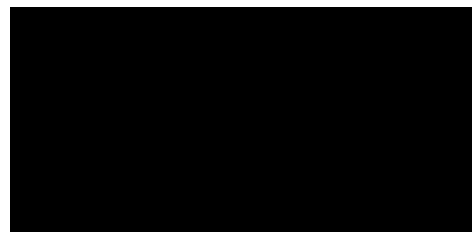
razítko

podpis ředitelky/le



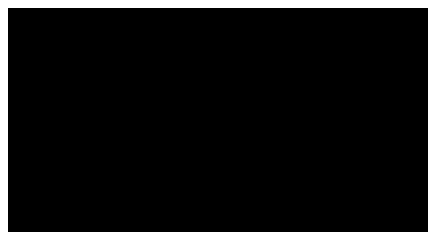
Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLÉD RÓZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	400,00	kanc.potř.60, hračky 100, různá vybavení 90, údržb. mat.20, čistící prostř.50, lékárna1, učební pomůcky 30, metodika 9, výtvarné 40
Spotřeba potravin	1 000,00	
Spotřeba energie	1 040,00	elektrická energie 160, voda 140, pára teplo 740
Opravy a udržování	1 165,00	viz. příloha - komentář Opravy a udržování
Ostatní služby	350,00	progr.vyb.20, telefon20, revize 40, internet IP 40, ostraža20, odpady 40, ekonom 60, ostatní různé 90, GDPR 20
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitelka
Ostatní osobní náklady	25,00	DPP
Zákonné sociální pojištění	7,00	ZP a SP z mezd
Jiné sociální pojištění	1,00	Kooperativa z mezd
Zákonné sociální náklady	50,00	školení a semináře 23, lékařské prohlídky 12, ochranné oděvy a pomůcky15
Odpisy dlouhodobého majetku	215,00	z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	2x myčky 40, zahradní altán přenosný 50, velká chladicí skříň 40, pultový mrazák 20, zahr.vybavení 40, lehátka70, stolečky, židl. 60
Ostatní náklady	70,00	pojištění majetku 16, věcná režie 54
Náklady celkem:	4 668,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	nenaplněnost do plné kapacity
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	propočít cca počet dětí 100 platících x 420,-
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	215,00	odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky z běžného účtu 1
Ostatní výnosy	49,00	věcná režie 49,
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 685,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 983,00	

elektrická energie	160,00
voda	140,00
pára	740,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 040,00



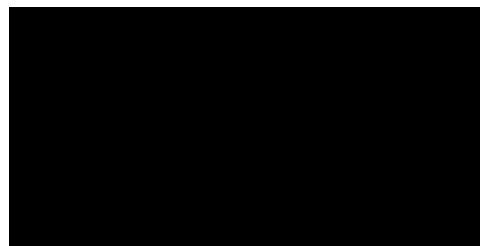
Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	400,00	kanc.potř.60, hračky 100, různá vybavení 90, údržb. mat.20, čistící prostřed.50, lékárna1, učební pomůcky 30, metodika 9, výtvarné 40
Spotřeba potravin	1 000,00	nenaplněnost do plné kapacity
Spotřeba energie	1 040,00	elektrická energie 160, voda 140, pára teplo 740
Opravy a udržování	1 005,00	viz. příloha - komentář Opravy a udržování
Ostatní služby	350,00	progr.vyb.20, telefon20, revize 40, internet IP 40, ostraža20, odpady 40, ekonom 60, ostatní různé 90, GDPR 20
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitelka
Ostatní osobní náklady	25,00	DPP
Zákonné sociální pojištění	7,00	ZP a SP z mezd
Jiné sociální pojištění	1,00	Kooperativa z mezd
Zákonné sociální náklady	50,00	školení a semináře 23, lékařské prohlídky 12, ochranné oděvy a pomůcky15
Odpisy dlouhodobého majetku	215,00	z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	2x myčky 40, zahradní altán přenosný 50, velká chladicí skříň 40, pultový mrazák 20, zahr.vybavení 40, lehátka70, postýlky 60
Ostatní náklady	70,00	pojištění majetku 16, věcná režie 54
Náklady celkem:	4 508,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	nenaplněnost do plné kapacity
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	propoččet cca počet dětí 100 platících x 420,-
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	215,00	odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky z běžného účtu 1
Ostatní výnosy	49,00	věcná režie 54,
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		
Výnosy celkem:	1 685,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 823,00	

elektrická energie	160,00
voda	140,00
pára	740,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 040,00



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	400,00	kanc.potř.60, hračky 100, různá vybavení 90, údržb. mat.20, čistící prostř.50, lékárna1, učební pomůcky 30,metodika 9,výtvarné 40
Spotřeba potravin	1 000,00	nenaplněnost do plné kapacity
Spotřeba energie	1 040,00	elektrická energie 160, voda 140,pára teplo 740
Opravy a udržování	1 145,00	viz. příloha - komentář Opravy a udržování
Ostatní služby	350,00	progr.vyb.20,telefon20,revize 40,internet IP 40,ostraha20,odpady 40,ekonom 60,ostatní různé 90,GDPR 20
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	odměna ředitelka
Ostatní osobní náklady	25,00	DPP
Zákonné sociální pojištění	7,00	ZP a SP z mezd
Jiné sociální pojištění	1,00	Kooperativa z mezd
Zákonné sociální náklady	50,00	školení a semináře 23, lékařské prohlídky 12,ochranné oděvy a pomůcky15
Odpisy dlouhodobého majetku	215,00	z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	2x myčky 40, zahradní altán přenosný 50, velká chladicí skřín 40,pultový mrazák 20, zahr.vybavení 40, lehátka70, postýlky 60
Ostatní náklady	70,00	pojištění majetku 16, věcná režie 54
Náklady celkem:	4 648,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	nenaplněnost do plné kapacity
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	propoččet cca počet dětí 100 platících x 420,-
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	215,00	odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	úroky z běžného účtu 1
Ostatní výnosy	49,00	věcná režie 49
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 685,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 963,00	

elektrická energie	160,00
voda	140,00
pára	740,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 040,00



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

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

Komentář k r. 2021

SVR navýšen o nákup materiálu a DDHM než v NR 2020

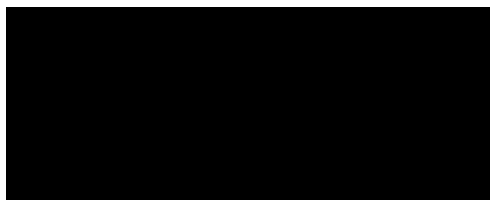
Komentář k r. 2022

SVR ponechán

Komentář k r. 2023

SVR ponechán

razítko



podpis ředitelky/le

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L:
Č.d.:		Př:
Došlo:	16-10-2019	
JID:	1517017/2019/MMCB	Sv.:
Č.j.:	05/2563/2019 SO	-3-