

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	580,00	610,00	0,00	610,00	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00
Spotřeba potravin	600,00	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00	690,00	0,00	690,00
Spotřeba energie	1 705,00	1 905,00	0,00	1 905,00	2 005,00	0,00	2 005,00	2 105,00	0,00	2 105,00
Opravy a udržování	1 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00
Ostatní služby	750,00	800,00	0,00	800,00	825,00	0,00	825,00	860,00	0,00	860,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 095,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 336,00	0,00	1 336,00	1 470,00	0,00	1 470,00
Ostatní osobní náklady	100,00	110,00	0,00	110,00	120,00	0,00	120,00	130,00	0,00	130,00
Zákonné sociální pojištění	371,00	409,00	0,00	409,00	452,00	0,00	452,00	497,00	0,00	497,00
Jiné sociální pojištění	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Zákonné sociální náklady	52,00	58,00	0,00	58,00	63,00	0,00	63,00	68,00	0,00	68,00
Odpisy dlouhodobého majetku	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	604,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00	700,00	0,00	700,00
Ostatní náklady	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Náklady celkem:	8 409,00	9 938,00	0,00	9 938,00	10 347,00	0,00	10 347,00	10 786,00	0,00	10 786,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00	690,00	0,00	690,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
Výnosy z pronájmu	212,00	220,00	0,00	220,00	228,00	0,00	228,00	236,00	0,00	236,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
Výnosy celkem:	1 494,00	1 532,00	0,00	1 532,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 608,00	0,00	1 608,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 915,00	8 406,00	0,00	8 406,00	8 777,00	0,00	8 777,00	9 178,00	0,00	9 178,00

razítko

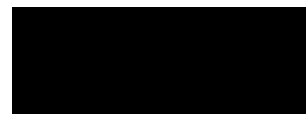
podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STŘEDNEDOBY VYHLÉD ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	610,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT (růst v korelaci s předpokl. růstem počtu žáků)
Spotřeba potravin	630,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ (s přihlédnutím k předpokládanému růstu cen potravin)
Spotřeba energie	1 905,00	Tepl. el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ (nárůst o předpokládanou inflaci)
Opravy a udržování	2 965,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, oprava školního bytu, výměna oken
Ostatní služby	800,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 210,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	110,00	
Zákonné sociální pojištění	409,00	
Jiné sociální pojištění	5,00	
Zákonné sociální náklady	58,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	604,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláři, interaktivní tabule
Ostatní náklady	32,00	
Náklady celkem:	9 938,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	630,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	220,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 532,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 406,00	

elektrická energie	540,00
voda	188,00
pára	1 145,00
plyn	32,00
Spotřeba energie	1 905,00

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	630,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT (růst v korelaci s předpokl. růstem počtu žáků)
Spotřeba potravin	660,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ (s přihlédnutím k předpokládanému růstu cen potravin)
Spotřeba energie	2 005,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ (nárůst o předpokládanou inflaci)
Opravy a udržování	2 965,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, oprava školního bytu, výměna oken
Ostatní služby	825,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 336,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	120,00	
Zákonné sociální pojištění	452,00	
Jiné sociální pojištění	5,00	
Zákonné sociální náklady	63,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	604,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	32,00	
Náklady celkem:	10 347,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	660,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	228,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 570,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 777,00	

elektrická energie	560,00
voda	196,00
pára	1 215,00
plyn	34,00
Spotřeba energie	2 005,00



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	660,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT (růst v korelaci s předpokl. růstem počtu žáků)
Spotřeba potravin	690,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ (s přihlédnutím k předpokládanému růstu cen potravin)
Spotřeba energie	2 105,00	Tepl. a el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ (nárůst o předpokládanou inflaci)
Opravy a udržování	2 965,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, oprava školního bytu, výměna oken
Ostatní služby	860,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 470,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	130,00	
Zákonné sociální pojištění	497,00	
Jiné sociální pojištění	5,00	
Zákonné sociální náklady	68,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	604,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	32,00	
Náklady celkem:	10 786,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	690,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	236,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondů investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 608,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 178,00	

elektrická energie	580,00
voda	204,00
pára	1 285,00
plyn	36,00
Spotřeba energie	2 105,00



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice OM: 218

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	500,00	800,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	200,00

Komentář k r. 2021

- vybavení dílen (strojní 0,3 mil. Kč)
- vybavení multimediálního sálu (strojní 0,5 mil. Kč)
- multimediální sál (stavební 0,5 mil. Kč)

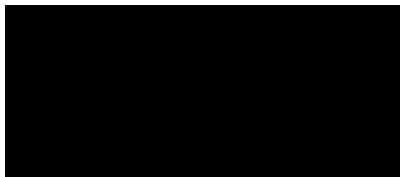
Komentář k r. 2022

- vybavení dílen (strojní 0,2 mil. Kč)
- výstavba výtahu (strojní 1 mil. Kč, stavební 1 mil. Kč)

Komentář k r. 2023

- výstavba oplocení v MŠ (stavební 0,5 mil. Kč)
- výstavba arboreta školní zahrady (stavební 0,5 mil. Kč)
- vybavení dílen (strojní 0,2 mil. Kč)

razítko



podpis ředitelk

