

| Věcný obsah | výhled na rok 2024 | | | výhled na rok 2025 | | | výhled na rok 2026 | | |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | 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 |
| Náklady: | | | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 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 |
| Spotřeba energie | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| Opravy a udržování | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| Ostatní služby | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Ostatní osobní náklady | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Zákonné sociální náklady | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Ostatní náklady | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Náklady celkem: | 5 198,00 | 0,00 | 5 198,00 | 5 198,00 | 0,00 | 5 198,00 | 5 198,00 | 0,00 | 5 198,00 |
| 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 |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 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 |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úroky | 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 |
| 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: | 2 328,00 | 0,00 | 2 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 2 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 2 328,00 |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 |

podpis ředitelky/le

| Věcný obsah | SVR | STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2024 |
|--|-----------------|---|
| | 2024 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 430,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba potravin | 1 800,00 | stejně jako rozpočet v r. 2023 |
| Spotřeba energie | 1 154,00 | stejně jako rozpočet v r. 2023 |
| Opravy a udržování | 238,00 | běžná údržba |
| Ostatní služby | 430,00 | zdražování a rozšiřování služeb |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 500,00 | navýšení meziročně o 5% - pradelny |
| Ostatní osobní náklady | 75,00 | stejně jako rozpočet v r. 2023 |
| Zákonné sociální pojištění | 170,00 | navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny |
| Zákonné sociální náklady | 10,00 | FKSP 2% z HM |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 107,00 | stejně jako rozpočet v r. 2023 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 250,00 | strojní vybavení na ŠK a prádeně |
| Ostatní náklady | 30,00 | zákonné pojištění - RENOMIA (předpokládané navýšení) |
| Náklady celkem: | 5 198,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 800,00 | stejně jako rozpočet v r. 2023 |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | stejně jako rozpočet v r. 2023 |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 107,00 | viz.odpisový plán r. 2023 |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | |
| Úroky | 1,00 | odhad |
| Ostatní výnosy | 0,00 | |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | |
| Výnosy celkem: | 2 328,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 2 870,00 | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie | 312,00 |
| voda | 143,00 |
| pára | 669,00 |
| plyn | 30,00 |
| Spotřeba energie | 1 154,00 |

| Věcný obsah | SVR | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025 | |
|--|-----------------|---|--|
| | 2025 | Komentář | |
| Náklady: | | | |
| Spotřeba materiálu | 430,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Spotřeba potravin | 1 800,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Spotřeba energie | 1 154,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Opravy a udržování | 238,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Ostatní služby | 430,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 500,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Ostatní osobní náklady | 75,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Zákonné sociální pojištění | 170,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Zákonné sociální náklady | 10,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 107,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 250,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Ostatní náklady | 30,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Náklady celkem: | 5 198,00 | | |
| Výnosy: | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 800,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | | |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 107,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | | |
| Úroky | 1,00 | odhad | |
| Ostatní výnosy | 0,00 | | |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | | |
| Výnosy celkem: | 2 328,00 | | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 2 870,00 | | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| elektrická energie | 0,00 |
| voda | 0,00 |
| pára | 0,00 |
| plyn | 0,00 |
| Spotřeba energie | 0,00 |

| Věcný obsah | SVR | STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026 | |
|---|-----------------|---|--|
| | 2026 | Komentář | |
| Náklady: | | | |
| Spotřeba materiálu | 430,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Spotřeba potravin | 1 800,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Spotřeba energie | 1 154,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Opravy a udržování | 238,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Ostatní služby | 430,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 500,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Ostatní osobní náklady | 75,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Zákonné sociální pojištění | 170,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Zákonné sociální náklady | 10,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 107,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 250,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Ostatní náklady | 30,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Náklady celkem: | 5 198,00 | | |
| Výnosy: | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 800,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | | |
| Čerpání fondů - použití fondů investic | 107,00 | stejně jako návrh rozpočtu r. 2024 | |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | | |
| Úroky | 1,00 | odhad | |
| Ostatní výnosy | 0,00 | | |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | | |
| Výnosy celkem: | 2 328,00 | | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 2 870,00 | | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| elektrická energie | 0,00 |
| voda | 0,00 |
| pára | 0,00 |
| plyn | 0,00 |
| Spotřeba energie | 0,00 |

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice

OM:234

| Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč) | Výhled 2024 | | Výhled 2025 | | Výhled 2026 | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | stavební | strojní | stavební | strojní | stavební | strojní |
| | 0,00 | 557 000,00 | 1 600 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |

Komentář k r. 2024

| | |
|------------------------------------|--------|
| průmyslová sušička - pro prádelnu | 198000 |
| žehlič - mandl pro školní prádelnu | 179000 |
| zahradní prvek | 180000 |

Komentář k r. 2025

| | |
|------------------------------------|---------|
| Konvektomat -šk | 210000 |
| rekonstrukce šk. kuchyně - elektrc | 1600000 |

Komentář k r. 2026

| | |
|-------------------|--------|
| Pec/třítrouba -šk | 164000 |
| pánev plynová -šk | 235000 |

podpis ředitelky/le