

Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	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
Náklady:									
Spotřeba materiálu	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	850,00	0,00	850,00
Spotřeba potravin	2 520,00	0,00	2 520,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Spotřeba energie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Opravy a udržování	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ostatní služby	1 050,00	0,00	1 050,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
Ostatní osobní náklady	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Zákonné sociální pojištění	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Jiné sociální pojištění	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Zákonné sociální náklady	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Ostatní náklady	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Náklady celkem:	12 276,00	0,00	12 276,00	11 558,00	0,00	11 558,00	11 608,00	0,00	11 608,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 520,00	0,00	2 520,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Výnosy z pronájmu	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisu dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	4 364,00	0,00	4 364,00	3 994,00	0,00	3 994,00	3 501,00	0,00	3 501,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 912,00	0,00	7 912,00	7 564,00	0,00	7 564,00	8 107,00	0,00	8 107,00

podpis ředitelky/le

Mgr. B. Dvořák
 Základní škola a Mateřská škola
 Emy Destinové 46, České Budějovice
 E. Destinové 1128/46 (1)
 370 05 České Budějovice
 IČ: 046 77 773

Věcný obsah	SVR	STREDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	800,00	obnova materiálu a prádla v MŠ, doplnění nádobí do ŠJ, výtvarný materiál, čisticí prostředky, hračky do MŠ a ŠD, doplnění materiálu pro praktické činnosti, odborné knihy,
Spotřeba potravin	2 520,00	
Spotřeba energie	2 500,00	
Opravy a udržování	1 000,00	dokončení opravy plotu, oprava veřejného osvětlení před školou, malování, úprava školního pozemku
Ostatní služby	1 050,00	softwarové služby, telefony, revize, odvoz odpadu, ostraha objektu, cloudové služby - VEMA, BAKALÁŘ, VIS, právní služby, odborná úprava zeleně, pronájem kopírek
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	580,00	vrátný, speciální pedagog, praní a žehlení prádla, úklid sněh, výběr školného, odvoz a dovoz prádla z Mšdo prádelny a zpět
Ostatní osobní náklady	28,00	
Zákonné sociální pojištění	210,00	
Jiné sociální pojištění	13,00	
Zákonné sociální náklady	100,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	doplnění didaktických pomůcek, obnova vybavení ICT
Ostatní náklady	75,00	pojištění žáků a majetku
Náklady celkem:	12 276,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 520,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	
Výnosy z pronájmu	300,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	25,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	
Výnosy celkem:	4 364,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	7 912,00	

elektrická energie	950,00
voda	430,00
pára	1 100,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	2 500,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	800,00	Kancelářské potřeby, čisticí prostředky, obnova materiálu - ŠJ,MŠ (prádlo), hračky v MŠ a ŠD, didktické pomůcky, materiál na technické práce, laboratorní pomůcky
Spotřeba potravin	2 550,00	
Spotřeba energie	2 500,00	
Opravy a udržování	500,00	malování, opravy žaluzií, výměna koberců,
Ostatní služby	1 100,00	softwarové služby, telefony, ostraha objektu, služby GDPR, cloudové služby - BAKALÁŘ, VEMA, VIS, pronájem kopírek, předplatné tisku
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	580,00	vrátný, speciální pedagog, úklid sněhu, výběr školného, doprava práva do prádelny a zpět
Ostatní osobní náklady	30,00	
Zákonné sociální pojištění	210,00	
Jiné sociální pojištění	13,00	
Zákonné sociální náklady	100,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,00	výměna tabulí ve třídách a ICT techniky
Ostatní náklady	75,00	pojištění žáků a majetku
Náklady celkem:	11 558,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 550,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	
Výnosy z pronájmu	300,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	25,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	
Výnosy celkem:	3 994,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 564,00	

elektrická energie	950,00
voda	430,00
pára	1 100,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	2 500,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	850,00	
Spotřeba potravin	2 550,00	
Spotřeba energie	2 500,00	
Opravy a udržování	500,00	malování, opravy zámků, úpravy pozemků kolem školy, doplnění prvků na zahradu MŠ
Ostatní služby	1 100,00	softwarové služby, telefony, revize, odvoz odpadu, ostraha objektu, cloudové služby - VEMA, VIS, BAKALÁŘ, odborné zahradnické práce, právní služby, služby GDPR, pronájem kopírek
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	580,00	vrátný, speciální pedagog, výběr školného, dovoz prádla do prádelny a zpět, úklid sněhu
Ostatní osobní náklady	30,00	
Zákonné sociální pojištění	210,00	
Jiné sociální pojištění	13,00	
Zákonné sociální náklady	100,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,00	obnova zařízení MŠ a ZŠ, ICT techniky,
Ostatní náklady	75,00	pojištění žáků a majetku
Náklady celkem:	11 608,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 550,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	
Výnosy z pronájmu	300,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 501,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	8 107,00	

elektrická energie	950,00
voda	430,00
pára	1 100,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	2 500,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, ČB

OM: 222

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	22 800,00	400,00	160,00	800,00	0,00	0,00

Komentář k r. 2023

Venkovní žaluzie - učebny jižní strany U2 (64 oken)

Rekonstrukce tělocvičen a přilehlých prostor - neodpovídá standardu, opotřebované, vyžilé,
cena předpokládaná, není zatím projekt

Schodolez - zajištění bezbariérovosti školy (žákyně na vozíčku postoupí na 2.stupeň)

Komentář k r. 2024

Obnova spotřebičů ve školní kuchyni

Zatměnění odborných učeben

Komentář k r. 2025

podpis ředitelky/le

Mgr. Bc. Digitálně
Dagmar podepsal Mgr. Bc.
Koubová Dagmar Koubová
Datum:
2021.10.27
12:09:10 +02'00'