

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	710,00	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	773,00
Spotřeba potravin	2 500,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00
Spotřeba energie	1 600,00	1 751,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00
Opravy a udržování	1 500,00	1 133,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00
Ostatní služby	1 040,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	716,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00
Ostatní osobní náklady	82,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
Zákonné sociální pojištění	242,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
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	14,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Odpisy dlouhodobého majetku	989,00	1 019,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
Ostatní náklady	115,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Náklady celkem:	10 018,00	10 084,00	0,00	10 084,00	10 084,00	0,00	10 084,00	10 084,00	0,00	10 084,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
Výnosy z pronájmu	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ostatní výnosy	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
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
Výnosy celkem:	3 985,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 033,00	5 999,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNĚDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	773,00	Materiál běžné potřeby.
Spotřeba potravin	2 678,00	Spotřeba potravin odhadnuta průměrem za předcházející roky.
Spotřeba energie	1 751,00	Náklady na energii: pára, zemní plyn, elektrická energie a voda.
Opravy a udržování	1 133,00	Náklady na běžné opravy, malování.
Ostatní služby	1 020,00	Služby spojené s chodem školy, úklid, svoz odpadů, telefonní poplatky, poštovné, praní prádla apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	725,00	Odměna ředitele školy, speciální pedagog, dietní stravování a vrátná.
Ostatní osobní náklady	92,00	Úklid chodníku, správa poplatků ŠD, knihovna, nutriční terapeut, kroužek Minivolejbalu, kódování školy.
Zákonné sociální pojištění	155,00	Zdravotní a sociální pojištění.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	Odvody spojené se mzdou.
Odpisy dlouhodobého majetku	1 019,00	Náklady na odpisy dle aktuálního odpisového plánu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	660,00	Náklady na pořízení vybavení školního nábytku, interaktivních tabulí, notebooků a jiného spotřebního zboží.
Ostatní náklady	70,00	Poplatky banky, pojištění organizace a spoluúčast na úrazech žáků.
Náklady celkem:	10 084,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 600,00	Stravné.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	Poplatky školní družiny. Kapacita ŠD 180 žáků x poplatek 150,- za měsíc.
Výnosy z pronájmu	90,00	Výnosy s pronájmů odhadnuté dle předchozích období.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Zapojení investičního fondu majetku.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	5,00	Úroky.
Ostatní výnosy	120,00	Čipy školní jídelny, soukromé telefonní hovory, režie za odebrané obědy a ostatní výnosy vzniklé činností.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 085,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	5 999,00	

elektrická energie	780 000,00
voda	256 000,00
pára	685 000,00
plyn	30 000,00
Spotřeba energie	1 751 000,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	773,00	Materiál běžné potřeby.
Spotřeba potravin	2 678,00	Spotřeba potravin odhadnuta průměrem za předcházející roky.
Spotřeba energie	1 751,00	Náklady na energie: pára, zemní plyn, elektrická energie a voda.
Opravy a udržování	1 133,00	Náklady na běžné opravy, malování.
Ostatní služby	1 020,00	Služby spojené s chodem školy, úklid, svoz odpadů, telefonní poplatky, poštovné, praní prádla apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	725,00	Odměna ředitele školy, speciální pedagog, dietní stravování a vrátná.
Ostatní osobní náklady	92,00	Úklid chodníku, správa poplatků ŠD, knihovna, nutriční terapeut, kroužek Minivolejbalu, kódování školy.
Zákonné sociální pojištění	155,00	Zdravotní a sociální pojištění.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	Odvody spojené se mzdou.
Odpisy dlouhodobého majetku	1 019,00	Náklady na odpisy dle aktuálního odpisového plánu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	660,00	Náklady na pořízení vybavení školního nábytku, interaktivních tabulí, notebooků a jiného spotřebního zboží.
Ostatní náklady	70,00	Poplatky banky, pojištění organizace a spoluúčast na úrazech žáků.
Náklady celkem:	10 084,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 600,00	Stravné.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	Poplatky školní družiny. Kapacita ŠD 180 žáků x poplatek 150,- za měsíc.
Výnosy z pronájmu	90,00	Výnosy s pronájmů odhadnuté dle předchozích období.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Zapojení investičního fondu majetku.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	5,00	Úroky.
Ostatní výnosy	120,00	Čipy školní jídelny, soukromé telefonní hovory, režie za odebrané obědy a ostatní výnosy vzniklé činností.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 085,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 999,00	

elektrická energie	780 000,00
voda	256 000,00
pára	685 000,00
plyn	30 000,00
Spotřeba energie	1 751 000,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	773,00	Materiál běžné potřeby.
Spotřeba potravin	2 678,00	Spotřeba potravin odhadnuta průměrem za předcházející roky.
Spotřeba energie	1 751,00	Náklady na energie: pára, zemní plyn, elektrická energie a voda.
Opravy a udržování	1 133,00	Náklady na běžné opravy, malování.
Ostatní služby	1 020,00	Služby spojené s chodem školy, úklid, svoz odpadů, telefonní poplatky, poštovné, praní prádla apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	725,00	Odměna ředitele školy, speciální pedagog, dietní stravování a vrátná.
Ostatní osobní náklady	92,00	Úklid chodníku, správa poplatků ŠD, knihovna, nutriční terapeut, kroužek Minivolejbalu, kódování školy.
Zákonné sociální pojištění	155,00	Zdravotní a sociální pojištění.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	Odvozy spojené se mzdou.
Odpisy dlouhodobého majetku	1 019,00	Náklady na odpisy dle aktuálního odpisového plánu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	660,00	Náklady na pořízení vybavení školního nábytku, interaktivních tabulí, notebooků a jiného spotřebního zboží.
Ostatní náklady	70,00	Poplatky banky, pojištění organizace a spoluúčast na úrazech žáků.
Náklady celkem:	10 084,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 600,00	Stravné.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	Poplatky školní družiny. Kapacita ŠD 180 žáků x poplatek 150,- za měsíc.
Výnosy z pronájmu	90,00	Výnosy s pronájmů odhadnuté dle předchozích období.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Zapojení investičního fondu majetku.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	5,00	Úroky.
Ostatní výnosy	120,00	Čípy školní jídelny, soukromé telefonní hovory, režie za odebrané obědy a ostatní výnosy vzniklé činností.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	4 085,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 999,00	

elektrická energie	780 000,00
voda	256 000,00
pára	685 000,00
plyn	30 000,00
Spotřeba energie	1 751 000,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

OM:

219

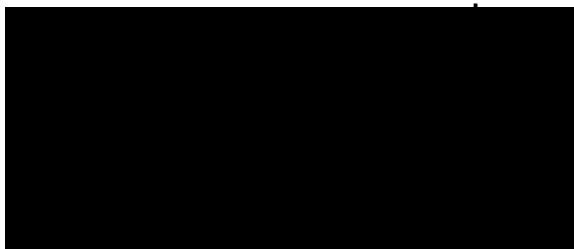
Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k r. 2021

Současné plechové šatní skříně jsou ve špatném technickém stavu, nové zařízení umožňuje bezpečnější uložení věcí i hygieničtější provoz, neboť přirozeně větrají. Jsou robustní a stabilní. Připojení by bylo zajištěno na již používaný SW, šlo by tedy o SW rozšíření již používaného „školního programu“, který je kompatibilní s již používanými čipy. V šatnách II.st. jde o zajištění 320 míst proti současným 300 místům. Jde o šatní skříně připravené do „školního prostředí“, žáruvzdorné, robustní konstrukce, připravené pro snadný úklid, větrají, otevírání čipem (připojení do současného používaného systému „školní program“), s elektromagnetickým zámkem, zámky se signalizací zapomenutých otevřených dveří. Šatní skříně jsou plánovány vždy pro dvojici žáků (320 míst). Provedeno zaměření prostoru a CN na tento typ konstrukce. Se zásadními stavebními úpravami není počítáno = nebudou potřeba, v CN počítáno s napojením na stávající elektroinstalaci.

Komentář k r. 2022**Komentář k r. 2023**

razítko



podpis ředitelky/le