Mateřská škola Vrchlického nábřeží 1a **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022** OM: **230**

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	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	470,00	480,00	0,00	**480,00**	495,00	0,00	**495,00**	510,00	0,00	**510,00**
Spotřeba potravin	1 200,00	1 200,00	0,00	**1 200,00**	1 250,00	0,00	**1 250,00**	1 300,00	0,00	**1 300,00**
Spotřeba energie	1 050,00	1 080,00	0,00	**1 080,00**	1 113,00	0,00	**1 113,00**	1 146,00	0,00	**1 146,00**
Opravy a udržování	414,00	550,00	0,00	**550,00**	400,00	0,00	**400,00**	320,00	0,00	**320,00**
Ostatní služby	390,00	400,00	0,00	**400,00**	412,00	0,00	**412,00**	424,00	0,00	**424,00**
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	285,00	308,00	0,00	**308,00**	333,00	0,00	**333,00**	360,00	0,00	**360,00**
Ostatní osobní náklady	61,00	65,00	0,00	**65,00**	65,00	0,00	**65,00**	70,00	0,00	**70,00**
Zákonné sociální pojištění	97,00	105,00	0,00	**105,00**	113,00	0,00	**113,00**	122,00	0,00	**122,00**
Jiné sociální pojištění	3,00	5,00	0,00	**5,00**	6,00	0,00	**6,00**	7,00	0,00	**7,00**
Zákonné sociální náklady	6,00	7,00	0,00	**7,00**	7,00	0,00	**7,00**	8,00	0,00	**8,00**
Odpisy dlouhodobého majetku	847,00	900,00	0,00	**900,00**	950,00	0,00	**950,00**	990,00	0,00	**990,00**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	100,00	0,00	**100,00**	70,00	0,00	**70,00**	70,00	0,00	**70,00**
Ostatní náklady	40,00	60,00	0,00	**60,00**	70,00	0,00	**70,00**	80,00	0,00	**80,00**
Náklady celkem:	4 953,00	**5 260,00**	0,00	**5 260,00**	**5 284,00**	0,00	**5 284,00**	**5 407,00**	0,00	**5 407,00**
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 200,00	0,00	**1 200,00**	1 250,00	0,00	**1 250,00**	1 300,00	0,00	**1 300,00**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	520,00	500,00	0,00	**500,00**	500,00	0,00	**500,00**	500,00	0,00	**500,00**
Výnosy z pronájmu	26,00	26,00	0,00	**26,00**	26,00	0,00	**26,00**	26,00	0,00	**26,00**
Čerpání fondů - použití fondu investic	414,00	550,00	0,00	**550,00**	400,00	0,00	**400,00**	320,00	0,00	**320,00**
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		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Výnosy celkem:	2 161,00	2 277,00	0,00	**2 277,00**	2 177,00	0,00	**2 177,00**	2 147,00	0,00	**2 147,00**
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 792,00**	**2 983,00**	0,00	**2 983,00**	3 107,00	0,00	**3 107,00**	3 260,00	0,00	**3 260,00**

razítko

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ 1a
ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 708 77 611

podpis ředitelky

Věcný obsah	SVR 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2020 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	480,00	úklidové půrostředky, UP,hračky, Vv a kancelářský materiál, vybavenost ŠJ, prádlo, písek do pískovišť, různé- předplatné .... aj.
Spotřeba potravin	1 200,00	nákup potravin dle jídelního lístku a potřeb naplněnosti spotřebního koše
Spotřeba energie	1 080,00	navýšení o 3% proti roku 2019 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	550,00	výměna WC a baterií v dět.sociálzařízeních, malování, nátěry herních prvků, běžná údržba
Ostatní služby	400,00	aktualizace programového vybavení, ostraha objektu, ASA, telefonní poplatky, internet, revize, deratizace, likvidace odpadu, poštov.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	308,00	navýšení o 8% (predikce navyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	65,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	105,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	5,00	zákonné pojištění za zaměstnance
Zákonné sociální náklady	7,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	900,00	MŠ plánuje doplnit v r.2019 herní prvky do školních zahrad, tento krok se následně promítne i do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	UP a hračky nad 3 000,-Kč/ks, námětové koutky, doplnění nábytkem, regály,...
Ostatní náklady	60,00	zvýšení pojistné částky → nárůst majetku
Náklady celkem:	5 260,00	celkové navýšení nákladů je o cca o 5,8 % vyšší oproti roku 2019
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci), predikce snižování počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	26,00	naplnění výnosů je závislé na výši nájemného stanoveného majitelem
Čerpání fondů - použití fondu investic	550,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 277,00	výnosy jsou plánovány cca o 5,1 % vyšší oproti roku 2019
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**2 983,00**	příspěvek je plánován cca o 5,8 % vyšší oproti roku 2019 → nárůst energií, oprav, mezd a OON a souvisejících odvodů, odpisů

elektrická energie	185,00
voda	165,00
pára	607,00
plyn	123,00
Spotřeba energie	1 080,00

Věcný obsah	SVR 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	495,00	komentář stejný jako v roce 2020, počítáno s 3 % navýšením
Spotřeba potravin	1 250,00	komentář stejný , navýšen o 4% souvisejím s odhadem zvýšení cen za potraviny
Spotřeba energie	1 113,00	navýšení o 3% proti roku 2020 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	400,00	malování, nátěry herních prvků a zahradních domků, nátěr plotu MŠ Vrchlického, běžná údržba
Ostatní služby	412,00	komentář stejný jako v roce 2020, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	333,00	navýšení o 8% (predikce navyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	65,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	113,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	6,00	zákonné pojištění za zaměstnance
Zákonné sociální náklady	7,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	950,00	MŠ plánuje v r.2020 výměnu herního prvku na školní zahradě včetně podloží, tento krok se následně promítne i do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,00	UP nad 3 000,-Kč/ks
Ostatní náklady	70,00	zvýšení pojistné částky → nárůst majetku
Náklady celkem:	5 284,00	celkové navýšení nákladů je o cca o 0,5 % vyšší oproti roku 2020
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci), predikce snižování počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	26,00	naplnění výnosů je závislé na výši nájemného stanoveného majitelem
Čerpání fondů - použití fondu investic	400,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 177,00	výnosy jsou plánovány cca o 4,5 % nižší než pro rok 2020 → nižší částka na plánované opravy
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 107,00**	příspěvek je plánován cca o 4 % vyšší oproti roku 2020 → nárůst energií, , mezd a OON a souvisejících odvodů, odpisů,pojištění

elektrická energie	191,00
voda	170,00
pára	625,00
plyn	127,00
Spotřeba energie	1 113,00

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	510,00	komentář stejný jako v roce 2021, počítáno s 3 % navýšením
Spotřeba potravin	1 300,00	komentář stejný , navýšen o 4% souvisejím s odhadem zvýšení cen za potraviny
Spotřeba energie	1 146,00	navýšení o 3% proti roku 2021 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	320,00	malování, nátěry herních prvků a zahradních domků, běžná údržba
Ostatní služby	424,00	komentář stejný jako v roce 2020, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	360,00	navýšení o 8% (predikce navyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	70,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	122,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	7,00	zákonné pojištění za zaměstnance
Zákonné sociální náklady	8,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	990,00	MŠ plánuje v r.2021 doplnění školní zahrady o herní prvky pro 2 leté děti, tento krok se následně promítne i do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,00	UP nad 3 000,-Kč/ks
Ostatní náklady	80,00	zvýšení pojistné částky → nárůst majetku
Náklady celkem:	**5 407,00**	celkové navýšení nákladů je o cca o 2,3 % vyšší oproti roku 2021
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci), predikce snižování počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	26,00	naplnění výnosů je závislé na výši nájemného stanoveného majitelem
Čerpání fondů - použití fondu investic	320,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	**2 147,00**	výnosy jsou plánovány cca o 1,4 % nižší než pro rok 2021 → nižší částka na plánované opravy
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**3 260,00**	příspěvek je plánován cca o 4,7 % vyšší oproti roku 2021 → nárůst energií, , mezd a OON a souvisejících odvodů, odpisů,pojištění

elektrická energie	197,00
voda	175,00
pára	644,00
plyn	130,00
Spotřeba energie	1 146,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

MŠ Vrchlického nábřeží 1a OM: **230**

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	400,00	0,00	250,00	0,00	0,00

400 tis.	**Komentář k r. 2020**
výměna herního prvku na školní zahradě včetně podloží z gumových pražců zdůvodnění: stávající prvek je 17 let starý, značně opotřebovaný, časté opravy → bezpečnostní riziko	

250 tis.	**Komentář k r. 2021**
herní prvky pro nejmenší děti zdůvodnění: se vstupem 2 letých dětí do MŠ bude potřebné vymezit část zahrady a instalovat na ní herní prvky pro děti této věkové kategorie	

	Komentář k r. 2022

razítko

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ 1a
ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 708 77 611

podpis ředitelky/le