

Název PO: Mateřská škola E. Pitteřa 2, E. Pitteřa 36/2, 370 01 České Budějovice

**STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025**

OM: 235

Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	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
<b>Náklady:</b>									
Spotřeba materiálu	405,00	0,00	<b>405,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>
Spotřeba potravin	810,00	0,00	<b>810,00</b>	830,00	0,00	<b>830,00</b>	850,00	0,00	<b>850,00</b>
Spotřeba energie	560,00	0,00	<b>560,00</b>	600,00	0,00	<b>600,00</b>	680,00	0,00	<b>680,00</b>
Opravy a udržování	750,00	0,00	<b>750,00</b>	720,00	0,00	<b>720,00</b>	720,00	0,00	<b>720,00</b>
Ostatní služby	560,00	0,00	<b>560,00</b>	570,00	0,00	<b>570,00</b>	590,00	0,00	<b>590,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	25,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>
Ostatní osobní náklady	54,00	0,00	<b>54,00</b>	55,00	0,00	<b>55,00</b>	55,00	0,00	<b>55,00</b>
Zákonné sociální pojištění	9,00	0,00	<b>9,00</b>	9,00	0,00	<b>9,00</b>	9,00	0,00	<b>9,00</b>
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zákonné sociální náklady	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	303,00	0,00	<b>303,00</b>	310,00	0,00	<b>310,00</b>	310,00	0,00	<b>310,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	0,00	<b>320,00</b>	340,00	0,00	<b>340,00</b>	260,00	0,00	<b>260,00</b>
Ostatní náklady	28,00	0,00	<b>28,00</b>	28,00	0,00	<b>28,00</b>	30,00	0,00	<b>30,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>3 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	810,00	0,00	<b>810,00</b>	830,00	0,00	<b>830,00</b>	850,00	0,00	<b>850,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	298,00	0,00	<b>298,00</b>	298,00	0,00	<b>298,00</b>	298,00	0,00	<b>298,00</b>
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	303,00	0,00	<b>303,00</b>	310,00	0,00	<b>310,00</b>	310,00	0,00	<b>310,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Ostatní výnosy	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,00</b>	<b>2 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469,00</b>	<b>2 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491,00</b>

podpis ředitelky/le

Bc. Jitka Pešková  
 Digitálně podepsal  
 Bc. Jitka Pešková  
 Datum: 2021.10.27  
 14:08:12 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	405,00	Obnova a doplnění hraček, učebních pomůcek, drobného ostatního vybavení do 3000,- Kč, ložní vybavení, nádobí do ŠJ
Spotřeba potravin	810,00	Předpokládaný růst cen potravin
Spotřeba energie	560,00	Předpokládaný růst cen energií
Opravy a udržování	750,00	Výmalby a drobné opravy zdí, výměna osvětlení, opravy a údržba gastrozařízení ve ŠJ
Ostatní služby	560,00	Upgrade SW programů, vyklízení sklepů-odvoz nepotřebného materiálu a majetku
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	54,00	
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	303,00	Navýšení celkové hodnoty odpisů v důsledku pořízení nového dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	Nové učební pomůcky, hračky, ostatní vybavení nad 3000,- Kč a pod 40000,- Kč
Ostatní náklady	28,00	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 825,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	810,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	298,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	303,00	Zapojení FRIM do výše odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 412,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 413,00</b>	

elektrická energie	180,00
voda	65,00
teplo	290,00
plyn	25,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>560,00</b>

Bc. Jitka Pešková  
 Digitálně podepsal  
 Bc. Jitka Pešková  
 Datum: 2021.10.27  
 14:08:35 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	420,00	Obnova dětské knihovny, nákup hraček
Spotřeba potravin	830,00	Předpokládaný růst cen potravin
Spotřeba energie	600,00	Předpokládaný růst cen energie
Opravy a udržování	720,00	Výmalba, oprava herních prvků, běžná údržba a opravy
Ostatní služby	570,00	Zvyšování cen služeb, vyšší náklady za školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	55,00	
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	310,00	Navýšení celkové hodnoty odpisů v důsledku pořízení nového dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	340,00	Nové učební pomůcky, hračky, ostatní vybavení nad 3000,- Kč a pod 40000,- Kč
Ostatní náklady	28,00	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 908,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	830,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	298,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	310,00	Zapojení FRIM do výše odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 439,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 469,00</b>	

elektrická energie	200,00
voda	70,00
teplo	300,00
plyn	30,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>600,00</b>

Bc. Jitka Pešková  
 Digitálně podepsal  
 Bc. Jitka Pešková  
 Datum: 2021.10.27  
 14:08:55 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	420,00	Doplnění dětské knihovny, nákup hraček, výtvarného materiálu
Spotřeba potravin	850,00	Předpokládaný růst cen potravin
Spotřeba energie	680,00	Předpokládaný růst cen energií
Opravy a udržování	720,00	Výmalba, běžná údržba a opravy
Ostatní služby	590,00	Předpokládaný růst cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	55,00	
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	310,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260,00	Nové učební pomůcky, hračky, ostatní vybavení nad 3000,- Kč a pod 40000,- Kč
Ostatní náklady	30,00	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 950,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	298,00	
Výnosy z pronájmu	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	310,00	Zapojení FRIM do výše odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 459,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 491,00</b>	

elektrická energie	240,00
voda	90,00
pára	320,00
plyn	30,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>680,00</b>

Bc. Jitka  
Pešková

Digitálně  
podepsal Bc. Jitka  
Pešková  
Datum: 2021.10.27  
14:09:16 +02'00'

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Název PO: Mateřská škola E. Pittera 2, E. Pittera 36/2, 370 01 České Budějovice

OM: 235

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	600,00	145,00	0,00	170,00	0,00	0,00

**Komentář k r. 2023**

plynová pánev	100
lednice	45
toalety pro zaměstnance	600

**Komentář k r. 2024**

univerzální hnětací stroj	170
---------------------------	-----

**Komentář k r. 2025**

podpis ředitelky/le

**Bc. Jitka**  
**Pešková**

Digitálně  
podepsal Bc. Jitka  
Pešková  
Datum: 2021.10.27  
14:09:36 +02'00'