


Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020		výhled na rok 2021				výhled na rok 2022				výhled na rok 2023			
	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	
Náklady:														
Spotřeba materiálu	574,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	
Spotřeba potravin	750,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	
Spotřeba energie	1 500,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
opravy a udržování	1 274,00	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	
Cestovné	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
Ostatní služby	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	18 238,00	19 150,00	0,00	19 150,00	20 108,00	0,00	20 108,00	21 114,00	0,00	21 114,00	0,00	21 114,00	21 114,00	
Ostatní osobní náklady	90,00	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	
Základní sociální pojištění	6 104,00	6 409,00	0,00	6 409,00	6 729,00	0,00	6 729,00	7 065,00	0,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	
Jiné sociální pojištění	76,00	80,00	0,00	80,00	84,00	0,00	84,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00	
Základní sociální náklady	367,00	385,00	0,00	385,00	404,00	0,00	404,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	424,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	412,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	380,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	
Ostatní náklady	460,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	
Náklady celkem:	30 630,00	31 846,00	0,00	31 846,00	32 852,00	0,00	32 852,00	34 223,00	0,00	34 223,00	0,00	34 223,00	480,00	
Výnosy:														
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	3 950,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úroky	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
Ostatní výnosy	5,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
Výnosy z obchodování vymezených majetků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy	4 360,00	4 495,00	0,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	4 495,00	4 495,00	
Dotace Individuální projekt V. JK	4 614,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	21 656,00	22 717,00	0,00	22 717,00	28 357,00	0,00	28 357,00	29 728,00	0,00	29 728,00	0,00	29 728,00	29 728,00	

razítko


JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 příspěvková organizace
 E. Fikera 3, 370 01 České Budějovice
 IČO 625 37 962

podpis ředitele/le



STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021

Věcný obsah

SVR
2021

Komentář

Náklady:		
Spotřeba materiálu	520,00	kancelářské potřeby, čistič prostředky, drobný materiál pro údržbu, drobný nábytek jesle i azylový dům
Spotřeba potravin	790,00	potraviny pro Jesle E. Pittera a Jesle K. Štěcha, navýšení cca 5% oproti roku 2020
Spotřeba energie	1 650,00	navýšení nákladů na energii o 10 % oproti roku 2020
Opravy a udržování	1 000,00	malování dle potřeby v jaslích i na azylovém domě, běžná údržba nemovitého majetku, oprava sociální zařízení v azylovém domě
Cestovné	5,00	
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, revize, služby spojené s údržbou PC, odvoz odpadu, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	19 150,00	výpočet - rozpočet roku 2020 navýšený o 5%
Ostatní osobní náklady	95,00	výpočet - rozpočet roku 2020 navýšený o 5%
Základní sociální pojištění	6 409,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2021
Jiné sociální pojištění	80,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2021
Základní sociální pojištění	385,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost rozku 2021
Odpisy dlouhodobého majetku	412,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	dobry nábytek, elektrospotřebiče do kuchyně, vybavení do dílny, nábytek na oddělení Jesle K. Štěcha
Ostatní náklady	480,00	nájemné Jesle Čáčova, pojištění majetku, stravenky pro zaměstnance azylového domu
Náklady celkem:	31 846,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	4 080,00	ošetřovné a stravné jesle, navýšení úhrady za ubytování na azylovém domě
Výnosy z pronájmu	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	400,00	financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	5,00	bankovní úroky
Ostatní výnosy	10,00	drobné příjmy azylového domu
<small>výnosy dopravního vyřizování majetku porizeného zcela nebo zčásti z invest. transferu</small>	0,00	
Výnosy celkem:	4 495,00	
Dotace Individuální projekt V. JK	4 634,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	22 717,00	

elektrická energie	500,00
voda	367,00
pára	783,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 650,00

Věcný obsah		SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		2022	Komentář
Náklady:			
Spotřeba materiálu	520,00	kancelářské potřeby, čističí prostředky, drobný materiál pro údržbu, drobný nábytek jesle i azylový dům	
Spotřeba potravin	790,00	potraviny pro Jesle E. Pittera a Jesle K. Štěcha navyšeni cca o 5% oproti roku 2020	
Spotřeba energie	1 650,00	navyšení nákladů na energii o 10 % oproti roku 2020	
Opravy a udržování	700,00	malování dle potřeby v jeslích i na azylovém domě, běžná údržba nemovitého majetku, ostatní opravy dle potřeb	
Cestovné	5,00		
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, revize, služby spojené s údržbou PC, odvoz odpadu, ostatní služby výrobní i nevyrobní povahy	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	20 108,00	výpočet - rozpočet roku 2021 navyšeny o 5%	
Ostatní osobní náklady	100,00	výpočet - rozpočet roku 2021 navyšeny o 5%	
Zákonné sociální pojištění	6 729,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2022	
Jiné sociální pojištění	84,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2022	
Zákonné sociální náklady	404,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost roku 2022	
Odpisy dlouhodobého majetku	412,00	dle odpisového plánu	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	dobný nábytek, elektrospotřebiče do kuchyně, zahradní nábytek,	
Ostatní náklady	480,00	nájemné Jesle Čěčova, pojištění majetku, stravenky pro zaměstnance azylového domu	
Náklady celkem:	32 852,00		
Výnosy:			
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 080,00	ošetřovné a stravné jesle, úhrada za ubytování na azylovém domě	
Výnosy z pronájmu	0,00		
Výnosy z prodaného zboží	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	400,00	financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	5,00	bankovní úroky	
Ostatní výnosy	10,00	drobné příjmy azylového domu	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku porizeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00		
Výnosy celkem:	4 495,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	28 357,00		
elektrická energie	500,00		
voda	367,00		
pára	783,00		
plyn	0,00		
Spotřeba energie	1 650,00		

Věcný obsah		SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023	
			Komentář	
Náklady:				
Spotřeba materiálu	520,00	kancelářské potřeby, čisticí prostředky, drobný materiál pro údržbu, drobný nábytek jesle i azylový dům		
Spotřeba potravin	790,00	potraviny pro Jesle E. Pittera a Jesle K. Štěcha navýšení o cca 5% oproti roku 2020		
Spotřeba energie	1 650,00	navýšení nákladu na energii o 10 % oproti roku 2020		
Opravy a udržování	700,00	malování dle potřeby v jeslích i na azylovém domě, běžná údržba nemovitého majetku, ostatní opravy dle potřeb		
Cestovné	5,00			
Ostatní služby	450,00	telefony, internet, revize, služby spojené s údržbou PC, odvoz odpadu, ostatní služby výrobní i nevyrobní povahy		
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	21 114,00	výpočet - rozpočet roku 2022 navýšený o 5%		
Ostatní osobní náklady	105,00	výpočet - rozpočet roku 2022 navýšený o 5%		
Základní sociální pojištění	7 065,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2023		
Jiné sociální pojištění	88,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd roku 2023		
Základní sociální náklady	424,00	výpočet v závislosti na výši hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost rozku 2022		
Odpisy dlouhodobého majetku	412,00	dle odpisového plánu		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420,00	dobný nábytek, elektrospotřebiče do kuchyně, obnova vybavení jednotlivých pokojů v azylovém domě		
Ostatní náklady	480,00	nájemné Jesle Čěčova, pojištění majetku, stravenky pro zaměstnance azylového domu		
Náklady celkem:	34 223,00			
Výnosy:				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 080,00	ošetřovné a stravné Jesle, úhrada za ubytování na azylovém domě		
Výnosy z pronájmu	0,00			
Výnosy z prodaného zboží	0,00			
Čerpání fondů - použití fondu investic	400,00	financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00			
Úroky	5,00	bankovní úroky		
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:	4 495,00			
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	29 728,00			
elektrická energie	500,00			
voda	367,00			
pára	783,00			
plyn	0,00			
Spotřeba energie	1 650,00			

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	400,00	55,00	300,00	80,00	200,00	0,00

Komentář k r. 2021

polyuretanové hřiště pro venkovní aktivity dětí Jesle E. Pittera, 1. část bude realizována v roce 2020
škrabka na brambory - kuchyně Jesle E. Pittera

Komentář k r. 2022

zahradní pergola pro užívatelky azylový dům
pračka + sušička Jesle E. Pittera

Komentář k r. 2023

úprava prostoru na zahradě Jesle E. Pittera - rozšíření stávajícího chodníku - zámková dlažba + nové zábradlí


JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Právní forma: příspěvková organizace
 E: Pittera 3, 370 01 České Budějovice
 IČO 625 37 962

razítko

podpis ředitelky/le

