

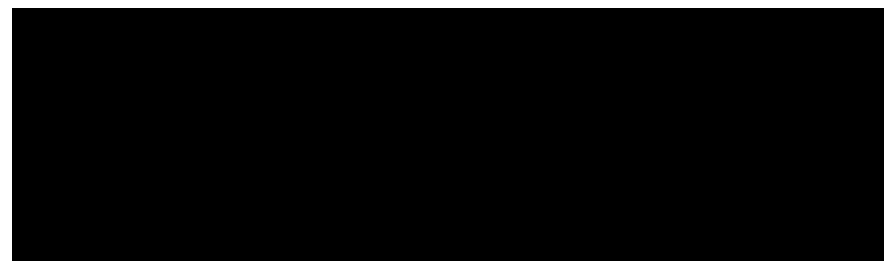
Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	910,00	934,00	6,00	<b>940,00</b>	964,00	8,00	<b>972,00</b>	994,00	10,00	<b>1 004,00</b>
Spotřeba potravin	5 350,00	5 330,00	150,00	<b>5 480,00</b>	5 464,00	154,00	<b>5 618,00</b>	5 602,00	158,00	<b>5 760,00</b>
Spotřeba energie	3 545,00	3 692,00	34,00	<b>3 726,00</b>	3 878,00	37,00	<b>3 915,00</b>	4 074,00	39,00	<b>4 113,00</b>
Opravy a udržování	3 253,00	3 900,00	6,00	<b>3 906,00</b>	4 200,00	7,00	<b>4 207,00</b>	4 300,00	10,00	<b>4 310,00</b>
Ostatní služby	1 503,00	1 528,00	8,00	<b>1 536,00</b>	1 560,00	10,00	<b>1 570,00</b>	1 592,00	12,00	<b>1 604,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 188,00	1 245,00	88,00	<b>1 333,00</b>	1 398,00	97,00	<b>1 495,00</b>	1 572,00	107,00	<b>1 679,00</b>
Ostatní osobní náklady	380,00	438,00	0,00	<b>438,00</b>	506,00	0,00	<b>506,00</b>	582,00	0,00	<b>582,00</b>
Zákonné sociální pojištění	401,00	425,00	31,00	<b>456,00</b>	477,00	33,00	<b>510,00</b>	535,00	37,00	<b>572,00</b>
Jiné sociální pojištění	5,00	6,00	1,00	<b>7,00</b>	7,00	1,00	<b>8,00</b>	8,00	1,00	<b>9,00</b>
Zákonné sociální náklady	27,00	25,00	3,00	<b>28,00</b>	29,00	3,00	<b>32,00</b>	33,00	3,00	<b>36,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	1 745,00	1 770,00	5,00	<b>1 775,00</b>	1 762,00	5,00	<b>1 767,00</b>	1 761,00	5,00	<b>1 766,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 200,00	1 237,00	0,00	<b>1 237,00</b>	1 276,00	0,00	<b>1 276,00</b>	1 316,00	0,00	<b>1 316,00</b>
Ostatní náklady	160,00	165,00	0,00	<b>165,00</b>	170,00	0,00	<b>170,00</b>	176,00	0,00	<b>176,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 665,00</b>	20 695,00	332,00	<b>21 027,00</b>	21 691,00	355,00	<b>22 046,00</b>	22 545,00	382,00	<b>22 927,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 350,00	5 330,00	150,00	<b>5 480,00</b>	5 464,00	154,00	<b>5 618,00</b>	5 602,00	158,00	<b>5 760,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	351,00	0,00	<b>351,00</b>	352,00	0,00	<b>352,00</b>	353,00	0,00	<b>353,00</b>
Výnosy z pronájmu	350,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	375,00	0,00	<b>375,00</b>	380,00	0,00	<b>380,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>	1 250,00	0,00	<b>1 250,00</b>	1 250,00	0,00	<b>1 250,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	2,00	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Ostatní výnosy	595,00	600,00	150,00	<b>750,00</b>	610,00	170,00	<b>780,00</b>	620,00	170,00	<b>790,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	352,00	352,00	0,00	<b>352,00</b>	352,00	0,00	<b>352,00</b>	352,00	0,00	<b>352,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 399,00</b>	8 306,00	300,00	<b>8 606,00</b>	8 406,00	324,00	<b>8 730,00</b>	8 560,00	328,00	<b>8 888,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 268,00</b>	12 389,00	32,00	<b>12 421,00</b>	13 285,00	31,00	<b>13 316,00</b>	13 985,00	54,00	<b>14 039,00</b>

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SRV 2021	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021
		Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	940,00	- spotřební materiál - vybavení Šj, úklidové prostř., mat. na opravy ... nárůst o 3 % k předcházejícímu roku
Spotřeba potravin	5 480,00	- nárůst o 2,5 % k předcházejícímu roku - předpokládaný nárůst strážníků
Spotřeba energie	3 726,00	- nárůst o 5 % k předcházejícímu roku - inflace
Opravy a udržování	3 906,00	- vycházíme z plánu průběžné obnovy a opravy školních prostor
Ostatní služby	1 536,00	- převážně stále se opakující položky -revize, služby výp. techniky, telef. popl., hlídací služba - nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 333,00	- mzdové náklady školník, vrátný, dítě, projekt Drak, odměna ředitele, speciální pedagog - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Ostatní osobní náklady	438,00	- údržba chodníků, výběr školního, vedení kroužků v rámci projektu Drak - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Zákonné sociální pojištění	456,00	- 25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění ze mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	7,00	- zákonné pojištění 0,42 % ze mzdových nákladů (Koopervativa)
Zákonné sociální náklady	28,00	- 2 % tvorba FKSP z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	1 775,00	- výše odpisů vychází z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 237,00	- postupná výměna školního nábytku, nový nábytek do kabinetů, nové vybavení školní kuchyně, nákup IA tabulí, obměna počítačů, dataprojektorů.. -nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Ostatní náklady	165,00	- nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
<b>Náklady celkem:</b>	<b>21 027,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 480,00	- koresponduje se spotřebou potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	351,00	- školní družina se stále naplňuje do schválené kapacity
Výnosy z pronájmu	370,00	- tělocvičny se pronajímají stále v maximální míře
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	- předpokládáme využití fondu v maximální míře na opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	- dlouhodobě již nedochází k navyšování
Ostatní výnosy	750,00	- věcná režie za obědy pro ZŠ Waldorfskou, MŠ Čejkovice a MŠ Dasný
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	352,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 606,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>12 421,00</b>	

elektrická energie	1 454,00
voda	788,00
pára	1 484,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 726,00</b>

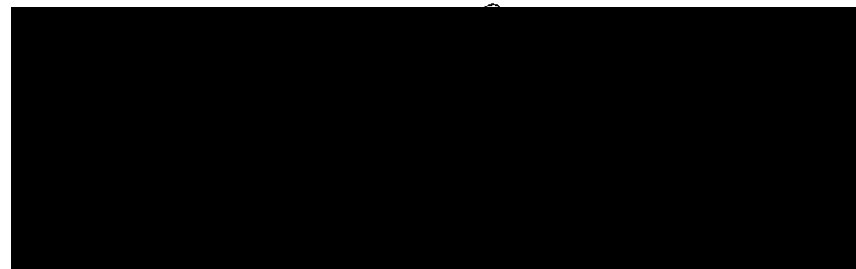


Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022
	2022	
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	972,00	- spotřební materiál - vybavení Šj, úklidové prostř., mat. na opravy ... nárůst o 3 % k předcházejícímu roku
Spotřeba potravin	5 618,00	- nárůst o 2,5 % k předcházejícímu roku - předpokládaný nárůst strážníků
Spotřeba energie	3 915,00	- nárůst o 5 % k předcházejícímu roku - inflace
Opravy a udržování	4 207,00	- vycházíme z plánu průběžné obnovy a opravy školních prostor
Ostatní služby	1 570,00	- převážně stále se opakující položky - revize, služby výp. techniky, telef. popl., hlídací služba - nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 495,00	- mzdové náklady školník, vrátný, ditety, projekt Drak, odměna ředitele, speciální pedagog - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Ostatní osobní náklady	506,00	- údržba chodníků, výběr školního, vedení kroužků v rámci projektu Drak - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Zákonné sociální pojištění	510,00	- 25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění ze mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	8,00	- zákonné pojištění 0,42 % ze mzdových nákladů (Kooperativa)
Zákonné sociální náklady	32,00	- 2 % tvořba FKSP z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	1 767,00	- výše odpisů vychází z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276,00	- postupná výměna školního nábytku, nový nábytek do kabinetů, nové vybavení školní kuchyně, nákup IA tabulí, obměna počítačů, dataprojektorů... -nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Ostatní náklady	170,00	- nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
<b>Náklady celkem:</b>	<b>22 046,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 618,00	- koresponduje se spotřebou potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	352,00	- školní družina se stále naplněna do schválené kapacity
Výnosy z pronájmu	375,00	- tělocvičny se pronajímají stále v maximální míře
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 250,00	- předpokládáme využití fondu v maximální míře na opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	- dlouhodobě již nedochází k navyšování
Ostatní výnosy	780,00	- věcná reže za obědy pro ZŠ Waldorfskou, MŠ Čejkovice a MŠ Dasný
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	352,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 730,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>13 316,00</b>	

elektrická energie	1 527,00
voda	829,00
pára	1 559,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 915,00</b>

Věcný obsah	SRV	STREDNEDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 004,00	- spotřební materiál - vybavení ŠJ, úklidové prostř., mat. na opravy ... nárůst o 3 % k předcházejícímu roku
Spotřeba potravin	5 760,00	- nárůst o 2,5 % k předcházejícímu roku - předpokládaný nárůst strážníků
Spotřeba energie	4 113,00	- nárůst o 5 % k předcházejícímu roku - inflace
Opravy a udržování	4 310,00	- vycházíme z plánu průběžné obnovy a opravy školních prostor
Ostatní služby	1 604,00	- převážně stále se opakující položky - revize, služby výp. techniky, telef. popl., hlídací služba - nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 679,00	- mzdové náklady školník, vrátný, dítěte, projekt Drak, odměna ředitele, speciální pedagog - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Ostatní osobní náklady	582,00	- údržba chodníků, výběr školního, vedení kroužků v rámci projektu Drak - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Zákonné sociální pojištění	572,00	- 25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění ze mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	9,00	- zákonné pojištění 0,42 % ze mzdových nákladů (Kooprativa)
Zákonné sociální náklady	36,00	- 2 % tvořba FKSP z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	1 766,00	- výše odpisů vychází z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 316,00	- postupná výměna školního nábytku, nový nábytek do kabinetů, nové vybavení školní kuchyně, nákup IA tabulí, obměna počítačů, dataprojektorů... -nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Ostatní náklady	176,00	- nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
<b>Náklady celkem:</b>	<b>22 927,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 760,00	- koresponduje se spotřebou potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	353,00	- školní družina se stále naplněna do schválené kapacity
Výnosy z pronájmu	380,00	- tělocvičny se pronajímají stále v maximální míře
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 250,00	- předpokládáme využití fondu v maximální míře na opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	- dlouhodobě již nedochází k navyšování
Ostatní výnosy	790,00	- věcná režie za obědy pro ZŠ Waldorfskou, MŠ Čejkovice a MŠ Dasný
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	352,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 888,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>14 039,00</b>	

elektrická energie	1 605,00
voda	871,00
pára	1 637,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 113,00</b>



**STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Název PO: ZŠ Máj I, Č.Budějovice

OM: 215

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	36 000	200	1 000	200	1 000	500

**Komentář k r. 2021**

Nástavba areálu TV , rekonstrukce venkovního hřiště  
Obnova strojního vybavení ve školní jídelně

**Komentář k r. 2022**

Venkovní žaluzie - jižní strana budovy  
Obnova strojního vybavení ve školní jídelně

**Komentář k r. 2023**

Venkovní žaluzie - jižní strana budovy - další etapa  
Obnova strojního vybavení ve školní jídelně

razítko

podpis ředitelky/le

iČ