

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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Spotřeba potravin	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Spotřeba energie	3 400,00	0,00	3 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Opravy a udržování	3 694,00	0,00	3 694,00	4 100,00	0,00	4 100,00	3 732,00	0,00	3 732,00
Ostatní služby	1 700,00		1 700,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	580,00	0,00	580,00	600,00	0,00	600,00	630,00	0,00	630,00
Ostatní osobní náklady	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Zákonné sociální pojištění	208,00	0,00	208,00	215,00	0,00	215,00	220,00	0,00	220,00
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	2 839,00	0,00	2 839,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Ostatní náklady	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00
Náklady celkem:	18 006,00	0,00	18 006,00	18 805,00	0,00	18 805,00	18 622,00	0,00	18 622,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00
Výnosy z pronájmu	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 600,00	0,00	1 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00
Výnosy celkem:	7 029,00	0,00	7 029,00	7 929,00	0,00	7 929,00	7 629,00	0,00	7 629,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	10 977,00	0,00	10 977,00	10 876,00	0,00	10 876,00	10 993,00	0,00	10 993,00

podpis ředitelky/le

Mgr.
Libor
Kocián

Digitálně
podepsal Mgr.
Libor Kocián
Datum:
2021.10.25
10:15:04 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 000,00	Všeobecný materiál + DDHM
Spotřeba potravin	3 900,00	
Spotřeba energie	3 400,00	Teplo 1600, Energie 1300, voda 500
Opravy a udržování	3 694,00	Opr.rozvod. e.energie1.p1.st.2.část, nádvoří školy, výměna rozvaděčů 2.p. 1.st., lína ve třídách, opr.parket Tv,malování,nátěry,úpr.hřiště
Ostatní služby	1 700,00	Telefony, internet, porad.služby, poštovné,rozvoz obědů, prádlo, servis.prohlídky, svoz odpadů, Fenix, Vema,údržba zeleně apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	580,00	Školní psycholog 0,5 úvazek, vrátná - celý úvazek
Ostatní osobní náklady	35,00	Úklid chodníků, obsluha výměňkové stanice
Zákonné sociální pojištění	208,00	Zdravotní, sociální pojištění, FKSP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 839,00	DHM + DNHM
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříňky do kabinetů, výměna židlí a lavic ve třídách, lavice a stoly na pozemek školy MŠ, ŠD
Ostatní náklady	250,00	Pojištění majetku, preventivní prohlídky, doprava dieta..
Náklady celkem:	18 006,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 900,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	722,00	Školné ŠD, školné MŠ
Výnosy z pronájmu	297,00	Pronájem TV, firma Vach, byt školník
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 600,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	30,00	Věcná reжіe, poškozené učebnice, čipové karty ŠJ
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	478,00	
Výnosy celkem:	7 029,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 977,00	

elektrická energie	1 300,00
voda	500,00
pára	1 600,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 400,00

Mgr.
Libor
Kocián

Digitálně podepsal
Mgr. Libor Kocián
Datum: 2021.10.25
10:14:05 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 200,00	Všeobecný materiál + DDHM
Spotřeba potravin	3 900,00	
Spotřeba energie	3 500,00	Teplo 1700, Energie 1300, voda 500
Opravy a udržování	4 100,00	Opr.roz.v.e.energie 2.p.1st.lčást,výměna rozvaděčů, opr.kabinetu,opr.nádvoří školy pokračov.,výměna ventilů topení, malování, lina
Ostatní služby	1 750,00	Telefony, internet, porad.služby, poštovné,rozvoz obědů, prádlo, servis.prohlídky, svoz odpadů, Fenix, Vema,údržba zeleně apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	600,00	Školní psycholog 0,5 úvazek, vrátná - celý úvazek
Ostatní osobní náklady	40,00	Úklid chodníků, obsluha výměňkové stanice
Zákonné sociální pojištění	215,00	Zdravotní, sociální pojištění, FKSP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 850,00	DHM + DNHM
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skřínky do tříd na UP, lavičky - pergola ŠD, výměna lavic, židlí ve třídách
Ostatní náklady	250,00	Pojištění majetku, preventivní prohlídky, doprava dieta..
Náklady celkem:	18 805,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 900,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	722,00	Školné ŠD, školné MŠ
Výnosy z pronájmu	297,00	Pronájem TV, firma Vach, byt školník
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 500,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	30,00	Věcná režie, poškozené učebnice, čipové karty ŠJ
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	478,00	
Výnosy celkem:	7 929,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 876,00	

elektrická energie	1 300,00
voda	500,00
pára	1 700,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 500,00

Mgr.
Libor
Kocián

Digitálně
podepsal Mgr.
Libor Kocián
Datum:
2021.10.25
10:13:12 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 100,00	Všeobecný materiál + DDHM
Spotřeba potravin	3 900,00	
Spotřeba energie	3 600,00	Teplo 1700, Energie 1400, voda 500
Opravy a udržování	3 732,00	Op.rozvod.e.energie 2.p1st.ličíst,výměna rozvaděčů 1.p.2st.opr.WC TV,opr.chodby 1.p.1st.malování natírání MŠ1,MŠ2,ŠD,úpr.hřiště
Ostatní služby	1 800,00	Telefony, internet, porad.služby, poštovné,rozvoz obědů, prádlo, servis.prohlídky, svoz odpadů, Fenix, Vema,údržba zeleně apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	630,00	Školní psycholog 0,5 úvazek, vrátná - celý úvazek
Ostatní osobní náklady	40,00	Úklid chodníků, obsluha výměňkové stanice
Zákonné sociální pojištění	220,00	Zdravotní, sociální pojištění, FKSP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 900,00	DHM + DNHM
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříňky do kabinetů, tříd, obměna lavic a židlí
Ostatní náklady	300,00	Pojištění majetku, preventivní prohlídky, doprava dieta..
Náklady celkem:	18 622,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 900,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	722,00	Školné ŠD, školné MŠ
Výnosy z pronájmu	297,00	Pronájem TV, firma Vach, byt školník
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 200,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	30,00	Věcná režie, poškozené učebnice, čipové karty ŠJ
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	478,00	
Výnosy celkem:	7 629,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 993,00	

elektrická energie	1 400,00
voda	500,00
pára	1 700,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	3 600,00

Mgr. Libor Kocián
Digitálně podepsal
Mgr. Libor Kocián
Datum: 2021.10.25
10:12:20 +02'00'

Organizace: Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
Střednědobý plán investic na období 2023 až 2025

Název akce	Specifikace požadavku	Projektová dokumentace	Kapitálové výdaje na rok			Odůvodnění účelnosti
			2023	2024	2025	
1. Stavby						
Rekonstrukce technické budovy v prostoru MŠ	V dnešní době budova chátrá a je využívána pouze k pronájmu truhlářské firmě. Budova je v havarijním stavu.	bude se zpracovávat v roce 2022	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.
Stavební úprava átria	Současné atrium je velmi nevhledné, pro školní využití a pohyb dětí zcela nevhodné a rizikové. V prostoru atria je množství hrubých, betonových objektů, zdí, stacionárních ohrad a kruhových květináčů.	je zpracována	8 840 000			Budoucí využití átria jako multifunkční prostor (relaxace o přestávkách, pohybově sportovní aktivity, pódium pro školní představení, besídky, koncerty, letní výuka, kroužky, školní družina, školní meetingy, bylinková zahrádka pro potřeby školní kuchyně.
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 kotelny. Dále pak do všech pavilonů. Venkovní rozvod vody je zastaralý a už 3x jsme řešili prasklé potrubí. Nové rozvody vody by procházely kolektorem školy a tak bychom zabránili případným únikům vody.
Rekonstrukce šaten	V rámci rekonstrukce budou odstraněny staré šatnové prostory, které jsou zničené a pro žáky nebezpečné.	je zpracována		4 922 000		V rámci rekonstrukce budou odstraněny staré šatnové prostory, které budou nahrazeny šatními skříňkami na čipové karty. Současně bude v těchto prostorách vyměněna podlaha.
Úprava zahrady MŠ 1	Pořízení nových herních prvků, dopadových ploch a nové zabezpečení stávajících herních prvků.	bude se zpracovávat v roce 2021		2 500 000		Na zahradě MŠ 1 jsou vzrostlé stromy, pod kterými neroste tráva a jsou odhalené kořeny. To se jeví být nejen nevhledné 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		4 500 000		Vybavení dílen postupně zastarává a stává se nevyhovující. Cílem projektu je dosáhnout celkové rekonstrukce a modernizace školních dílen.

Úprava školního hřiště	Zlepšení podmínek a bezpečnosti žáků pro výuku tělesné výchovy, školní družiny. V prostoru hřiště je množství hrubých betonových objektů.	bude se zpracovávat v roce 2023			3 500 000	Školní hřiště využíváme každodenně - výuka tělesné výchovy, relaxace o přestávkách, pohybově sportovní aktivity, letní výuka, kroužky, školní družina, školní meetingy, školní zahrada (pracovní činnosti - pěstitelství).
Úprava zahrady ŠD	Pořízení nových herních prvků, dopadových ploch a nové zabezpečení stávajících herních prvků.	bude se zpracovávat v roce 2021			3 500 000	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			18 040 000	11 922 000	7 000 000	

2. Stroje a zařízení

Interaktivní LCD displej - 1ks	Lepší využitelnost, ideální svítivost, pojezd, sníží se náklady na užívání (není třeba dataprojektor)			150 000		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)		150 000			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)				150 000	Interaktivní LCD displej (úhlopříčka 55"), mobilní stojan s naklápěním (velké využití tabule, pracovní stůl).
Stroje a zařízení celkem			150 000	150 000	150 000	

Datum: 25. 10. 2021

Podpis ředitele PO:

**Mgr. Libor
Kocián**

Digitálně podepsal
Mgr. Libor Kocián
Datum: 2021.10.25
10:11:16 +02'00'