

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	STREDNEDOBÝ VÝHLED 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	312,00
voda	143,00
pára	669,00
plyn	30,00
Spotřeba energie	1 154,00

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

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