

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2021	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	Celkem	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	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	600,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
Spotřeba potravin	720,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Spotřeba energie	1 430,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Opravy a udržování	1 080,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Cestovné	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ostatní služby	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	18 238,00	20 108,00	0,00	20 108,00	21 114,00	0,00	21 114,00	22 170,00	0,00	22 170,00
Ostatní osobní náklady	100,00	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	110,00	0,00	110,00
Zákonné sociální pojištění	6 104,00	6 725,00	0,00	6 725,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 418,00	0,00	7 418,00
Jiné sociální pojištění	76,00	84,00	0,00	84,00	88,00	0,00	88,00	92,00	0,00	92,00
Zákonné sociální náklady	367,00	404,00	0,00	404,00	424,00	0,00	424,00	446,00	0,00	446,00
Odpisy dlouhodobého majetku	365,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
Ostatní náklady	470,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
Náklady celkem:	30 275,00	32 596,00	0,00	32 596,00	33 971,00	0,00	33 971,00	35 411,00	0,00	35 411,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	3 700,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	450,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ostatní výnosy	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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:	4 165,00	4 463,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	26 110,00	28 133,00	0,00	28 133,00	29 508,00	0,00	29 508,00	30 948,00	0,00	30 948,00
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům soc. služeb - pol. 5336	0,00			0,00			0,00			0,00

razítko


podpis ředitelky/le



JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
příspěvková organizace
E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice
IČO: 009 07 000


Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLÉD ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	520,00	kancelářské potřeby, čisticí prostředky, drobný materiál pro údržbu, drobný nábytek, hračky, ochranné pracovní pomůcky
Spotřeba potravin	750,00	potraviny pro jesle
Spotřeba energie	1 500,00	předpoklad dle spotřeby minulých období
Opravy a udržování	600,00	malování, běžná údržba movitého i nemovitého majetku, ostatní opravy dle potřeb
Cestovné	5,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, údržba PC, poštovné, odvoz odpadu, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy, revize, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20 108,00	navýšení rozpočtu roku 2021 o 5%
Ostatní osobní náklady	100,00	
Zákonné sociální pojištění	6 725,00	v závislosti na hrubých mzdách
Jiné sociální pojištění	84,00	v závislosti na hrubých mzdách
Zákonné sociální náklady	404,00	v závislosti na hrubých mzdách
Odpisy dlouhodobého majetku	450,00	dle předpokládaného plánu odpisů
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	drobný nábytek, elektrospotřebiče do kuchyně, vybavení na zahrady, obnova PC
Ostatní náklady	480,00	nájemné Jesle Čécova, pojištění majetku, pojištění aut, GDPR, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	32 596,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	4 080,00	ošetřovné a stravné dětí v jeslích, stravné zaměstnanců, úhrada za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	370,00	financování oprav a údržby
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	bankovní úroky dle sazby banky
Ostatní výnosy	10,00	drobné příjmy azylového domu
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 463,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	28 133,00	

elektrická energie	250,00
voda	200,00
pára	1 050,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 500,00


JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZARÍZENÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
příspěvková organizace
 E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	520,00	kancelářské potřeby, čisticí prostředky, drobný materiál pro údržbu, drobný nábytek, hračky, ochranné pracovní pomůcky
Spotřeba potravin	750,00	potraviny pro jesle
Spotřeba energie	1 500,00	předpoklad dle spotřeby minulých období
Opravy a udržování	600,00	malování, běžná údržba movitého i nemovitého majetku, ostatní opravy dle potřeb
Cestovné	5,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, údržba PC, poštovné, odvoz odpadu, ostatní služby výrobní i nevyrobní povahy, revize, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	21 114,00	navýšení rozpočtu roku 2022 o 5%
Ostatní osobní náklady	105,00	
Zákonné sociální pojištění	7 065,00	v závislosti na hrubých mzdách
Jiné sociální pojištění	88,00	v závislosti na hrubých mzdách
Zákonné sociální náklady	424,00	v závislosti na hrubých mzdách
Odpisy dlouhodobého majetku	450,00	dle předpokládaného plánu odpisů
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	drobný nábytek, elektrospotřebiče do kuchyně, vybavení na zahrady, obnova PC
Ostatní náklady	480,00	nájemné Jesle Čecova, pojištění majetku, pojištění aut, GDPR, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	33 971,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 080,00	ošetřovné a stravné dětí v jeslích, stravné zaměstnanců, úhrada za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	370,00	financování oprav a údržby
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	bankovní úroky dle sazby banky
Ostatní výnosy	10,00	drobné příjmy azylového domu
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 463,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	29 508,00	

elektrická energie	250,00
voda	200,00
pára	1 050,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 500,00


JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 příspěvková organizace
 E. Pitřera 3, 370 01 České Budějovice

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	520,00	kancelářské potřeby, čisticí prostředky, drobný materiál pro údržbu, drobný nábytek, hračky, ochranné pracovní pomůcky
Spotřeba potravin	750,00	potraviny pro jesle
Spotřeba energie	1 500,00	předpoklad dle spotřeby minulých období
Opravy a udržování	600,00	malování, běžná údržba movitého i nemovitého majetku, ostatní opravy dle potřeb
Cestovné	5,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, údržba PC, poštovné, odvoz odpadu, ostatní služby výrobní i nevyrovní povahy, revize, školení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	22 170,00	navýšení rozpočtu roku 2023 o 5%
Ostatní osobní náklady	110,00	
Zákonné sociální pojištění	7 418,00	v závislosti na hrubých mzdách
Jiné sociální pojištění	92,00	v závislosti na hrubých mzdách
Zákonné sociální náklady	446,00	v závislosti na hrubých mzdách
Odpisy dlouhodobého majetku	450,00	dle předpokládaného plánu odpisů
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	drobný nábytek, elektrospotřebiče do kuchyně, vybavení na zahrady, obnova PC
Ostatní náklady	480,00	nájemné Jesle Čécova, pojištění majetku, pojištění aut, GDPR, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	35 411,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 080,00	ošetřovné a stravné dětí v jeslích, stravné zaměstnanců, úhrada za ubytování v azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	370,00	financování oprav a údržby
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	bankovní úroky dle sazby banky
Ostatní výnosy	10,00	drobné příjmy azylového domu
Výnosy odpovídající výši odpisu dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 463,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	30 948,00	

elektrická energie	250,00
voda	200,00
pára	1 050,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 500,00

JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZÁŘÍZENÍ
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 příspěvková organizace
 E. Pitřera 3, 770 01 České Budějovice
 IČO 625 27 002

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	400,00	100,00	650,00	0,00	100,00	0,00

Komentář k r. 2022

venkovní sociální zařízení pro děti, zahrada Jeslí E. Pittera, nutná zvýšená hygiena
zastřešení terasy Jesle K. Štěcha - nutná ochrana před vysokými teplotami při pobytu dětí venku
velkokapacitní pračka + sušička

Komentář k r. 2023

venkovní stavba (hřiště+klubovna) azylový dům Filia

Komentář k r. 2024

úprava chodníků Jesle E. Pittera - zámková dlažba + nové zábradlí

razítko

podpis ředitelky/le



ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 příspěvková organizace
 E. Pittera 3, 70 01 České Budějovice
 IČO: 625 27 002