

Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025			výhled na rok 2026			výhled na rok 2027			výhled na rok 2028		
	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem zřizovatel tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem zřizovatel tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem zřizovatel tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem zřizovatel tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	459,00	0,00	459,00	470,00	0,00	470,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Spotřeba potravin	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Spotřeba energie	1103,29	0,00	1 103,29	1 121,00	0,00	1 121,00	1 156,00	0,00	1 156,00	1 190,00	0,00	1 190,00
opravy a udržování	210,00	0,00	210,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Ostatní služby	575,00	0,00	575,00	620,00	0,00	620,00	640,00	0,00	640,00	660,00	0,00	660,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnos	491,00	0,00	491,00	500,00	0,00	500,00	515,00	0,00	515,00	530,00	0,00	530,00
Ostatní osobní náklady	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Zákonné sociální pojištění	161,00	0,00	161,00	165,00	0,00	165,00	169,00	0,00	169,00	173,00	0,00	173,00
Jiné sociální pojištění	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,15	0,00	3,15	3,25	0,00	3,25
Zákonné sociální náklady	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,25	0,00	5,25	5,50	0,00	5,50
Odpisy dlouhodobého majetku	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	118,95
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	223,00	0,00	223,00	230,00	0,00	230,00	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00
Ostatní náklady	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
Náklady celkem:	5 259,24	0,00	5 259,24	5 297,95	0,00	5 297,95	5 417,35	0,00	5 417,35	5 505,70	0,00	5 505,70
Výnosy:												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	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	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	118,95
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	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	2 329,95	0,00	2 329,95	2 329,95	0,00	2 329,95	2 329,95	0,00	2 329,95	2 329,95	0,00	2 329,95
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 929,29	0,00	2 929,29	2 968,00	0,00	2 968,00	3 087,40	0,00	3 087,40	3 175,75	0,00	3 175,75
Dotace MŠMT	13341,2		13341,2	14408,5		14408,51	15561,19		15561,19	16806,08		16806,08
Dotace MŠMT OPVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace MŠMT JAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace celkem	13341,21	0,00	13341,21	14408,51	0,00	14408,51	15561,19	0,00	15561,19	16806,08	0,00	16806,08

podpis ředitelky/le

Věcný obsah		SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026	Komentář
		2026		
Náklady:				
Spotřeba materiálu		470,00	předpokládané zdražování	
Spotřeba potravin		1 800,00	předpokládané zdražování	
Spotřeba energie		1 121,00	předpokládané zdražování	
Opravy a udržování		150,00	běžná údržba	
Ostatní služby		620,00	zdražování a rozšiřování služeb	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost		500,00	navýšení meztročně o 10% - pradelny	
Ostatní osobní náklady		75,00	stejně jako v předchozích letech	
Zákonné sociální pojištění		165,00	navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd	
Jiné sociální pojištění		3,00	zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny	
Zákonné sociální náklady		5,00	FKSP 1% z HM	
Odpisy dlouhodobého majetku		118,95	viz odpisový plán na rok 2025	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		230,00	stavebnice, strojní vybavení na ŠK a prádelně	
Ostatní náklady		40,00	zákonné pojištění - RENOMIA (předpokládané navýšení)	
Náklady celkem:		5 297,95		
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné		1 800,00	stejně jako r. 2025	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ		410,00	stejně jako r. 2025	
Výnosy z pronájmu		0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic		118,95	viz odpisový plán na rok 2025	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00		
Čerpání fondů - použití FKSP		1,00	stejně jako r. 2025	
Úroky		0,00		
Ostatní výnosy		0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00		
Výnosy celkem:		2 329,95		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		2 968,00		

elektrická energie	280,89
voda	120,50
pára	683,00
plyn	36,61
Spotřeba energie	1 121,00

Věcný obsah		SVR	Komentář
		2027	
Náklady:			
Spotřeba materiálu		500,00	předpokládané dovybavení po rekonstrukci
Spotřeba potravin		1 800,00	předpokládané zdražování
Spotřeba energie		1 156,00	předpokládané zdražování
Opravy a udržování		150,00	běžná údržba
Ostatní služby		640,00	zdražování a rozšiřování služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost		515,00	navýšení mezd ročně o 10% - pradelny
Ostatní osobní náklady		75,00	stejně jako v předchozích letech
Zákonné sociální pojištění		169,00	navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd
Jiné sociální pojištění		3,15	zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny
Zákonné sociální náklady		5,25	FKSP 1% z HM
Odpisy dlouhodobého majetku		118,95	viz odpisový plán na rok 2025
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		240,00	předpokládané dovybavení po rekonstrukci
Ostatní náklady		45,00	zákonné pojištění - RENOMIA (předpokládané navýšení)
Náklady celkem:		5 417,35	
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné		1 800,00	stejně jako r. 2025
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ		410,00	stejně jako r. 2025
Výnosy z pronájmu		0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic		118,95	viz odpisový plán na rok 2025
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00	
Čerpání fondů - použití FKSP		1,00	stejně jako r. 2025
Úroky		0,00	
Ostatní výnosy		0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00	
Výnosy celkem:		2 329,95	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		3 087,40	

elektrická energie	290,00
voda	124,00
pára	704,00
plyn	38,00
Spotřeba energie	1 156,00

Věcný obsah		SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2028	Komentář
		2028		
Náklady:				
Spotřeba materiálu		500,00	předpokládané dovybavení po rekonstrukci	
Spotřeba potravin		1 800,00	předpokládané zdražování	
Spotřeba energie		1 190,00	předpokládané zdražování	
Opravy a udržování		150,00	běžná údržba	
Ostatní služby		660,00	zdražování a rozšiřování služeb	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost		530,00	navýšení mezinárodně o 10% - pradelny	
Ostatní osobní náklady		75,00	stejně jako v předchozích letech	
Zákonné sociální pojištění		173,00	navýšeny odvoody vzhledem k navýšení mezd	
Jiné sociální pojištění		3,25	záonné pojištění u Kooperativy - pradelny	
Zákonné sociální náklady		5,50	FKSP 1% z HM	
Odpisy dlouhodobého majetku		118,95	viz odpisový plán na rok 2025	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		250,00	předpokládané dovybavení po rekonstrukci	
Ostatní náklady		50,00	záonné pojištění - RENOMIA (předpokládané navýšení)	
Náklady celkem:		5 505,70		
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné		1 800,00	stejně jako r. 2025	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ		410,00	stejně jako r. 2025	
Výnosy z pronájmu		0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic		118,95	viz odpisový plán na rok 2025	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00		
Čerpání fondů - použití FKSP		1,00	stejně jako r. 2025	
Úroky		0,00		
Ostatní výnosy		0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00		
Výnosy celkem:		2 329,95		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)		3 175,75		
elektrická energie				
		298,00		
voda				
		128,00		
pára				
		725,00		
plyn				
		39,00		
Spotřeba energie				
		1 190,00		

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2028 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

Mateřská škola Nerudova 53, České Budějovice

OM: 234

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2026		Výhled 2027		Výhled 2028	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	1 852 510,00	0,00	#####	0,00	#####

Komentář k r. 2026

po ukončení projektu - rekonstrukce je potřeba nově vybavit kuchyň

350 900 Myčka provozního nádobí, nakládání zepředu

469 722 Elektrický konvektomat s kapacitou min. 10 vsunů pro GN

680 988 Multifunkční elektrická pánev min.95litrů

350 900 Univerzální kuchyňský stroj

doufáme že úprava zahrady je součástí projektu - rekonstrukce

Komentář k r. 2027

250 000 Nábytek - herní patro do 3 třídy

250 000 Nábytek - herní patro do 4 třídy

Komentář k r. 2028

140 000 herní prvek na zahradu

podpis ředitelky/le