

Název PO: ZŠ a MŠ J. Š. Baara

## STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 223

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
<b>Náklady:</b>									
Spotřeba materiálu	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>	750,00	0,00	<b>750,00</b>
Spotřeba potravin	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Spotřeba energie	1 900,00	0,00	<b>1 900,00</b>	2 100,00	0,00	<b>2 100,00</b>	2 100,00	0,00	<b>2 100,00</b>
Opravy a udržování	9 447,00	0,00	<b>9 447,00</b>	7 300,00	0,00	<b>7 300,00</b>	2 962,00	0,00	<b>2 962,00</b>
Ostatní služby	2 350,00	0,00	<b>2 350,00</b>	2 350,00	0,00	<b>2 350,00</b>	2 350,00	0,00	<b>2 350,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>	1 600,00	0,00	<b>1 600,00</b>	1 650,00	0,00	<b>1 650,00</b>
Ostatní osobní náklady	250,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00	<b>250,00</b>
Zákonné sociální pojištění	430,00	0,00	<b>430,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>	550,00	0,00	<b>550,00</b>
Jiné sociální pojištění	22,00	0,00	<b>22,00</b>	20,00	0,00	<b>20,00</b>	22,00	0,00	<b>22,00</b>
Zákonné sociální náklady	35,00	0,00	<b>35,00</b>	35,00	0,00	<b>35,00</b>	20,00	0,00	<b>20,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	0,00	<b>400,00</b>	400,00	0,00	<b>400,00</b>	400,00	0,00	<b>400,00</b>
Ostatní náklady	229,00	0,00	<b>229,00</b>	229,00	0,00	<b>229,00</b>	229,00	0,00	<b>229,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 963,00</b>	<b>16 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 184,00</b>	<b>11 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 983,00</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Výnosy z pronájmu	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>	100,00	0,00	<b>100,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>
Ostatní výnosy	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153,00</b>	<b>1 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>16 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 810,00</b>	<b>15 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031,00</b>	<b>10 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 880,00</b>

podpis ředitelky/le

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara

Jirovcova 9/a  
370 01 České Budějovice


Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	700,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stolky do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 900,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	9 447,00	FASÁDA+OKNA 1.etapa (8 436), malby a nátěry, opravy kopírek, IT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 350,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 500,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagogičtí pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	250,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků, Bárováček
Zákonné sociální pojištění	430,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	35,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 963,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	
Výnosy z pronájmu	150,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 153,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>16 810,00</b>	

elektrická energie	650,00
voda	100,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 900,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	700,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stolký do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	2 100,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	7 300,00	FASÁDA+OKNA 2.etapa (6 448), malby a nátěry, opravy kopírek, IT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna
Ostatní služby	2 350,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 600,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagogičtí pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	250,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků, Bárováček
Zákonné sociální pojištění	500,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	20,00	
Zákonné sociální náklady	35,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
<b>Náklady celkem:</b>	<b>16 184,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	
Výnosy z pronájmu	150,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 153,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>15 031,00</b>	

elektrická energie	700,00
voda	200,00
pára	1 200,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 100,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	750,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stoly do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	2 100,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	2 962,00	FASÁDA+OKNA 3.etapa (2 062), malby a nátěry, opravy kopírek, IT, projektorů, žaluzii, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 350,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 650,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagogičtí pracovníci, klavírista DPS Camina
Ostatní osobní náklady	250,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků, Bárováček
Zákonné sociální pojištění	550,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	20,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
<b>Náklady celkem:</b>	<b>11 983,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	
Výnosy z pronájmu	100,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 103,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>10 880,00</b>	

elektrická energie	700,00
voda	200,00
pára	1 200,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 100,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ J. Š. Baara

OM: 223

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	10 000,00	190,00	25 000,00	200,00	5 000,00	200,00

### Komentář k r. 2023

stavební příprava a zahájení stavebních prací - akce TĚLOCVIČNA

LCD - multifunkční zařízení

### Komentář k r. 2024

průběh a případné dokončení stavby tělocvičny - jde o orientační cenový odhad stavebních nákladů

LCD - multifunkční zařízení

### Komentář k r. 2025

Dokončovací práce na stavbě tělocvičny - orientační cenový odhad dokončovacích prací

LCD - multifunkční zařízení

podpis ředitelky/le

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara

Jírovcova 9/a

370 01 České Budějovice

