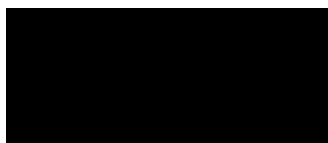


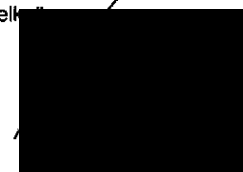
Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	550,00	0,00	550,00
Spotřeba potravin	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Spotřeba energie	1 140,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Opravy a udržování	640,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Ostatní služby	395,00	350,00	0,00	350,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	11,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ostatní osobní náklady	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Zákonné sociální pojištění	9,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	265,00	0,00	265,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Ostatní náklady	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 575,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>4 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,00</b>	<b>4 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	515,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
Výnosy z pronájmu	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
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	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	1,00	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	0,00
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 017,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 558,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 819,00</b>

razítko



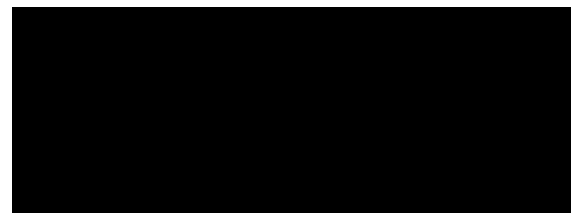
MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		
Č.d.:		Př.:
Došlo:	16 -10- 2019	
JID:	317008 / 2019 / MNCB	Sv.:
Š.:	051 / 2067 / 2019	

podpis ředitele



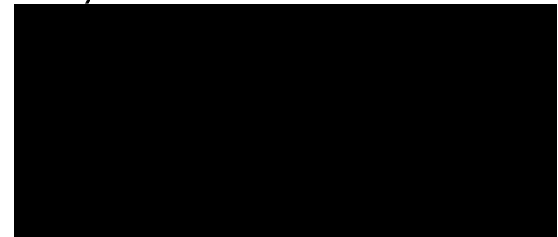
Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	520,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, učební pomůcky, hrací prvky do tříd
Spotřeba potravin	1 210,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 300,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	800,00	výměna odpadů a vodovodních rozvodů 1.NP 2. pavilónu, běžná údržba
Ostatní služby	350,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	7,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	275,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265,00	Počítač, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady
Ostatní náklady	58,00	pojištění majetku a dětí
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 826,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 210,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	510,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	275,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající vyšší odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 012,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 814,00</b>	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	800,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 300,00</b>



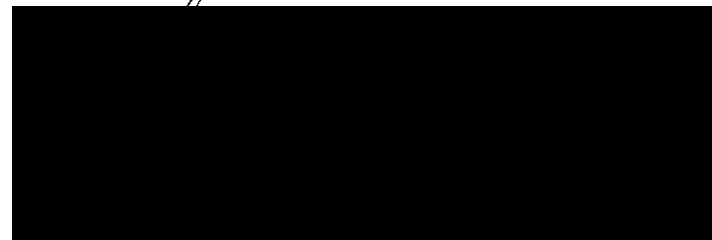
Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	520,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, učební pomůcky, hrací prvky do tříd
Spotřeba potravin	1 210,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 300,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	800,00	výměna odpadů a vodovodních rozvodů 2NP 2. pavilónu, běžná údržba
Ostatní služby	340,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	7,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	275,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,00	Počítač, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady
Ostatní náklady	58,00	pojištění majetku a dětí
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 801,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 210,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	510,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	275,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 012,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 789,00</b>	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	800,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 300,00</b>



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	550,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, učební pomůcky, hrací prvky do tříd
Spotřeba potravin	1 210,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 300,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	800,00	výměna odpadů a vodovodních rozvodů 1NP 1. pavilónu, běžná údržba
Ostatní služby	340,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	7,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	275,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,00	Počítač, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady
Ostatní náklady	58,00	pojištění majetku a dětí
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 831,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 210,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	510,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	275,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 012,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 819,00</b>	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	800,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 300,00</b>



## 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
	350,00	0,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00

### Komentář k r. 2021

Investice - zhotovení projektu na rok 2022 - "Rekonstrukce školní kuchyně"

### Komentář k r. 2022

Rekonstrukce školní kuchyně = 2 500 000,- Kč

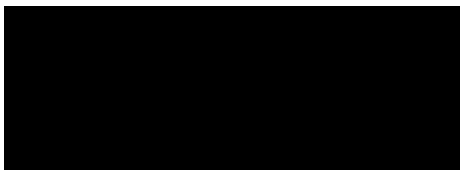
Strojní investice - vybavení kuchyně, elektrické sporáky, kotle, pánve a další zařízení, kterému skončí životnost a bude potřeba obnovy

Investice - zhotovení projektu na rok 2023 - "Úprava školní zahrady" = 500 000,- Kč

### Komentář k r. 2023

Rekonstrukce školní zahrady - stavební úpravy, celková revitalizace, změna uspořádání hracích ploch, zavedení pítek, mlhoviště, vybavení novými hracími prvky

razítko



podpis ředitele

