

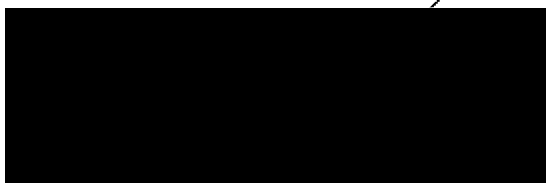
Název PO:

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

OM:

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 ✓	1 011,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Spotřeba potravin ✓	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Spotřeba energie ✓	3 502,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Opravy a udržování ✓	3 000,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 610,00	0,00	3 610,00	3 620,00	0,00	3 620,00
Ostatní služby ✓	1 746,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. nes ✓	533,00	527,00	0,00	527,00	557,00	0,00	557,00	587,00	0,00	587,00
Ostatní osobní náklady ✓	29,00	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00
Zákonné sociální pojištění ✓	192,00	180,00	0,00	180,00	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00
Jiné sociální pojištění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku ✓	2 228,00	2 230,00	0,00	2 230,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 270,00	0,00	2 270,00
Náklady z drobného dlouhodobého	614,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00
Ostatní náklady ✓	183,00	165,00	0,00	165,00	180,00	0,00	180,00	185,00	0,00	185,00
Náklady celkem:	16 938,00	17 309,00	0,00	17 309,00	17 779,00	0,00	17 779,00	18 059,00	0,00	18 059,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ✓	620,00	700,00	0,00	700,00	720,00	0,00	720,00	750,00	0,00	750,00
Výnosy z pronájmu ✓	342,00	321,00	0,00	321,00	330,00	0,00	330,00	335,00	0,00	335,00
Čerpání fondů - použití fondu inves ✓	1 800,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		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 ✓	30,00	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	350,00	350,00	0,00	350,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
Výnosy celkem:	7 044,00	6 993,00	0,00	6 993,00	7 182,00	0,00	7 182,00	7 272,00	0,00	7 272,00
Príspevek na provoz (náklady - v	9 894,00	10 316,00	0,00	10 316,00	10 597,00	0,00	10 597,00	10 787,00	0,00	10 787,00

razítko



✓

✓ podpis ředitelky/te

✓

Základní škola a Mateřská škola

(6) Kubatova 1, Č. Budějovice

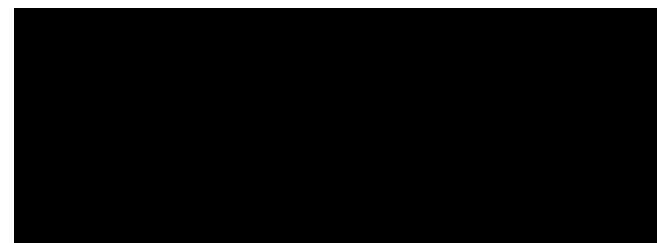
IČO: 005 81 577

tel.: 387 318 864

fax: 387 318 856

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	
Náklady:		Komentář
Spotřeba materiálu	1 050,00	DDHM=350tis.(výměna lavic a židlí v MŠ a ZŠ/2.tř./, obměna nádobí v ŠJ a textilií v MŠ, čisticí pro ZŠ, ŠJ, MŠ+ všeob. mat.-celkem=700tis.
Spotřeba potravin	3 900,00	
Spotřeba energie	3 500,00	el. Energie = 1 100, vodné = 500, pára = 1 900
Opravy a udržování	3 665,00	viz. návrh rozpočtu přiložen
Ostatní služby	1 760,00	údržba zeleně MŠ2, servis. prohlídky vzduchotechniky, praní prádla MŠ, ZŠ, ŠJ, čistírna, revize, odpady, telefony atd.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	527,00	odměna ŘŠ, mzdy psycholog + vrátná, sport
Ostatní osobní náklady	30,00	úklid chodníků, výběr školního v MŠ
Zákonné sociální pojištění	180,00	ZP, SP, FKSP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 230,00	odpisy dlouhodobého majetku - dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	302,00	obměna vybavení kabinetu psychologa, skříňky na pomůcky do tříd, lavice a stoly - venkovní třída
Ostatní náklady	165,00	pojištění majetku, lékařské prohlídky vstupní, doprava - diéta
Náklady celkem:	17 309,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 900,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	700,00	školné za provoz v ŠD a MŠ
Výnosy z pronájmu	321,00	pronájem TV, učeben a bytů
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700,00	čerpání IF na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	20,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	350,00	
Výnosy celkem:	6 993,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 316,00	

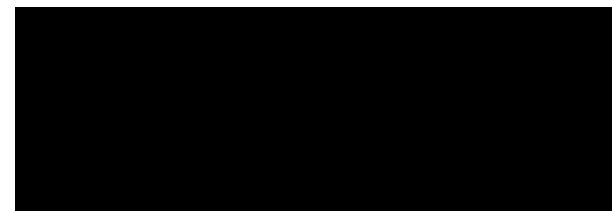
elektrická energie	1 100,00
voda	500,00
pára	1 900,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 500,00



O P R A V Y - 2021 - návrh rozpočtu	
Oprava rozvodů elektrické energie a světel - přízemí pavilon 2. stupně	400 000
Výměna ventilů topení v kolektoru	50 000
Úprava hřiště a zahrady MŠ I+ŠD	150 000
Oprava WC - přízemí 2.st.	450 000
Oprava chodby přízemí 2.st. (snížené stropy, stěny)	490 000
Malování učeben - ZŠ, ŠJ	100 000
Sadová úprava - venkovní třída	150 000
Malování - MŠ I a ŠD	100 000
Výměna linolea - 2 učebny	80 000
Nátěr radiátorů ve třídách pavilon jídelna 1. stupně, ŠD	80 000
Renovace parketové podlahy v tělocvičně	490 000
Renovace umělého povrchu atletická dráha, doskočiště	390 000
Oprava brány - vjezd na pozemek školy (venkovní hřiště)	240 000
Kabinet psychologa- oprava podlahy a malování, dveře, rozvod elekt.	145 000
Běžná údržba - ZŠ, MŠ I, MŠ II, ŠJ, ŠD	350 000
CELKEM	3 665 000

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 150,00	DDHM=350tis. /výměna lavic a židlí M%S a ZŠ /2ř./, obměna textilií v MŠ a nádobí v ŠJ, čist.pr.ZŠ,MŠ,ŠJ, všeob.mat,celkem=800
Spotřeba potravin	4 000,00	
Spotřeba energie	3 700,00	el.energie=1.150, vodní=600, páry=1.950
Opravy a udržování	3 610,00	viz. návrh rozpočtu příložen
Ostatní služby	1 800,00	údržba zeleně MŠ2, servisní prohlídky vzduchotechniky, praní prádla MŠ, ZŠ, ŠJ, čistírna, revize, odpady, telefony, GDPR atd.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	557,00	odměna RŠ, mzdy psychologa a vrátné, sport
Ostatní osobní náklady	40,00	úklid chodníků, výběr školného v MŠ
Zákonné sociální pojištění	190,00	ZP, SP, FKSp
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 250,00	odpisy dlouhodobého majetku - dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	302,00	skříňky na pomůcky do kabinetů, lavice a stoly-pozemek
Ostatní náklady	180,00	pojištění majetku, lékařské prohlídky, doprava-dieta
Náklady celkem:	17 779,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 000,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	720,00	školné za provoz v MŠ a ŠD
Výnosy z pronájmu	330,00	pronájem TV, učeben a bytů
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 750,00	čerpání IF na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	25,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	355,00	
Výnosy celkem:	7 182,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 597,00	

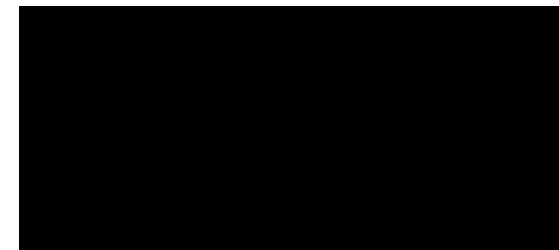
elektrická energie	1 150,00
voda	600,00
pára	1 950,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 700,00



O P R A V Y - 2022 - návrh rozpočtu	
Oprava rozvodů elektrické energie - 1. patro pavilon 2. stupně	450 000
Výměna ventilů topení v kolektoru	50 000
Úprava hřiště a zahrady MŠ I+ŠD	150 000
Oprava WC - 1. patro 2.st.	480 000
Oprava chodby 1. patro 2.st. (snížené stropy, stěny)	490 000
Oprava plotu - zahrada MŠ a ŠD	490 000
Malování učeben - ZŠ, ŠJ	100 000
Oprava rozvodů elektrické energie - 1. patro pavilon 1. stupně	450 000
Malování - MŠ I a ŠD	100 000
Nátěr radiátorů ve třídách přízemí - pavilon 2. stupně	50 000
Výměna lina na chodbě a ve třídách	450 000
Běžná údržba - ZŠ, MŠ I, MŠ II, ŠJ, ŠD	350 000
CELKEM	3 610 000

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 200,00	DDHM= 398 výměna lavic a židlí MŠ a ZŠ /2tř./, výměna nádobí ve ŠJ a obměna tzevtilii v MŠ + hračky, celkem=802
Spotřeba potravin	4 000,00	
Spotřeba energie	3 800,00	el. energie = 1200, vodné = 600, pára = 2000
Opravy a udržování	3 620,00	viz. návrh rozpočtu přiložen
Ostatní služby	1 850,00	údržba zeleně MŠZ, servisní prohlídky vzduchotechniky, praní prádla MŠ, ZŠ, ŠJ, čistírna, revize, odpady, telefony, GDPR atd
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	587,00	odměna ŘŠ, mzdy psycholog + vrátná, sport
Ostatní osobní náklady	45,00	úklid chodníků, výběr školního v MŠ
Zákonné sociální pojištění	200,00	ZP, SP, FKSP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 270,00	odpisy dlouhodobého majetku - dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	302,00	křídíčky do tříd - pomůcky, skříňky do kabinetů, lavice a stoly na pozemek školy MŠ a ŠD
Ostatní náklady	185,00	pojištění majetku, lékařské prohlídky vstupní, doprava - dieta
Náklady celkem:	18 059,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 000,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	750,00	školné za provoz v ŠD a MŠ
Výnosy z pronájmu	335,00	pronájem Tv, učeben a bytů
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	čerpání IF na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	30,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	355,00	
Výnosy celkem:	7 272,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 787,00	

elektrická energie	1 200,00
voda	600,00
pára	2 000,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 800,00



OPRAVY - 2023 - návrh rozpočtu	
Oprava rozvodů elektrické energie - 2. patro pavilon 2. stupně	450 000
Výměna ventilů topení v kolektoru	50 000
Úprava hřiště a zahrady MŠ I+ŠD	150 000
Oprava WC - 2. patro 2.st.	480 000
Oprava chodby 2. patro 2.st. (snížené stropy, stěny, výměna podlahy)	490 000
Oprava WC tělocvična školy	490 000
Malování učeben - ZŠ, ŠJ	100 000
Oprava rozvodů elektrické energie - 2. patro pavilon 1. stupně	450 000
Malování - MŠ I a ŠD	100 000
Nátěr radiátorů ve třídách 1. patro - pavilon 2. stupně	60 000
Výměna lina na chodbě a ve třídách	450 000
Běžná údržba - ZŠ, MŠ I, MŠ II, ŠJ, ŠD	350 000
CELKEM	3 620 000

Organizace: Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice

Střednědobý plán investic na období 2021 až 2023

Název akce	Specifikace požadavku	Projektová dokumentace	Kapitálové výdaje na rok			Odůvodnění účelnosti
			2021	2022	2023	
1. Stavby						
Rekonstrukce technické budovy v prostoru MŠ	V dnešní době budova chátrá a je využívána pouze k pronájmu truhlářské firmě.	bude se zpracovávat v roce 2020	8 000 000			Tento prostor bychom rádi využili pro relaxaci dětí z MŠ 1 a MŠ 2 (malá tělocvična) a zároveň by sloužil jako divadelní místnost. ZŠ i MŠ organizuje pro děti a žáky dramatické kroužky a prostor na besídky a divadelní představení dětí a žáků nám dlouhodobě chybí.
Rekonstrukce šaten	V rámci rekonstrukce budou odstraněny staré šatnové prostory, které jsou zničené a pro žáky nebezpečné.	bude se zpracovávat v roce 2020	4 000 000			V rámci rekonstrukce budou odstraněny staré šatnové prostory, které budou nahrazeny šatními skříňkami na čipové karty. Současně bude v těchto prostorech vyměněna podlaha.
Rozvod vody	Stávající venkovní rozvody jsou zastaralé a vedou pod víceúčelovým hřištěm v areálu školy. Nové rozvody vody vedené kolektorem.	bude se zpracovávat v roce 2020		1 200 000		Stavají rozvod vody vede od hlavního uzávěru přes venkovní hřiště do koteleny. Dále pak do všech pavilonů. Venkovní rozvod vody je zastaralý a už 2x jsme řešili prasklé potrubí. Nové rozvody vody by procházely kolektorem školy a tak bychom zabránili případným únikům vody.
Úprava zahrady MŠ 1	Pořízení nových herních prvků, dopadových ploch a nové zabezpečení stávajících herních prvků.	bude se zpracovávat v roce 2021		1 500 000		Na zahradě MŠ 1 jsou vzrostlé stromy, pod kterými neroste tráva a jsou odhalené kořeny. To se jeví být nejen nevzhledné a především po dešti nevyužitelné, ale díky kořenům také nebezpečné. Stávající herní prvky jsou zastaralé.
Rekonstrukce školních dílen	Zlepšení podmínek pro technické vzdělávání	bude se zpracovávat v roce 2021		2 500 000		Vybavení dílen postupně zastarává a stává se nevyhovující. Cílem projektu je dosáhnout celkové rekonstrukce a modernizace školních dílen.
Úprava zahrady ŠD	Pořízení nových herních prvků, dopadových ploch a nové zabezpečení stávajících herních prvků.	bude se zpracovávat v roce 2021			2 500 000	Na zahradě ŠD jsou vzrostlé stromy, pod kterými neroste tráva a jsou odhalené kořeny. To se jeví být nejen nevzhledné a především po dešti nevyužitelné, ale díky kořenům také nebezpečné. Stávající herní prvky jsou zastaralé.
Stavby celkem			12 000 000	5 200 000	2 500 000	
2. Stroje a zařízení						
Keramická pec	Keramická pec je ve škole využívána pravidelně na hodinách Vv a v zájmových kroužcích.		90 000			Stávající keramická pec je zastaralá a vyžaduje časté opravy.
Interaktivní LCD displej - 1ks	Lepší využitelnost, ideální svítivost, pojezd, sníží se náklady na užívání (není třeba dataprojektor)			140 000		Interaktivní LCD displej (úhlopříčka 55"), mobilní stojan s naklápěním (velké využití tabule, pracovní stůl).
Interaktivní LCD displej - 1ks	Lepší využitelnost, ideální svítivost, pojezd, sníží se náklady na užívání (není třeba dataprojektor)		140 000			Interaktivní LCD displej (úhlopříčka 55"), mobilní stojan s naklápěním (velké využití tabule, pracovní stůl).
Interaktivní LCD displej - 1ks	Lepší využitelnost, ideální svítivost, pojezd, sníží se náklady na užívání (není třeba dataprojektor)				140 000	Interaktivní LCD displej (úhlopříčka 55"), mobilní stojan s naklápěním (velké využití tabule, pracovní stůl).
Stroje a zařízení celkem			230 000	140 000	140 000	
Datum: 14.10.2019				Podpis ředitele PO: 