

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	105,00	0,00	<b>105,00</b>	196,00	0,00	<b>196,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>
Spotřeba potravin	650,00	0,00	<b>650,00</b>	660,00	0,00	<b>660,00</b>	670,00	0,00	<b>670,00</b>
Spotřeba energie	520,00	0,00	<b>520,00</b>	525,00	0,00	<b>525,00</b>	525,00	0,00	<b>525,00</b>
Opravy a udržování	215,00	0,00	<b>215,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>	215,00	0,00	<b>215,00</b>
Ostatní služby	340,00	0,00	<b>340,00</b>	340,00	0,00	<b>340,00</b>	340,00	0,00	<b>340,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	240,00	0,00	<b>240,00</b>	40,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00	0,00	<b>40,00</b>
Ostatní osobní náklady	12,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00	0,00	<b>12,00</b>
Zákonné sociální pojištění	11,00	0,00	<b>11,00</b>	11,00	0,00	<b>11,00</b>	11,00	0,00	<b>11,00</b>
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zákonné sociální náklady	6,00	0,00	<b>6,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623,00	0,00	<b>623,00</b>	196,00	0,00	<b>196,00</b>	100,00	0,00	<b>100,00</b>
Ostatní náklady	52,00	0,00	<b>52,00</b>	52,00	0,00	<b>52,00</b>	52,00	0,00	<b>52,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 984,00</b>	0,00	<b>2 984,00</b>	<b>2 542,00</b>	0,00	<b>2 542,00</b>	<b>2 325,00</b>	0,00	<b>2 325,00</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	650,00	0,00	<b>650,00</b>	660,00	0,00	<b>660,00</b>	670,00	0,00	<b>670,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	0,00	<b>160,00</b>	160,00	0,00	<b>160,00</b>	160,00	0,00	<b>160,00</b>
Výnosy z pronájmu	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</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	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Ostatní výnosy	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů 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>1 031,00</b>	0,00	<b>1 031,00</b>	<b>1 041,00</b>	0,00	<b>1 041,00</b>	<b>1 051,00</b>	0,00	<b>1 051,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 953,00</b>	0,00	<b>1 953,00</b>	<b>1 501,00</b>	0,00	<b>1 501,00</b>	<b>1 274,00</b>	0,00	<b>1 274,00</b>

razítko

podpis ředitelky/le

**Mgr. Zdeněk Špaček**


Digitální podpis: 02.11.2021 11:21

Důvod podpisu: Jsem  
autorem tohoto dokumentu.

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	105,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software
Spotřeba potravin	650,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	520,00	Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára)
Opravy a udržování	215,00	Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce, renovace podlahy v tělocvičně
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	240,00	Nárůst platů přináší i zvýšení této položky
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	6,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Nevím, jak se vyvinou odpisy po dokončení půdní vestavby a zateplení budovy. (pokud bude)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623,00	Vybavení půdní vestavby technikou, nábytkem a zařizovacími předměty, obnova výpočetní techniky, software, zřízení školní zahrady
Ostatní náklady	52,00	Jedná se o pojištění právní ochrany (DAS) v r. 2020 došlo k navýšení pojistné smlouvy (připojištění pro případ nároků a sporů ze smluv)
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 984,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	650,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	8,00	Stálí nájemníci s minimálními změnami
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 031,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 953,00</b>	

elektrická energie	125,00
voda	75,00
pára	320,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>520,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	196,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software
Spotřeba potravin	660,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	525,00	Vzhledem k zateplení budovy nechávám částku stejnou
Opravy a udržování	300,00	povrchy venkovních hřišť, renovace podlahy TV, malování, neplánované opravy a běžná údržba
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,00	Psycholog financován z jiných zdrojů, zůstává jen odměna ŘŠ
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Vzhledem k dokončení zateplení nevím výsledé odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196,00	Částečná obnova výp techniky (uč, šj, šd, mš) dovybavení multif. učebny technikou a nábytkem, popř. vybavení školní zahrady
Ostatní náklady	52,00	Zůstávají na stejné úrovni
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 542,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	660,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	8,00	Zůstávají na stejné úrovni
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 041,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 501,00</b>	

elektrická energie	125,00
voda	75,00
pára	325,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>525,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	150,00	Kancelářský materiál, tonery, inkousty, drobný nábytek - židle, stoly ...
Spotřeba potravin	670,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	525,00	zůstává ve stejné výši
Opravy a udržování	215,00	malování, neplánované opravy a běžná údržba, podlahové krytiny ...
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Vzhledem k dokončení zateplení nevím výsledé odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	Částečná obnova výp techniky (uč, šj, šd, mš)
Ostatní náklady	52,00	Zůstávají na stejné úrovni
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 325,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	670,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	8,00	Zůstávají na stejné úrovni
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 051,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 274,00</b>	

elektrická energie	125,00
voda	75,00
pára	325,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>525,00</b>

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

Název PO: **ZS a MS T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice**

OM: 236

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentář k r. 2023

Půdní vestavba dokončená  
Zateplení budovy, fasáda, okna, luxfery (náhrada oknem), nucené větrání s rekuperací, čidla CO2,  
Bezbariérový výtah

## Komentář k r. 2024

## Komentář k r. 2025

razítko

podpis ředitelky/le

**Mgr. Zdeněk Špaček**



Digitální podpis:  
03.11.2021 13:22