

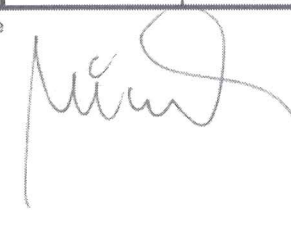
Název PO: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Č. Bud.

## STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 214

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	1 144,00	10,00	1 154,00	1 189,76	10,00	1 199,76	1 237,35	10,00	1 247,35
Spotřeba potravin	3 120,00	280,00	3 400,00	3 244,80	280,00	3 524,80	3 374,59	280,00	3 654,59
Spotřeba energie	3 120,00	35,00	3 155,00	3 244,80	35,00	3 279,80	3 374,59	35,00	3 409,59
Opravy a udržování	3 228,00	10,00	3 238,00	3 228,00	10,00	3 238,00	3 228,00	10,00	3 238,00
Ostatní služby	988,00	15,00	1 003,00	1 027,52	15,00	1 042,52	1 068,62	15,00	1 083,62
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	223,60	150,00	373,60	232,54	150,00	382,54	241,84	150,00	391,84
Ostatní osobní náklady	821,60	0,00	821,60	854,46	0,00	854,46	790,00	0,00	790,00
Zákonné sociální pojištění	301,60	50,00	351,60	313,66	50,00	363,66	326,21	50,00	376,21
Jiné sociální pojištění	1,04	0,00	1,04	1,08	0,00	1,08	1,12	0,00	1,12
Zákonné sociální náklady	5,20	5,00	10,20	5,41	5,00	10,41	5,63	5,00	10,63
Odpisy dlouhodobého majetku	2 575,00	20,00	2 595,00	2 575,00	20,00	2 595,00	2 575,00	20,00	2 595,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 289,60	0,00	1 289,60	1 341,18	0,00	1 341,18	1 394,83	0,00	1 394,83
Ostatní náklady	1 352,00	20,00	1 372,00	1 406,08	20,00	1 426,08	1 462,32	20,00	1 482,32
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 169,64</b>	<b>595,00</b>	<b>18 764,64</b>	<b>18 664,29</b>	<b>595,00</b>	<b>19 259,29</b>	<b>19 080,10</b>	<b>595,00</b>	<b>19 675,10</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 120,00	600,00	3 720,00	3 244,80	600,00	3 844,80	3 374,59	600,00	3 974,59
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
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	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	50,00	0,00	50,00	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	5,20	0,00	5,20	5,41	0,00	5,41	5,63	0,00	5,63
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 378,20</b>	<b>600,00</b>	<b>6 978,20</b>	<b>6 453,21</b>	<b>600,00</b>	<b>7 053,21</b>	<b>6 583,22</b>	<b>600,00</b>	<b>7 183,22</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 791,44</b>	<b>-5,00</b>	<b>11 786,44</b>	<b>12 211,08</b>	<b>-5,00</b>	<b>12 206,08</b>	<b>12 496,88</b>	<b>-5,00</b>	<b>12 491,88</b>

podpis ředitelky/le



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLĚD ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 154,00	Spotřeba čisticích prostředků, materiál údržba, tonery, DDHM do 3 tisíc (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Spotřeba potravin	3 400,00	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci, zaměstnanci (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Spotřeba energie	3 155,00	Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, teplo, teplá voda, plyn (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Opravy a udržování	3 238,00	Servis a opravy - PC sítě, UP a otop. systému, kopírek, malování, zednické, vodoinst. a elektromot. práce, opravy zařízení ŠJ, podlah
Ostatní služby	1 003,00	Praní prádla, likvidace odpadů, revize, hlídací služby, služby výpočetní techniky, telefon. poplatky, provoz. náklady plaveckého výcviku, zhotovení klíčů, tisk složenek, prog. vybavení (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	373,60	Mzdové náklady - vrátň, odměny (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Ostatní osobní náklady	821,60	Úklid tělocvičen, chodníků, správa venkovního areálu, školní psycholog, volejbal (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Zákonné sociální pojištění	351,60	Zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Jiné sociální pojištění	1,04	4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace
Zákonné sociální náklady	10,20	Tvorba FKSP ze mzdových nákladů(4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Odpisy dlouhodobého majetku	2 595,00	Vycházíme z odpisového plánu na rok 2022, nenavýšujeme
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 289,60	Školní nábytek, nábytek do kabinetů, počítače, tiskárny, dataprojektory, vizualizéry (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Ostatní náklady	1 372,00	Pojištění, DPH (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 764,64</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 720,00	Výnosy z prodeje obědů žákům, zaměstnancům (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky školní družiny - neplánujeme navýšení poplatků školní družiny
Výnosy z pronájmu	300,00	Pronájem tělocvičen, nebytových prostor, místností (předpokládáme větší využití školou), nenavýšujeme
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	Vycházíme z odpisového plánu r. 2022, zůstatku roku 2021 proti výnosům odpovídajícím výši odpisů dl. majetku z inf. transferů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	50,00	Předpokládáme čerpání daňové úspory z let 2020, 2021 a 2022
Úroky	1,00	Vycházíme z předpokladu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb, nenavýšujeme
Ostatní výnosy	5,20	Výnosy za ztracené učebnice, zúčtování FKSP, prodej čipů, stravovacích karet (4% navýšení oproti roku 2022 - růst cen, inflace)
výnosy odpovídající výši odpisu dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 102,00	Vycházíme z výpočtů odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu, nenavýšujeme
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 978,20</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 786,44</b>	

elektrická energie	934,00
voda	375,00
pára	1 790,00
plyn	21,00
doplňková činnost	35,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 155,00</b>

Věcný obsah	SVR 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024	
			Komentář
<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	1 199,76	Spotřeba čisticích prostředků, materiál údržba, tonery, DDHM do 3 tisíc (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Spotřeba potravin	3 524,80	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci, zaměstnanci (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Spotřeba energie	3 279,80	Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, teplo, teplá voda, plyn (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Opravy a udržování	3 238,00	Servis a opravy - PC sítě, UP a otop. systému, kopírek, malování, zednické, vodoinst. a elektromot. práce, opravy zařízení ŠJ, podlah	
Ostatní služby	1 042,52	Praní prádla, likvidace odpadů, revize, hlídací služby, služby výpočetní techniky, telefon. poplatky, provoz. náklady plaveckého výcviku, zhotovení klíčů, tisk složenek, prog. vybavení (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	382,54	Mzdové náklady - vrátný, odměny (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Ostatní osobní náklady	854,46	Úklid tělocvičen, chodníků, správa venkovního areálu, školní psycholog, volejbal (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Zákonné sociální pojištění	363,66	Zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Jiné sociální pojištění	1,08	4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace	
Zákonné sociální náklady	10,41	Tvorba FKSP ze mzdových nákladů(4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 595,00	Vycházíme z odpisového plánu na rok 2023, nenavýšujeme	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 341,18	Školní nábytek, nábytek do kabinetů, počítače, tiskárny, dataprojektory, vizualizéry (4% navýšení oproti r 2023 - růst cen, inflace)	
Ostatní náklady	1 426,08	Pojištění, DPH (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 259,29</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 844,80	Výnosy z prodeje obědů žákům, zaměstnancům (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky školní družiny - neplánujeme navýšení poplatků školní družiny	
Výnosy z pronájmu	300,00	Pronájem tělocvičen, nebytových prostor, místností (předpokládáme větší využití školou), nenavýšujeme	
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	Vycházíme z odpisového plánu r. 2023, zůstatku roku 2022 proti výnosům odpovídajícím výši odpisů dl. majetku z inf. transferů	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00	Vycházíme z předpokladu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb, nenavýšujeme	
Ostatní výnosy	5,41	Výnosy za ztracené učebnice, zúčtování FKSP, prodej čipů, stravovacích karet (4% navýšení oproti roku 2023 - růst cen, inflace)	
výnosy odpovídající výši odpisu dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 102,00	Vycházíme z výpočtů odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu, nenavýšujeme	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 053,21</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>12 206,08</b>		

elektrická energie	994,00
voda	396,80
pára	1 832,00
plyn	22,00
doplňková činnost	35,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 279,80</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 247,35	Spotřeba čisticích prostředků, materiál údržba, tonery, DDHM do 3 tisíc (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Spotřeba potravin	3 654,59	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci, zaměstnanci (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Spotřeba energie	3 409,59	Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, teplo, teplá voda, plyn (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Opravy a udržování	3 238,00	Servis a opravy - PC sítě, UP a otop. systému, kopírek, malování, zednické, vodoinst. a elektromot. práce, opravy zařízení ŠJ, podlah
Ostatní služby	1 083,62	Praní prádla, likvidace odpadů, revize, hlídací služby, služby výpočetní techniky, telefon, poplatky, provoz. náklady plaveckého výcviku, zhotovení klíčů, tisk složenek, prog. vybavení (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	391,84	Mzdové náklady - vrátný, odměny (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Ostatní osobní náklady	790,00	Úklid tělocvičen, chodníků, správa venkovního areálu, školní psycholog, volejbal (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Zákonné sociální pojištění	376,21	Zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Jiné sociální pojištění	1,12	4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace
Zákonné sociální náklady	10,63	Tvorba FKSP ze mzdových nákladů(4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Odpisy dlouhodobého majetku	2 595,00	Vycházíme z odpisového plánu na rok 2024, nenavýšujeme
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 394,83	Školní nábytek, nábytek do kabinetů, počítače, tiskárny, dataprojektory, vizualizéry (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Ostatní náklady	1 482,32	Pojištění, DPH (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
<b>Ostatní náklady</b>	<b>19 675,10</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 974,59	Výnosy z prodeje obědů žákům, zaměstnancům (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky školní družiny - neplánujeme navýšení poplatků školní družiny
Výnosy z pronájmu	300,00	Pronájem tělocvičen, nebytových prostor, místností (předpokládáme větší využití školou), nenavýšujeme
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	Vycházíme z odpisového plánu r. 2024, zůstatku roku 2023 proti výnosům odpovídajícím výši odpisů dl. majetku z inf. transferů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	Vycházíme z předpokladu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb, nenavýšujeme
Ostatní výnosy	5,63	Výnosy za ztracené učebnice, zúčtování FKSP, prodej čipů, stravovacích karet (4% navýšení oproti roku 2024 - růst cen, inflace)
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 102,00	Vycházíme z výpočtů odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu, nenavýšujeme
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 183,22</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>12 491,88</b>	

elektrická energie	1 027,00
voda	421,59
pára	1 903,00
plyn	23,00
doplňková činnost	35,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 409,59</b>

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

Název PO: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	1 330,00	4 500,00	160,00	0,00	140,00

**Komentář k r. 2023**

Samostatný server a samostatné datové úložiště, vzájemně propojená zařízení - 350000,- Kč  
Elektrické trouby do ŠJ - 9 kusů - 380000,- Kč  
Modulární výukový systém na elektrotechniku a elektroniku - 600000,- Kč

**Komentář k r. 2024**

Elektrická sklopná pánev do ŠJ - 160000,-  
Multifunkční sportovní hřiště - 4500000,-

**Komentář k r. 2025**

Velkokapacitní kopírka - 80000,-  
Elektrický klávesový nástroj - 60000,-

podpis ředitelky/le

