

Název PO: MS Vrchlického nábřeží 1a

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 230

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	490,00	0,00	<b>490,00</b>	505,00	0,00	<b>505,00</b>	520,00	0,00	<b>520,00</b>
Spotřeba potravin	1 400,00	0,00	<b>1 400,00</b>	1 442,00	0,00	<b>1 442,00</b>	1 485,00	0,00	<b>1 485,00</b>
Spotřeba energie	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 236,00	0,00	<b>1 236,00</b>	1 273,00	0,00	<b>1 273,00</b>
Opravy a udržování	1 050,00	0,00	<b>1 050,00</b>	670,00	0,00	<b>670,00</b>	900,00	0,00	<b>900,00</b>
Ostatní služby	420,00	0,00	<b>420,00</b>	433,00	0,00	<b>433,00</b>	446,00	0,00	<b>446,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	427,00	0,00	<b>427,00</b>	440,00	0,00	<b>440,00</b>	453,00	0,00	<b>453,00</b>
Ostatní osobní náklady	65,00	0,00	<b>65,00</b>	67,00	0,00	<b>67,00</b>	69,00	0,00	<b>69,00</b>
Zákonné sociální pojištění	145,00	0,00	<b>145,00</b>	149,00	0,00	<b>149,00</b>	153,00	0,00	<b>153,00</b>
Jiné sociální pojištění	8,00	0,00	<b>8,00</b>	9,00	0,00	<b>9,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>
Zákonné sociální náklady	8,50	0,00	<b>8,50</b>	9,00	0,00	<b>9,00</b>	9,00	0,00	<b>9,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	770,00	0,00	<b>770,00</b>	790,00	0,00	<b>790,00</b>	810,00	0,00	<b>810,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	0,00	<b>90,00</b>	90,00	0,00	<b>90,00</b>	90,00	0,00	<b>90,00</b>
Ostatní náklady	52,00	0,00	<b>52,00</b>	52,00	0,00	<b>52,00</b>	54,00	0,00	<b>54,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125,50</b>	<b>5 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 892,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272,00</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	0,00	<b>1 400,00</b>	1 442,00	0,00	<b>1 442,00</b>	1 485,00	0,00	<b>1 485,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	0,00	<b>480,00</b>	480,00	0,00	<b>480,00</b>	480,00	0,00	<b>480,00</b>
Výnosy z pronájmu	28,00	0,00	<b>28,00</b>	29,00	0,00	<b>29,00</b>	30,00	0,00	<b>30,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 050,00	0,00	<b>1 050,00</b>	670,00	0,00	<b>670,00</b>	900,00	0,00	<b>900,00</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>2 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959,00</b>	<b>2 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622,00</b>	<b>2 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896,00</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosv)</b>	<b>3 166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166,50</b>	<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376,00</b>

podpis ředitelky/le

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ 1a  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
IČO: 708 77 611



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	490,00	úklidové prostředky, UP, hračky, Vv a kancelářský materiál, vybavenost ŠJ, prádlo, písek do pískovišť, různé- předplatné .... aj.
Spotřeba potravin	1 400,00	nákup potravin dle jídelního lístku a potřeb naplnění spotřebního koše
Spotřeba energie	1 200,00	avizované navýšení → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	1 050,00	Malování pavilonu A, natery dveří a zárubní, natery herních prvků a zahradních domku, výměna podlahové krytiny na chodbách a schodištích v pavilonu A včetně vyrovnání, stěrky a obkladu schodiště, výměna koberce ve třídě krtek a kočka, výměna videotelefonů v pavilonu A, běžná údržba
Ostatní služby	420,00	aktualizace programového vybavení, ostraha objektu, ASA, telefonní poplatky, internet, revize, deratizace, likvidace odpadu, poštovné, GDPR, nepedagog. vzdělávání, bankovní poplatky aj.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	427,00	predikce navýšování platů ve veřejné sféře
Ostatní osobní náklady	65,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	145,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	8,00	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, která může být způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákonné sociální náklady	8,50	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	770,00	promítnutí plánu investic do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	UP a hračky nad 3 tis./ks, námětové koutky a policové systémy do tříd
Ostatní náklady	52,00	pojištění majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 125,50</b>	celkové navýšení nákladů je o 3,55 % vyšší oproti roku 2022
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci) a na počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	28,00	naplnění položky je závislé na výši nájemného (inlace)
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 050,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 959,00</b>	výnosy jsou plánovány o 0,81 % vyšší než v roce 2022
<b>Příspěvek na provoz (náklady · výnosy)</b>	<b>3 166,50</b>	příspěvek je plánován o 4,15% vyšší oproti roku 2022 → zvýšení energií, služeb, odpisů, pojištění, mezd a souvisejících odvodů

elektrická energie	250,00
voda	140,00
pára	640,00
plyn	170,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 200,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	505,00	komentář stejný jako v roce 2023, počítáno s 3 % navýšením
Spotřeba potravin	1 442,00	komentář stejný , navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za potraviny
Spotřeba energie	1 236,00	navýšení o 3% proti roku 2023 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	670,00	Malování pavilonu C, nátěry dveří a zárubni, nátěry herních prvků a zahradních domků, výměna videotelefonu v pavilonu C výměna krytu na topení ve třídě štěňat, výměna dveří ve služebním bytu, běžná údržba
Ostatní služby	433,00	komentář stejný jako v roce 2023, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	440,00	navýšení o 3% (predikce navyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	67,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	149,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	9,00	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, která může být způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	790,00	promítnutí plánu investic do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	UP a hračky nad 3 tis./ks, námětové koutky a policové systémy do kabinetu TV a v zázemí keramické dílny
Ostatní náklady	52,00	pojištění majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 892,00</b>	plánované náklady jsou o 3,95 % nižší oproti roku 2023
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 442,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci) a na počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	29,00	naplnění položky je závislé na výši nájemného (inflace)
Čerpání fondů - použití fondu investic	670,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	je odvislé od úrokových sazeb ČS
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 622,00</b>	výnosy jsou o 12,85 % nižší než v roce 2023 (použití FI na opravy → výrazně nižší částka)
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 270,00</b>	příspěvek je plánován o 3,16% vyšší oproti roku 2023 → zvýšení energií, služeb, odpisů, materiálu, mezd a souvisejících odvodů

elektrická energie	280,00
voda	140,00
pára	640,00
plyn	176,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 236,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	520,00	komentář stejný jako v roce 2024, počítáno s 3 % navýšením
Spotřeba potravin	1 485,00	komentář stejný , navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za potraviny
Spotřeba energie	1 273,00	navýšení o 3% proti roku 2024 → v konečné fázi bude záviset na vývoji cen energií
Opravy a udržování	900,00	Malování MS Otakarova, natěry dveří a zárubní, natěry herních prvku a zahradních domku, výměna krytů na topení ve třídě koček, výměna dět.WC v pavilonu C včetně obkladů a dlažeb, běžná údržba
Ostatní služby	446,00	komentář stejný jako v roce 2024, navýšen o 3% souvisejím s odhadem zvýšení cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	453,00	navýšení o 3% (predikce navyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře)
Ostatní osobní náklady	69,00	dovoz stravy na odloučené pracoviště, zajištění agendy z prodeje služeb - poplatky MŠ
Zákonné sociální pojištění	153,00	navýšení částky je podmíněné rozhodnutím o zvýšení platů
Jiné sociální pojištění	10,00	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, která může být způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Zákonné sociální náklady	9,00	FKSP - zákonné odvody
Odpisy dlouhodobého majetku	810,00	promítnutí plánu investic do odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	UP a hračky nad 3 tis./ks, výměna poškozených skříněk a židlí ve třídách
Ostatní náklady	54,00	pojištění majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 272,00</b>	celkové navýšení nákladů je o 6,44 % vyšší oproti roku 2024
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 485,00	výnosy ze stravného = nákladům na nákup potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	480,00	naplnění položky závisí na výši poplatku, na věkovém složení přijatých dětí (předškoláci) a na počtu dětí ve třídách
Výnosy z pronájmu	30,00	naplnění položky je závislé na výši nájemného (inlace)
Čerpání fondů - použití fondu investic	900,00	= nákladům na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu ul. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 896,00</b>	výnosy jsou plánované o 10,45% vyšší než v roce 2024 (použití FI, zvýšení nákladů na potraviny)
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 376,00</b>	příspěvek je plánován o 3,24% vyšší oproti roku 2024 → zvýšení energií, služeb, odpisů, materiálu, mezd a souvisejících odvodů

elektrická energie	300,00
voda	140,00
pára	640,00
plyn	193,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 273,00</b>

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

Název PO: MS Vrchlického nábřeží 1a

OM: 230

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00

## Komentář k r. 2023

interaktivní tabule pro zkvalitnění vzdělávacího procesu 350 tis.Kč

výměna el.varného kotle 250 tis.Kč

## Komentář k r. 2024

výměna starších a často opravovaných herních prvků na školních zahradách 400 tis.Kč

mlhoviště u pavilonu C 100 tis.Kč

## Komentář k r. 2025

výměna oplocení areálu odloučeného pracoviště MŠ Otakarova 500 tis.Kč

podpis ředitelky/le

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ 1a  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
IČO: 708 77 811

