

Název PO: ZŠ, Nerudova 9, Č.B.

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2021 - 2023

OM: 224

Věcný obsah	navrh	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	rozpočtu	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	2020									
Náklady:										
Spotřeba materiálu	1 150	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Spotřeba potravin	4 600	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Spotřeba energie	3 200	3 250,00	0,00	3 250,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Opravy a udržování	3 174	3 200,00	0,00	3 200,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Ostatní služby	1 210	1 210,00	0,00	1 210,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 230,00	0,00	1 230,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	480	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
Ostatní osobní náklady	213	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Zákonné sociální pojištění	162	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
Jiné sociální pojištění	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Odpisy dlouhodobého majetku	923	923,00	0,00	923,00	920,00	0,00	920,00	900,00	0,00	900,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	680	610,00	0,00	610,00	557,00	0,00	557,00	550,00	0,00	550,00
Ostatní náklady	220	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
Náklady celkem:	16 022	16 099,00	0,00	16 099,00	15 953,00	0,00	15 953,00	15 886,00	0,00	15 886,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 600	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
Výnosy z pronájmu	390	394,00	0,00	394,00	397,00	0,00	397,00	400,00	0,00	400,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	800	800,00	0,00	800,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	160	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
Výnosy celkem:	6 553	6 557,00	0,00	6 557,00	6 510,00	0,00	6 510,00	6 513,00	0,00	6 513,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 469	9 542,00	0,00	9 542,00	9 443,00	0,00	9 443,00	9 373,00	0,00	9 373,00

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SRV	STREDNEDOBY ROZPOČTOVY VYHLED NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 150,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, sborovna
Spotřeba potravin	4 600,00	potraviny
Spotřeba energie	3 250,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda, studená voda
Opravy a udržování	3 200,00	běžná údržba, malování, fasáda u Kohouta, oprava fasády u dopravního hřiště, okna + dveře u SJ, elektroinstalace HB 1P Če, satní skřínky Čé 2. stupeň, výměna soc. zařízení Čé, výměna osvětlení Nerudova
Ostatní služby	1 210,00	pronájem bazénu, hlídací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	504,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného
Ostatní osobní náklady	220,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	162,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	923,00	odpisy - majetek Nerudova, Čéčova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	610,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, sborovna, vybavení učebny výpočetní techniky Čéčova
Ostatní náklady	260,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
Náklady celkem:	16 099,00	celkem:
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 600,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	394,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čéčova, pronájem 4 tělocvičen
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00	použití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu
Úroky	2,00	úroky
Ostatní výnosy	160,00	výnosy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu
Výnosy celkem:	6 557,00	celkem:
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 542,00	výnosy)

elektrická energie	650,00
voda	290,00
pára	2 300,00
plyn	10,00
Spotřeba energie	3 250,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 150,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů
Spotřeba potravin	4 600,00	potraviny
Spotřeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda
Opravy a udržování	3 050,00	běžná údržba, malování, sociál. zařízení - sprchy Čécova, okna šatny a kabinety TV Cé, elektroinstalace HB 2P, dveře vstupní do budovy C1 + dveře k uzavření chodby k TV Cé, výměna osvětlení Nerudova, výměna soc. zařízení Cé
Ostatní služby	1 220,00	pronájem bazénu, hlídací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	504,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného
Ostatní osobní náklady	220,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	162,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	920,00	odpisy - majetek Nerudova, Čécova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557,00	(nad 3 000,-Kč) obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, čisticí stroj, šatny pro budovu Čécova
Ostatní náklady	260,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
Náklady celkem:	15 953,00	celkem:
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 600,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	397,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čécova, pronájem 4 tělocvičen
Čerpání fondů - použití fondu investic	750,00	použití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu
Úroky	2,00	úroky
Ostatní výnosy	160,00	výnosy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu
Výnosy celkem:	6 510,00	celkem:
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 443,00	výnosy)

elektrická energie	700,00
voda	300,00
pára	2 290,00
plyn	10,00
Spotřeba energie	3 300,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBY ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 150,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů
Spotřeba potravin	4 600,00	potraviny
Spotřeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda
Opravy a udržování	3 000,00	běžná údržba, malování, elektroinstalace sítě + přízemí Če 2, vstupní dveře 1v Če, výměna osvětlení Nerudova, sprchy 1v Nerudova, výměna soc. zařízení Nerudova, zateplení chodby k Tv Če, výměna požárních dveří, oprava plotu venkovní areál
Ostatní služby	1 230,00	pronájem bazénu, hlídací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	504,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného
Ostatní osobní náklady	220,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	162,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	900,00	odpisy - majetek Nerudova, Čečova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, čisticí stroje (nad 3 000 Kč)
Ostatní náklady	260,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
Náklady celkem:	15 886,00	celkem:
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 600,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	400,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čečova, pronájem 4 tělocvičen
Čerpání fondů - použití fondu investic	750,00	použití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu
Úroky	2,00	úroky
Ostatní výnosy	160,00	výnosy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu
Výnosy celkem:	6 513,00	celkem:
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 373,00	výnosy)

elektrická energie	700,00
voda	300,00
pára	2 290,00
plyn	10,00
Spotřeba energie	3 300,00

EDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v PO: ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice

OM:

224

Kapitálové výdaje od vlastitele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	404,00	0,00	410,00	0,00	410,00

Komentář k r. 2021

aktivní tabule - 4 ks /

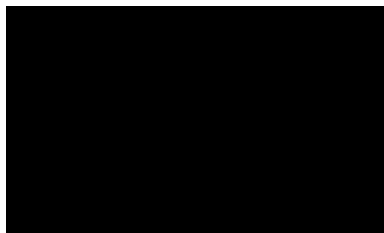
Komentář k r. 2021

aktivní tabule - 4 ks /

Komentář k r. 2022

aktivní tabule - 4 ks /

o



podpis ředitelky/le

