

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

Název PO: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice

OM:

216

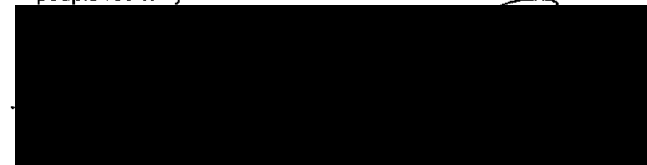
Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu ✓	640,00	640,00	0,00	<b>640,00</b>	640,00	0,00	<b>640,00</b>	640,00	0,00	<b>640,00</b>
Spotřeba potravin	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>
Spotřeba energie ✓	1 520,00	1 672,00	0,00	<b>1 672,00</b>	1 848,00	0,00	<b>1 848,00</b>	2 033,00	0,00	<b>2 033,00</b>
Opravy a udržování ✓	3 809,00	10 350,00	0,00	<b>10 350,00</b>	3 000,00	0,00	<b>3 000,00</b>	1 580,00	0,00	<b>1 580,00</b>
Ostatní služby	707,00	707,00	0,00	<b>707,00</b>	702,00	0,00	<b>702,00</b>	687,00	0,00	<b>687,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost ✓	471,00	542,00	0,00	<b>542,00</b>	624,00	0,00	<b>624,00</b>	718,00	0,00	<b>718,00</b>
Ostatní osobní náklady ✓	308,00	308,00	0,00	<b>308,00</b>	308,00	0,00	<b>308,00</b>	308,00	0,00	<b>308,00</b>
Zákonné sociální pojištění	175,00	185,00	0,00	<b>185,00</b>	212,00	0,00	<b>212,00</b>	244,00	0,00	<b>244,00</b>
Jiné sociální pojištění ✓	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>
Zákonné sociální náklady	10,00	11,00	0,00	<b>11,00</b>	13,00	0,00	<b>13,00</b>	14,00	0,00	<b>14,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku ✓	1 366,00	1 551,00	0,00	<b>1 551,00</b>	1 566,00	0,00	<b>1 566,00</b>	1 599,00	0,00	<b>1 599,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku ✓	280,00	280,00	0,00	<b>280,00</b>	280,00	0,00	<b>280,00</b>	280,00	0,00	<b>280,00</b>
Ostatní náklady ✓	203,00	203,00	0,00	<b>203,00</b>	220,00	0,00	<b>220,00</b>	230,00	0,00	<b>230,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>9 489,00</b>	<b>16 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 449,00</b>	<b>9 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 413,00</b>	<b>8 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 333,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	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>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ ✓	190,00	190,00	0,00	<b>190,00</b>	190,00	0,00	<b>190,00</b>	190,00	0,00	<b>190,00</b>
Výnosy z pronájmu ✓	1 300,00	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic ✓	1 400,00	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</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 ✓	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ostatní výnosy ✓	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	247,00	247,00	0,00	<b>247,00</b>	247,00	0,00	<b>247,00</b>	247,00	0,00	<b>247,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>3 139,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>2 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>6 350,00</b>	<b>13 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 610,00</b>	<b>6 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574,00</b>	<b>5 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495,00</b>

razítko

dne 14. 10. 2019

✓

podpis ředitelky/le



Věcný obsah	SVR	STREDNĚDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	640,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 672,00	Předpokládaný růst cen. Zvýšení o inflaci.
Opravy a udržování	10 350,00	Oprava nedostačující tepelné izolace přístavby ve 4.NP pavilonu 1 se sedlovou střechou z roku 1997. Snížení energetické náročnosti. Výměna oken "Domeček" 2.etapa.
Ostatní služby	707,00	Naplánována periodické revize elektro celého objektu kromě 1.stupně.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	542,00	Plánované zvýšení mezd zaměstnanců školství.
Ostatní osobní náklady	308,00	Zachován rozpočet roku 2019 a 2020.
Zákonné sociální pojištění	185,00	Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	11,00	Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.
Odpisy dlouhodobého majetku	1 551,00	Navýšení odpisů o plánované investice.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Ostatní náklady	203,00	Zachován rozpočet předchozích let.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>16 449,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Výnosy z pronájmu	1 300,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 100,00	Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Ostatní výnosy	1,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	247,00	Plán je shodný s rokem 2020.
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 839,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>13 610,00</b>	

elektrická energie	93,00
voda	389,00
pára	1 190,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 672,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	640,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 848,00	Předpokládaný růst cen. Zvýšení o inflaci.
Opravy a udržování	3 000,00	Výměna oken "Domeček" 2 etapa.
Ostatní služby	702,00	Výši ovlivňují periodické elektorevize a obnova licencí po dvou nebo třech letech.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	624,00	Plánované zvýšení mezd zaměstnanců školství.
Ostatní osobní náklady	308,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Zákonné sociální pojištění	212,00	Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	13,00	Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566,00	Navýšení odpisů o plánované investice.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Ostatní náklady	220,00	Zachován rozpočet předchozích let.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>9 413,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Výnosy z pronájmu	1 300,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 100,00	Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Ostatní výnosy	1,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	247,00	Plán je shodný s rokem 2021.
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 839,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>6 574,00</b>	

elektrická energie	110,00
voda	429,00
pára	1 309,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 848,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	640,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	2 033,00	Předpokládaný růst cen. Zvýšení o inflaci.
Opravy a udržování	1 580,00	Nejsou plánovány žádné mimořádné opravy.
Ostatní služby	687,00	Výši ovlivňují periodické elektrotevize a obnova licencí po dvou nebo třech letech.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	718,00	Plánované zvýšení mezd zaměstnanců školství.
Ostatní osobní náklady	308,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Zákonné sociální pojištění	244,00	Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	14,00	Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.
Odpisy dlouhodobého majetku	1 599,00	Navýšení odpisů o plánované investice.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280,00	Zachován rozpočet předchozích let.
Ostatní náklady	230,00	Zachován rozpočet předchozích let.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>8 333,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Výnosy z pronájmu	1 300,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 100,00	Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	0,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Ostatní výnosy	1,00	Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	247,00	Plán je shodný s rokem 2021 a 2022.
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 838,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 495,00</b>	

elektrická energie	121,00
voda	472,00
pára	1 440,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 033,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice

OM:

216

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	4 200,00	0,00	270,00	180,00	0,00	210 000,00

**Komentář k r. 2021**

Bezpečné mechanické ovládání ventilací v učebnách a kabinetech. Při výměně nebylo instalováno. Realizace projektu původně v letech 2019 - 2020. Předpokládané náklady 1 200 tis. Kč.

Vybudování tenisového kurtu a cvičné zdi. Rozšíření ŠVP včetně zájmové činnosti žáků. Zvyšování fyzické zdatnosti dětí. Předpokládaný rozpočet 3 000 000 Kč

**Komentář k r. 2022**

Instalace strukturované kabeláže pro datové sítě (lištování, instalace datových kabelů, zapojení patch panelů, atd.)  
Výměna serveru včetně přeinstalace a nastavení.

**Komentář k r. 2023**

Multifunkční barevné zařízení pro tisk pořizovací cena 90 000 Kč, náhrada za černobílý kopírovací stroj z roku 2013.  
Audio sestava do jazykové učebny v hodnotě 120 tis. Kč , výměna sestavy z roku 2006.

dne 14. 10. 2019

razítko

podpis ředitele