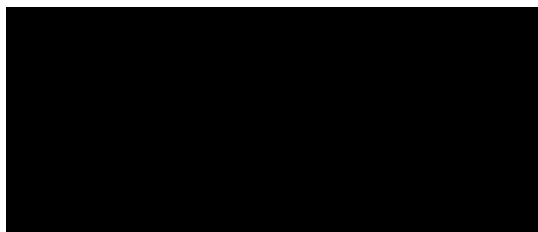


| Věcný obsah | návrh rozpočtu 2020 | výhled na rok 2021 | | | výhled na rok 2022 | | | výhled na rok 2023 | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | 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 |
| Náklady: | | | | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 691,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| Spotřeba potravin | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Spotřeba energie | 2 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Opravy a udržování | 14 900,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| Ostatní služby | 854,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 531,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| Ostatní osobní náklady | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 180,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
| Jiné sociální pojištění | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Zákonné sociální náklady | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 719,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Ostatní náklady | 184,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Náklady celkem: | 21 300,00 | 8 991,00 | 0,00 | 8 991,00 | 8 001,00 | 0,00 | 8 001,00 | 9 651,00 | 0,00 | 9 651,00 |
| Výnosy: | | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Výnosy z pronájmu | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 300,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 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 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ostatní výnosy | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem: | 1 933,00 | 1 587,00 | 0,00 | 1 587,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 19 366,00 | 7 404,00 | 0,00 | 7 404,00 | 6 464,00 | 0,00 | 6 464,00 | 8 114,00 | 0,00 | 8 114,00 |

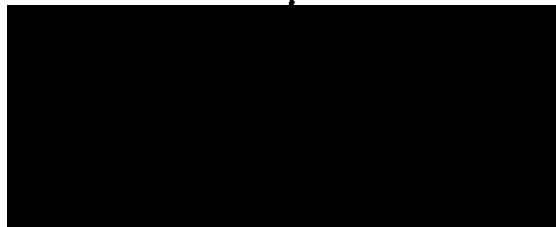
| Věcný obsah | SVR | STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2021 |
|--|-----------------|--|
| | 2021 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 700,00 | Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 000,-Kč, drobného spotřebního materiálu, odborných časopisů a knih, hygienických a úklidových prostředků. Dále jsou z této položky čerpány prostředky na nákup materiálu pro pracovní vyučování a školní družinu, materiálu na opravy a pro údržbu pro školníky a na jiné školní potřeby. |
| Spotřeba potravin | 550,00 | Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strážníků. Tyto náklady jsou ovlivněny vývojem cen potravin v návaznosti na růst inflace. |
| Spotřeba energie | 2 200,00 | Náklady na spotřebu energií vycházejí ze spotřeby energií v předchozích letech, přičemž je zohledněn předpokládaný nárůst cen energií v dalších letech. |
| Opravy a udržování | 2 800,00 | Náklady na opravy a udržování jsou tvořeny z těchto akcí: 1) malování - 200 000,-Kč; nezbytná výmalba učeben, chodbe a kabinetů v obou objektech škol, 2) běžná údržba - 400 000,-Kč; zajištění běžné údržby zařízení a sanitární techniky v objektech školy v Dukelské ulici, školy a školní jídelny v Nových Hodějovicích, 3) oprava sociálních zařízení v ZŠ Nové Hodějovice (1 etapa) - 1 200 000,-Kč; stávající sociální zařízení je doposud v kovových rozvodech, je nezbytná výměna potrubí instalace a napojení nových sanitárních zařízení (mušle, závěsné záchody, umyvadla). Spolu s tím je nutné vyměnit odpady a obložení všech WC. Při této opravě se bude realizovat nadzemní podlaží a 1 patro, neboť výměna starého vodovodního vedení musí být realizována v obou patrech najednou. 4) Výměna rozvodů vody v techn. podlaží vč. stavebních prací v ZŠ Nové Hodějovice - 2 etapa - 300 000,-Kč; výměna ve zbylém prostoru objektu v N.Hodějovicích, 5) oprava podlah - 200 000,-Kč; potřebná výměna opotřeбенé a nebezpečné krytiny, 6) oprava sanitárního zařízení v kanceláři školní jídelny v Nových Hodějovicích- 100 000,-Kč; oprava v důsledku opotřeбенí a ztráty funkčnosti zařízení, 7) oprava žákovských záchodů (1.patro, dámské) v objektu školy v Dukelské ul. - 400 000,-Kč; výměna opotřeбенého a zastaralého sanitárního zařízení na žákovských záchodech v objektu školy v Dukelské ulici. Oprava části žákovských WC v přízemí budovy byla realizována v roce 2018. |
| Ostatní služby | 900,00 | Převážně náklady na opakující se služby - revize, služby výpočetní techniky, hlídací služba, dovoz bezpečkové stravy, svoz odpadu VPŽP, odvoz odpadků, BOZP, internet a telefonní služby, poštovní (včetně poplatků za P.O.BOX), bankovní poplatky, semináře a školení pro zaměstnance (neakreditované), provozní náklady plaveckého výcviku, pověřenec GDPR a jiné. Položka je nově navýšena na základě požadavku náměstka Ing. Viktora Vojtko o náklady na realizaci teambuildingové akce. |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 534,00 | Předpokládání mzdové prostředky na školního psychologa, vrátne v obou objektech škol a na odměnu pro ředitele školy. |
| Ostatní osobní náklady | 58,00 | Odměny za administrativní práce spojené s vedením a správou online školní pokladny (Školní program) a za administrativní práce ve školní družině, dále odměny vyplácené v souvislosti se zajištěním prání prádla v objektu školy v Dukelské ulici, úklidem sněhu a jiných nezbytných provozních činnostech. |
| Zákonné sociální pojištění | 181,00 | Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení z mezd. |
| Jiné sociální pojištění | 3,00 | Zákonné úrazové pojištění z mezd (Kooprativa). |
| Zákonné sociální náklady | 30,00 | Přiděl do FKSP ve výši 2% mzdových nákladů a náklady na vzdělávání provozních zaměstnanců, kdy náklady na toto vzdělávání byly původně rozpočtovány v položce Ostatní služby, ale v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů a na základě metodického doporučení JčK mají tvořit součást položky Zákonné sociální náklady. |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 350,00 | Předpokládané odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu. |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 500,00 | Náklady na zakoupení nábytku do učeben a kanceláří školy, dále tiskárny, počítače a jiný majetek v hodnotě nad 3 000,-Kč/ks. Položka je rozpočtována s ohledem na potřebu zajištění obnovy nábytku v učebnách a jiných prostorách objektů školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy. |
| Ostatní náklady | 185,00 | Náklady na pojištění odpovědnosti, majetku a pojištění právní ochrany. Dále náklady na spoluúčasti na úrazech a odcizených věcech žáků. U pojištění odpovědnosti nám v červnu 2019 pojistitel odmítl vzhledem k vysokému škodnímu průběhu (úrazy žáků) v minulých letech prodloužit stávající smlouvu. Po zjištění nabídek ostatních pojišťoven dle situace na trhu bylo zjištěno, že je stále nejvýhodnější akceptovat nabídku stávající pojišťovny se zvýšeným pojistným při současném zvýšení spoluúčasti. U pojištění majetku byla rovněž nezbytná aktualizace stávající smlouvy s ohledem na nárůst celkové hodnoty majetku v obou objektech škol a ve školní jídelně v Nových Hodějovicích. |
| Náklady celkem: | 8 991,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 550,00 | Výnosy z prodeje služeb - stravné. Výše stravného vyplývá z počtu strážníků, přičemž v roce 2018 byla zvýšena cena stravného v návaznosti na nárůst cen potravin. |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | Poplatky za školní družinu. Výše je ovlivněna počtem žáků ve školní družině. |
| Výnosy z pronájmu | 300,00 | Výnosy z pronájmu - služební byt (školník), nebytové prostory, učebny a tělocvičny, za umístění antén mobilních operátorů. |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 250,00 | Čerpání fondu investic na posílení opravy a udržování v návaznosti na plnění fondu. |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | - |
| Úroky | 2,00 | Předpoklad dle současné výše úrokových měr. |
| Ostatní výnosy | 65,00 | Náhrady za ztracené žákovské knížky a pracovní sešity, opisy vysvědčení, náhrady za poškozené učebnice a věcná režie (strava pro MŠ ve Starých Hodějovicích). |
| Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | |
| Výnosy celkem: | 1 587,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 7 404,00 | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie | 500,00 |
| voda | 200,00 |
| pára | 1 300,00 |
| plyn | 200,00 |
| Spotřeba energie | 2 200,00 |



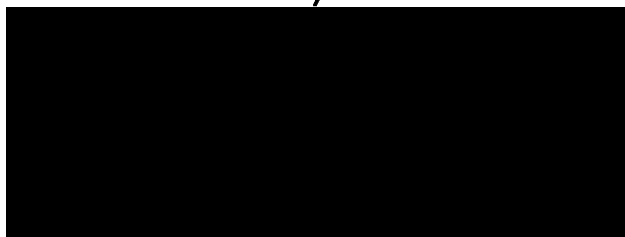
| Věcný obsah | SVR | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022 |
|--|-----------------|---|
| | 2022 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 7 110,00 | Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 000,-Kč, drobného spotřebního materiálu, odborných časopisů a knih, hygienických a úklidových prostředků. Dále jsou z této položky čerpány prostředky na nákup materiálu pro pracovní vyučování a školní družinu, materiálu na opravy a pro údržbu pro školníky a na jiné školní potřeby. |
| Spotřeba potravin | 550,00 | Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strávníků. Tyto náklady jsou ovlivněny vývojem cen potravin v návaznosti na růst inflace. |
| Spotřeba energie | 2 200,00 | Náklady na spotřebu energií vycházejí ze spotřeby energií v předchozích letech, přičemž je zohledněn předpokládaný nárůst cen energií v dalších letech. |
| Opravy a udržování | 1 800,00 | Náklady na opravy a udržování jsou tvořeny z těchto akcí: 1) malování - 200 000,-Kč: nezbytná výmalba učeben, chodeb a kabinetů v obou objektech škol, 2) běžná údržba - 400 000,-Kč: zajištění běžné údržby zařízení a sanitární techniky v objektech školy v Dukelské ulici, školy a školní jídelny v Nových Hodějovicích, 3) oprava podlah - 200 000,-Kč: potřebná výměna opotřebené a nebezpečné krytiny, 4) oprava žákovských záchodů (2.patro, dámské) v objektu školy v Dukelské ul. - 400 000,-Kč: výměna opotřebeného a zastaralého sanitárního zařízení na žákovských záchodech v objektu školy v Dukelské ulici. Oprava části žákovských WC v přízemí budovy byla realizována v roce 2018. 5) Oprava plotu v Nových Hodějovicích - 600 000,-Kč: u současného oplácení chybí zemní izolace, zídka je stále podmačena, omítka z ní neustále opadáva. Jakékoliv opravy jsou pouze estetické a vydrží krátkou dobu (1-2 roky), což je dlouhodobě nerentabilní. |
| Ostatní služby | 900,00 | Převážně náklady na opakující se služby - revize, služby výpočetní techniky, hlídací služba, dovoz bezlepkové stravy, svoz odpadu VPŽP, odvoz odpadků, BOZP, internet a telefonní služby, poštovní (včetně poplatků za P.O.BOX), bankovní poplatky, semináře a školení pro zaměstnance (neakreditované), provozní náklady plaveckého výcviku, pověření GDPR a jiné. Položka je nově navýšena na základě požadavku náměstka Ing. Viktora Vojtko o náklady na realizaci teambuildingové akce. |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 534,00 | Předpokládané mzdové prostředky na školního psychologa, vrátně v obou objektech škol a na odměnu pro ředitele školy. |
| Ostatní osobní náklady | 58,00 | Odměny za administrativní práce spojené s vedením a správou online školní pokladny (Školní program) a za administrativní práce ve školní družině, dále odměny vyplácené v souvislosti se zajištěním prání prádla v objektu školy v Dukelské ulici, úklidem sněhu a jiných nezbytných provozních činnostech. |
| Zákonné sociální pojištění | 181,00 | Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení z mezd |
| Jiné sociální pojištění | 3,00 | Zákonné úrazové pojištění z mezd (Kooperativa). |
| Zákonné sociální náklady | 30,00 | Příděl do FKSP ve výši 2% mzdových nákladů a náklady na vzdělávání provozních zaměstnanců, kdy náklady na toto vzdělávání byly původně rozpočtovány v položce Ostatní služby, ale v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů a na základě metodického doporučení JčK mají tvořit součást položky Zákonné sociální náklady. |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 350,00 | Předpokládané odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu. |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 500,00 | Náklady na zakoupení nábytku do učeben a kanceláří školy, dále tiskárny, počítače a jiný majetek v hodnotě nad 3 000,-Kč/ks. Položka je rozpočtována s ohledem na potřebu zajištění obnovy nábytku v učebnách a jiných prostorách objektů školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy. |
| Ostatní náklady | 185,00 | Náklady na pojištění odpovědnosti, majetku a pojištění právní ochrany. Dále náklady na spoluúčasti na úrazech a odcizených věcech žáků. U pojištění odpovědnosti nám v červnu 2019 pojišťitel odmítl vzhledem k vysokému škodnímu průběhu (úrazy žáků) v minulých letech prodloužit stávající smlouvu. Po zjištění nabídek ostatních pojišťoven dle situace na trhu bylo zjištěno, že je stále nejvýhodnější akceptovat nabídku stávající pojišťovny se zvýšeným pojistným při současném zvýšení spoluúčasti. U pojištění majetku byla rovněž nezbytná aktualizace stávající smlouvy s ohledem na nárůst celkové hodnoty majetku v obou objektech škol a ve školní jídelně v Nových Hodějovicích. |
| Náklady celkem: | 8 001,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 550,00 | Výnosy z prodeje služeb - stravné. Výše stravného vyplývá z počtu strávníků, přičemž v roce 2018 byla zvýšena cena stravného v návaznosti na nárůst cen potravin. |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | Poplatky za školní družinu. Výše je ovlivněna počtem žáků ve školní družině. |
| Výnosy z pronájmu | 300,00 | Výnosy z pronájmu - služební byt (školník), nebytové prostory, učebny a tělocvičny, za umístění antén mobilních operátorů. |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 200,00 | Čerpání fondu investic na posílení opravy a udržování v návaznosti na plnění fondu. |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | - |
| Úroky | 2,00 | Předpoklad dle současné výše úrokových měr. |
| Ostatní výnosy | 65,00 | Náhrady za ztracené žákovské knížky a pracovní sešity, opisy vysvědčení, náhrady za poškozené učebnice a věcná režie (strava pro MŠ ve Starých Hodějovicích). |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | - |
| Výnosy celkem: | 1 537,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 6 464,00 | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie | 500,00 |
| voda | 200,00 |
| pára | 1 300,00 |
| plyn | 200,00 |
| Spotřeba energie | 2 200,00 |



| Věcný obsah | SVR | STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023 |
|--|-----------------|--|
| | 2023 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 710,00 | Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 000,-Kč, drobného spotřebního materiálu, odborných časopisů a knih, hygienických a úklidových prostředků. Dále jsou z této položky čerpány prostředky na nákup materiálu pro pracovní vyučování a školní družinu, materiálu na opravy a pro údržbu pro školníky a na jiné školní potřeby. |
| Spotřeba potravin | 550,00 | Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strážníků. Tyto náklady jsou ovlivněny vývojem cen potravin v návaznosti na růst inflace. |
| Spotřeba energie | 2 200,00 | Náklady na spotřebu energií vycházejí ze spotřeby energií v předchozích letech, přičemž je zohledněn předpokládaný nárůst cen energií v dalších letech. |
| Opravy a udržování | 3 400,00 | Náklady na opravy a udržování jsou tvořeny z těchto akcí: 1) malování - 200 000,-Kč: nezbytná výmalba učeben, chodeb a kabinetů v obou objektech škol, 2) běžná údržba - 400 000,-Kč: zajištění běžné údržby zařízení a sanitární techniky v objektech školy v Dukelské ulici, školy a školní jídelny v Nových Hodějovicích, 3) oprava podlah - 500 000,-Kč: potřebná výměna opotřebované a nebezpečné krytiny, 4) oprava elektroinstalace v objektu školy v Dukelské ulici (1 etapa) - 2 300 000,-Kč: elektroinstalace je zastaralá a doposud vedena v původních hliníkových rozvodech, které bude nezbytně vyměnit. Cena je stanovena včetně potřebných sádkartonových podhledů a pro jedno podlaží. |
| Ostatní služby | 950,00 | Převážně náklady na opakující se služby - revize, služby výpočetní techniky, hlídací služba, dovoz bezpečkové stravy, svoz odpadu VPŽP, odvoz odpadků, BOZP, internet a telefonní služby, poštovní (včetně poplatků za P.O.BOX), bankovní poplatky, semináře a školení pro zaměstnance (neakreditované), provozní náklady plaveckého výcviku, pověřenců GDPR a jiné. Položka je nově navýšena na základě požadavku náměstka Ing. Viktora Vojtko o náklady na realizaci teambuildingové akce. |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 534,00 | Předpokládané mzdové prostředky na školního psychologa, vrátně v obou objektech škol a na odměnu pro ředitele školy. |
| Ostatní osobní náklady | 58,00 | Odměny za administrativní práce spojené s vedením a správou online školní pokladny (Školní program) a za administrativní práce ve školní družině, dále odměny vyplácené v souvislosti se zajištěním praní prádla v objektu školy v Dukelské ulici, úklidem sněhu a jiných nezbytných provozních činnostech. |
| Zákonné sociální pojištění | 181,00 | Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení z mezd. |
| Jiné sociální pojištění | 3,00 | Zákonné úrazové pojištění z mezd (Kooperativa). |
| Zákonné sociální náklady | 30,00 | Přidělí do FKSP ve výši 2% mzdových nákladů a náklady na vzdělávání provozních zaměstnanců, kdy náklady na toto vzdělávání byly původně rozpočtovány v položce Ostatní služby, ale v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmu a na základě metodického doporučení JČK mají tvořit součást položky Zákonné sociální náklady. |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 350,00 | Předpokládané odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu. |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 500,00 | Náklady na zakoupení nábytku do učeben a kanceláří školy, dále tiskárny, počítače a jiný majetek v hodnotě nad 3 000,-Kč/ks. Položka je rozpočtována s ohledem na potřebu zajištění obnovy nábytku v učebnách a jiných prostorách objektů školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy. |
| Ostatní náklady | 185,00 | Náklady na pojištění odpovědnosti, majetku a pojištění právní ochrany. Dále náklady na spoluúčasti na úrazech a odcizených věcech žáků. U pojištění odpovědnosti nám v červnu 2019 pojišťitel odmítl vzhledem k vysokému škodnímu průběhu (úrazy žáků) v minulých letech prodloužit stávající smlouvu. Po zjištění nabídek ostatních pojišťoven dle situace na trhu bylo zjištěno, že je stále nejvýhodnější akceptovat nabídku stávající pojišťovny se zvýšeným pojistným při současném zvýšení spoluúčasti. U pojištění majetku byla rovněž nezbytná aktualizace stávající smlouvy s ohledem na nárůst celkové hodnoty majetku v obou objektech škol a ve školní jídelně v Nových Hodějovicích. |
| Náklady celkem: | 9 651,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 550,00 | Výnosy z prodeje služeb - stravné Výše stravného vyplývá z počtu strážníků, přičemž v roce 2018 byla zvýšena cena stravného v návaznosti na nárůst cen potravin |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 420,00 | Poplatky za školní družinu. Výše je ovlivněna počtem žáků ve školní družině. |
| Výnosy z pronájmu | 300,00 | Výnosy z pronájmu - služební byt (školník), nebytové prostory, učebny a tělocvičny, za umístění antén mobilních operátorů. |
| Čerpání fondů - použití fondů investic | 200,00 | Čerpání fondů investic na posílení opravy a udržování v návaznosti na plnění fondu. |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | - |
| Úroky | 2,00 | Předpoklad dle současné výše úrokových měr. |
| Ostatní výnosy | 65,00 | Náhrady za ztracené žákovské knížky a pracovní sešity, opisy vysvědčení, náhrady za poškozené učebnice a věcná režie (strava pro MŠ ve Starých Hodějovicích). |
| Výnosy odpovídající výši odpisu dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu | 0,00 | - |
| Výnosy celkem: | 1 537,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 8 114,00 | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie | 500,00 |
| voda | 200,00 |
| pára | 1 300,00 |
| plyn | 200,00 |
| Spotřeba energie | 2 200,00 |



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

OM:

| Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč) | Výhled 2021 | | Výhled 2022 | | Výhled 2023 | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | stavební | strojní | stavební | strojní | stavební | strojní |
| | 4 150,00 | 267,00 | 380,00 | 210,00 | 650,00 | 210,00 |

Komentář k r. 2021

Stavební:

Rozšíření kapacity dílen - ZŠ Dukelská 150 000,00

Rozšířením prostoru stavební úpravou se navýší kapacita pro výuku technických prací z počtu 18 na 24 míst. Seznam prací - vybourání části příčky v zadní stěně učebny, úprava podlahy, rozšíření osvětlení v nově vzniklém prostoru. Technické zázemí (šatní stojany, skříňe na drobný materiál a výrobky apod.) z učebny bude přemístěno do nově vzniklého prostoru, což umožní umístění dalších pracovních stolů v učebně.

Výtah - budova školy v Dukelské ulici 4 000 000,00

Výtah by byl vybudován ve dvorním traktu budovy po jejím plášti až do 2. poschodí. Škole chybí bezbariérový přístup.

Strojní:

Interaktivní projektor vč. příslušenství - 2ks 140 000,00

V několika učebnách se nachází starší, poruchové a již odepsané interaktivní tabule. Je potřeba zajištění jejich obnovy k zajištění plynulé výuky, přičemž bude zvoleno technicky a finančně přínosnější řešení v podobě interaktivních projektorů.

Elektrická pánev 127 000,00

Stávající elektrická pánev bude odepsána s ohledem na svoji životnost v roce 2021.

CELKEM 4 417 000,00

Komentář k r. 2022

Stavební:

Zavedení klimatizace do učebny informatiky 200 000,00

Vzhledem k velkému množství PC a techniky je v současné době v učebně příliš vysoká teplota vzduchu, zejména ve slunečných dnech.

Herní koutek pro školní družinu - Dukelská 40 000,00

Vytvoření herního koutku ve dvoře objektu školy v Dukelské ulici s lavičkami a venkovními tabulemi.

Herní prvky na dětské hřiště v Nových Hodějovicích (školní družina) 140 000,00

Jedná se o obnovu stávajících herních prvků s ohledem na jejich opotřebení a z důvodu zajištění bezpečnosti žáků.

Strojní:

Interaktivní projektory vč. příslušenství (3ks) 210 000,00

V několika učebnách se nachází starší, poruchové a již odepsané interaktivní tabule. Je potřeba zajištění jejich obnovy k zajištění plynulé výuky, přičemž bude zvoleno technicky a finančně přínosnější řešení v podobě interaktivních projektorů.

CELKEM 590 000,00

Komentář k r. 2023

Stavební:

Žaluzie - učebny v objektu školy v Dukelské ulici 500 000,00

Stávající zatemnění v učebnách orientovaných na jih a jihovýchod je nedostačující, zejména v jarních a letních měsících.

Zavedení klimatizace do učebny výtvarné výchovy 110 000,00

Učebna situována na jihozápad, tudíž v odpoledních hodinách je zde nesnesitelné horko.

Herní prvky na dětské hřiště v Nových Hodějovicích - uložení trampolíny 40 000,00

Jedná se o rozšíření stávajících herních prvků o trampolínu. Trampolína je pomocí ocelové kotvení zapuštěna do betonových pásů.

Strojní:

Interaktivní projektory vč. příslušenství (3ks) 210 000,00

V několika učebnách se nachází starší, poruchové a již odepsané interaktivní tabule. Je potřeba zajištění jejich obnovy k zajištění plynulé výuky, přičemž bude zvoleno technicky a finančně přínosnější řešení v podobě interaktivních projektorů.

CELKEM 860 000,00

razítko

podpis ředitelky/le

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| <u>Opravy a udržování 2021</u> | <i>v tis.Kč</i> |
| | 2 800,00 |
| malování | 200,00 |
| běžná údržba | 400,00 |

| | |
|---|----------|
| oprava soc.zařízení v ZŠ N.Hodějovice - 1.etapa | 1 200,00 |
| výměna rozvodů vody v techn.podlaží | |
| vč.stavebních prací v ZŠ N.Hodějovice | 300,00 |
| oprava podlah | 200,00 |
| oprava sanit.zařízení - ŠJ | 100,00 |
| oprava žákovských záchodů (1.patro, dámské) | 400,00 |

| | |
|---|-----------------|
| <u>Opravy a udržování 2022</u> | <i>v tis.Kč</i> |
| | 1 800,00 |
| malování | 200,00 |
| běžná údržba | 400,00 |
| oprava plotu - Nové Hodějovice | 600,00 |
| oprava podlah | 200,00 |
| oprava žákovských záchodů (2.patro, dámské) | 400,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| <u>Opravy a udržování 2023</u> | <i>v tis.Kč</i> |
| | 3 400,00 |
| malování | 200,00 |
| běžná údržba | 400,00 |
| oprava elektroinstalace - 1.etapa | 2 300,00 |
| oprava podlah | 500,00 |

