

| 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 |
| Náklady: | | | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Spotřeba potravin | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Spotřeba energie | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Opravy a udržování | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Ostatní služby | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| Ostatní osobní náklady | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Zákonné sociální náklady | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Ostatní náklady | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Náklady celkem: | 4 884,00 | 0,00 | 4 884,00 | 5 295,00 | 0,00 | 5 295,00 | 5 156,00 | 0,00 | 5 156,00 |
| Výnosy: | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 |
| 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 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 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: | 1 921,00 | 0,00 | 1 921,00 | 1 971,00 | 0,00 | 1 971,00 | 2 021,00 | 0,00 | 2 021,00 |
| Príspevek na provoz (náklady - výnosy) | 2 963,00 | 0,00 | 2 963,00 | 3 324,00 | 0,00 | 3 324,00 | 3 135,00 | 0,00 | 3 135,00 |

25.10.2021

podpis ředitelky/le

Mgr. Petra Waldaufová

Mgr. Petra
Waldaufová

Digitálně podepsal Mgr. Petra
Waldaufová
Datum: 2021.10.25 09:20:40
+02'00'

STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023

| Věcný obsah | SVR | Komentář |
|--|-----------------|---|
| | 2023 | |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 350,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba potravin | 1 400,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba energie | 930,00 | předpokládané zdražování |
| Opravy a udržování | 300,00 | běžná údržba |
| Ostatní služby | 700,00 | zdražování a rozšiřování služeb |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 549,00 | navýšení meziročně o 10% - pradelny |
| Ostatní osobní náklady | 80,00 | stejně jako v r. 2022 |
| Zákonné sociální pojištění | 186,00 | navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny |
| Zákonné sociální náklady | 11,00 | FKSP 2% z HM |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 114,00 | odhad |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 230,00 | stavebnice, strojní vybavení na ŠK a prádeně |
| Ostatní náklady | 30,00 | zákonné pojištění - RENOMIA (předpokládané navýšení) |
| Náklady celkem: | 4 884,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 400,00 | stejně jako r. 2022 |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 410,00 | stejně jako r. 2021 |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 110,00 | odhad |
| 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: | 1 921,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 2 963,00 | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| elektrická energie | 175,00 |
| voda | 120,00 |
| pára | 620,00 |
| plyn | 15,00 |
| Spotřeba energie | 930,00 |

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024

| Věcný obsah | SVR | Komentář |
|--|-----------------|--|
| | 2024 | |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 360,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba potravin | 1 450,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba energie | 940,00 | předpokládané zdražování |
| Opravy a udržování | 600,00 | nátěr fasády- oprava, dopadové plochy |
| Ostatní služby | 720,00 | zdražování a rozšiřování služeb |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 593,00 | navýšení mezíročně o 10% - pradelny |
| Ostatní osobní náklady | 80,00 | stejně jako 2020 |
| Zákonné sociální pojištění | 202,00 | navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd |
| Jiné sociální pojištění | 4,00 | zákonné pojištění u Kooperativy - pradelny |
| Zákonné sociální náklady | 12,00 | FKSP 2% z HM |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 114,00 | odhad |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 190,00 | stavebnice, strojní vybavení |
| Ostatní náklady | 30,00 | zákonné pojištění - RENOMIA |
| Náklady celkem: | 5 295,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 450,00 | předpokládané zdražování |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 410,00 | snížování počtu dětí na třídách |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 110,00 | odhad |
| 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: | 1 971,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 3 324,00 | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| elektrická energie | 180,00 |
| voda | 125,00 |
| pára | 620,00 |
| plyn | 15,00 |
| Spotřeba energie | 940,00 |

| Věcný obsah | SVR | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025 |
|---|-----------------|--|
| | 2025 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 370,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba potravin | 1 500,00 | předpokládané zdražování |
| Spotřeba energie | 950,00 | předpokládané zdražování |
| Opravy a udržování | 300,00 | běžné opravy |
| Ostatní služby | 750,00 | zdražování a rozšiřování služeb |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 624,00 | navýšení meziročně o 10% - pradleny |
| Ostatní osobní náklady | 80,00 | stejně jako 2020 |
| Zákonné sociální pojištění | 230,00 | navýšeny odvody vzhledem k navýšení mezd |
| Jiné sociální pojištění | 5,00 | zákonné pojištění u Kooperativy - pradleny |
| Zákonné sociální náklady | 13,00 | FKSP 2% z HM |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 114,00 | odhad |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 190,00 | stavebnice, strojní vybavení |
| Ostatní náklady | 30,00 | zákonné pojištění - RENOMIA |
| Náklady celkem: | 5 156,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 500,00 | předpokládané zdražování |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 410,00 | |
| Výnosy z pronájmu | 0,00 | |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 110,00 | odhad |
| 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: | 2 021,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 3 135,00 | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| elektrická energie | 185,00 |
| voda | 130,00 |
| pára | 620,00 |
| plyn | 15,00 |
| Spotřeba energie | 950,00 |

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice

OM:234

| Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč) | Výhled 2023 | | Výhled 2024 | | Výhled 2025 | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | stavební | strojní | stavební | strojní | stavební | strojní |
| | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 600 000,00 | 210 000,00 |

Komentář k r. 2023

žehlič - mandl pro školní prádelnu 165000

Komentář k r. 2024

průmyslová sušička - pro prádelnu 170000

Komentář k r. 2025

Konvektomat -šk 210000
rekonstrukce šk. kuchyně - elektr 1600000
(pokud to bude možné)

25.10.2021

podpis ředitelky/le

Mgr. Petra Waldaufová

Mgr. Petra
Waldaufová

Digitálně podepsal Mgr.
Petra Waldaufová
Datum: 2021.10.25
09:21:07 +02'00'