

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	500,00	0,00	500,00	550,00	0,00	550,00	570,00	0,00	570,00
Spotřeba potravin	1 400,00	0,00	1 400,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00
Spotřeba energie	1 400,00	0,00	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 550,00	0,00	1 550,00
Opravy a udržování	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ostatní služby	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	360,00	0,00	360,00	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	390,00
Ostatní osobní náklady	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Zákonné sociální pojištění	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	130,00	0,00	130,00
Jiné sociální pojištění	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Zákonné sociální náklady	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Odpisy dlouhodobého majetku	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00
Ostatní náklady	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Náklady celkem:	5 894,00	0,00	5 894,00	6 214,00	0,00	6 214,00	6 254,00	0,00	6 254,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	0,00	1 400,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Výnosy z pronájmu	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
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	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
Výnosy celkem:	2 478,00	0,00	2 478,00	2 528,00	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 416,00	0,00	3 416,00	3 686,00	0,00	3 686,00	3 726,00	0,00	3 726,00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	500,00	Čistící a prací prostředky, Vv materiál, hračky 1.-7.třída, kancelářské potřeby, tonery, knihy a Cd 1.-7.třída
Spotřeba potravin	1 400,00	Nákup potravin
Spotřeba energie	1 400,00	Ceny energií
Opravy a udržování	500,00	Běžná údržba 4 budov, malování tříd, oprava soklu plotu ve dvou ulicích, běžná údržba výměňkové stanice
Ostatní služby	400,00	Poštovné, internet, revize, telefony, servis PC, údržba zahrady, deratizace, desinsekce, čištění koberců, mytí oken, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	360,00	Mzdy pro pradelny (úvazek 1,20), odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	75,00	Celoroční údržba areálu, chodníky vně i uvnitř areálu MŠ, drobná údržba
Zákonné sociální pojištění	120,00	Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	3,00	Pojištění Kooperativa
Zákonné sociální náklady	10,00	Tvorba FKSP pro pradelny
Odpisy dlouhodobého majetku	761,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	Hračky a didaktické pomůcky pro 1.-7.třidu
Ostatní náklady	65,00	Pojištění majetku, úrazové pojištění dětí
Náklady celkem:	5 894,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 400,00	Stravné děti a zaměstnanci MŠ
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	Předpokládaný výnos ze školného v MŠ
Výnosy z pronájmu	50,00	výnosy z pronájmu služebního bytu a tělocvičny
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	Fond investic bude použit na pokrytí oprav a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Úroky z běžného bankovního účtu
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	Výnosy - grant přírodní zahrada
Výnosy celkem:	2 478,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 416,00	

elektrická energie	300,00
voda	200,00
pára	800,00
plyn	100,00
Spotřeba energie	1 400,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	550,00	Čistící a prací prostředky, Vv materiál, hračky 1.-7.třída, kancelářské potřeby, tonery, knihy a Cd 1.-7.třída
Spotřeba potravin	1 450,00	Nákup potravin
Spotřeba energie	1 500,00	Ceny energií
Opravy a udržování	500,00	Běžná údržba 4 budov, oprava zámkové dlažby, běžná údržba výměňkové stanice
Ostatní služby	450,00	Poštovné, internet, revize, telefony, servis PC, údržba zahrady, deratizace, desinsekce, čištění koberců, mytí oken, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	380,00	Mzdy pro pradelny (úvazek 1,20), odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	75,00	Celoroční údržba areálu, chodníky vně i uvnitř areálu MŠ, drobná údržba
Zákonné sociální pojištění	120,00	Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	3,00	Pojištění Kooperativa
Zákonné sociální náklady	10,00	Tvorba FKSP pro pradelny
Odpisy dlouhodobého majetku	761,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,00	Hračky a didaktické pomůcky pro 1.-7.třidu
Ostatní náklady	65,00	Pojištění majetku, úrazové pojištění dětí
Náklady celkem:	6 214,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 450,00	Stravné děti a zaměstnanci MŠ
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	Předpokládaný výnos ze školného v MŠ
Výnosy z pronájmu	50,00	výnosy z pronájmu služebního bytu a tělocvičny
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	Fond investic bude použit na pokrytí oprav a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Úroky z běžného bankovního účtu
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	Výnosy - grant přírodní zahrada
Výnosy celkem:	2 528,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 686,00	

elektrická energie	325,00
voda	225,00
pára	825,00
plyn	125,00
Spotřeba energie	1 500,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	570,00	Čistící a prací prostředky, Vv materiál, hračky 1.-7.třída, kancelářské potřeby, tonery, knihy a Cd 1.-7.třída
Spotřeba potravin	1 450,00	Nákup potravin
Spotřeba energie	1 550,00	Ceny energií
Opravy a udržování	500,00	Běžná údržba 4 budov, oprava podlahových krytin v budově Šafaříkova, běžná údržba výměňkové stanice
Ostatní služby	450,00	Poštovné, internet, revize, telefony, servis PC, údržba zahrady, deratizace, desinsekce, čištění koberců, mytí oken, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	390,00	Mzdy pro prادلeny (úvazek 1,20), odměna ředitelky
Ostatní osobní náklady	75,00	Celoroční údržba areálu, chodníky vně i uvnitř areálu MŠ, drobná údržba
Zákonné sociální pojištění	130,00	Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	3,00	Pojištění Kooperativa
Zákonné sociální náklady	10,00	Tvorba FKSP pro prادلeny
Odpisy dlouhodobého majetku	761,00	odpisy majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	Hračky a didaktické pomůcky pro 1.-7.třidu
Ostatní náklady	65,00	Pojištění majetku, úrazové pojištění dětí
Náklady celkem:	6 254,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 450,00	Stravné děti a zaměstnanci MŠ
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	Předpokládaný výnos ze školného v MŠ
Výnosy z pronájmu	50,00	výnosy z pronájmu služebního bytu a tělocvičny
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	Fond investic bude použit na pokrytí oprav a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Úroky z běžného bankovního účtu
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	Výnosy - grant přírodní zahrada
Výnosy celkem:	2 528,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 726,00	

elektrická energie	335,00
voda	235,00
pára	835,00
plyn	145,00
Spotřeba energie	1 550,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice 370 07

OM:

201

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Komentář k r. 2023

Dopravní hřiště na zahradě MŠ

Komentář k r. 2024

Nové oplocení zahrady části areálu MŠ

Komentář k r. 2025

Interaktivní tabule 5 ks - dovybavení tříd