

Název PO: Základní škola, Dukelská 11,
České Budějovice

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 225

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	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Spotřeba potravin	650,00	16,00	666,00	650,00	17,00	667,00	650,00	17,00	667,00
Spotřeba energie	2 200,00	2,00	2 202,00	2 200,00	4,00	2 204,00	2 200,00	4,00	2 204,00
Opravy a udržování	6 275,00	1,00	6 276,00	6 412,00	1,00	6 413,00	7 025,00	1,00	7 026,00
Ostatní služby	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	540,00	2,00	542,00	550,00	2,00	552,00	550,00	2,00	552,00
Ostatní osobní náklady	31,00	0,00	31,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Zákonné sociální pojištění	183,00	1,00	184,00	186,00	1,00	187,00	186,00	1,00	187,00
Jiné sociální pojištění	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Zákonné sociální náklady	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Odpisy dlouhodobého majetku	393,00	1,00	394,00	400,00	1,00	401,00	400,00	1,00	401,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ostatní náklady	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Náklady celkem:	12 505,00	23,00	12 528,00	12 716,00	26,00	12 742,00	13 329,00	26,00	13 355,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	650,00	24,00	674,00	650,00	27,00	677,00	650,00	27,00	677,00
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	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	1 637,00	24,00	1 661,00	1 637,00	27,00	1 664,00	1 637,00	27,00	1 664,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	10 868,00	-1,00	10 867,00	11 079,00	-1,00	11 078,00	11 692,00	-1,00	11 691,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	550,00	Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 000,-Kč, drobného spotřebního materiálu, odborných časopisů a knih, hygienických a úklidových prostředků. Dále jsou z této položky čerpány prostředky na nákup materiálu pro pracovní vyučování a školní družinu, materiálu na opravy a pro údržbu pro školníky a na jiné školní potřeby.
Spotřeba potravin	666,00	Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strávníků. Tyto náklady jsou ovlivněny vývojem cen potravin v návaznosti na růst inflace. Část rozpočtu je tvořena náklady na spotřebu potravin k zajištění doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strávníky.
Spotřeba energie	2 202,00	Náklady na spotřebu energií vycházejí ze spotřeby energií v předchozích letech, přičemž je zohledněn očekávaný a výrazný nárůst cen energií v dalších letech. Část ze spotřeby energií je alokována k zajištění doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strávníky ve školní jídelně v Nových Hodějovicích.
Opravy a udržování	6 276,00	Náklady na opravy a udržování jsou tvořeny z těchto akcí: 1) malování - 200 000,-Kč: nezbytná výmalba učeben, chodeb a kabinetů v obou objektech škol, 2) běžná údržba - 400 000,-Kč: zajištění běžné údržby zařízení a sanitární techniky v objektech školy v Dukelské ulici, školy a školní jídelny v Nových Hodějovicích (část je alokována k zajištění doplňkové činnosti), 3) oprava podlah - 100 000,-Kč: potřebná výměna opotřebené a nefunkční krytiny. 4) Výměna elektrické instalace v objektu školy v Dukelské ulici (3.patro) - 5 226 000,-Kč: elektroinstalace je zastaralá a doposud vedena v původních hliníkových rozvodech z 80.let, které bude nezbytné vyměnit. Cena je stanovena dle doložených rozpočtů a zahrnuje náklady na práce elektrikáře a na zednické práce při povrchových úpravách stěn a podhledů. 5) Sanace zdi v suterénu objektu v Dukelské ulici - 350 000,-Kč: v suterénu se tvoří s ohledem na přítomnou vlhkost plísně. Z důvodu zajištění vhodných hygienických podmínek pro žáky (nacházejí se zde nejen šatny pro žáky, ale i čtyři učebny) bychom rádi přistoupili k trvalému řešení v podobě protiplísňových opatření speciálním nátěrem, s jehož aplikací již máme dobré zkušenosti na odloučeném pracovišti v Nových Hodějovicích.
Ostatní služby	950,00	Převážně náklady na opakující se služby - revize, služby výpočetní techniky, hlídací služba, dovoz bezlepkové stravy, svoz odpadu VPŽP, odvoz odpadků, BOZP, internet a telefonní služby, poštovné (včetně poplatků za P.O.BOX), bankovní poplatky, semináře a školení pro zaměstnance (neakreditované), provozní náklady plaveckého výcviku, pověřenec GDPR a jiné. Položka je nově navýšena na základě požadavku náměstka Ing. Viktora Vojtko o náklady na realizaci teambuildingové akce. Rozpočet položky je navýšen oproti návrhu rozpočtu na rok 2022 a to z důvodu předpokladu nárůstů cen dodavatelů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	542,00	Předpokládané mzdové prostředky na školního psychologa, vrátné v obou objektech škol a na odměnu pro ředitele školy. Část rozpočtovaných prostředků je alokována na zajištění doplňkové činnosti.
Ostatní osobní náklady	31,00	Odměny za administrativní práce spojené s vedením a správou online školní pokladny na odloučeném pracovišti v Nových Hodějovicích, za administrativní práce ve školních družinách v obou objektech škol, dále odměny vyplácené v souvislosti se zajištěním praní prádla v objektu školy v Dukelské ulici, úklidem sněhu a jiných nezbytných provozních činnostech.
Zákonné sociální pojištění	184,00	Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení z mezd.
Jiné sociální pojištění	3,00	Zákonné úrazové pojištění z mezd (Kooperativa).
Zákonné sociální náklady	30,00	Přiděl do FKSP ve výši 2% mzdových nákladů a náklady na vzdělávání provozních zaměstnanců, kdy náklady na toto vzdělávání byly původně rozpočtovány v položce Ostatní služby, ale v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů a na základě metodického doporučení Jčk mají tvořit součást položky Zákonné sociální náklady.
Odpisy dlouhodobého majetku	394,00	Předpokládané odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu. Část odpisových nákladů se týká výdajů k zajištění doplňkové činnosti.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	Náklady na zakoupení nábytku do učeben a kanceláří školy, dále tiskárny, počítače a jiný majetek v hodnotě nad 3 000,-Kč/ks. Položka je rozpočtována s ohledem na potřebu zajištění obnovy nábytku v učebnách a jiných prostorách objektů školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy.
Ostatní náklady	200,00	Náklady na pojištění odpovědnosti, majetku a pojištění právní ochrany. Dále náklady na spoluúčasti na úrazech a odcizených věcech žáků. U pojištění odpovědnosti nám v červnu 2019 pojistitel odmítl vzhledem k vysokému škodnímu průběhu (úrazy žáků) v minulých letech prodloužit stávající smlouvu. Po zjištění nabídek ostatních pojišťoven dle situace na trhu bylo zjištěno, že je stále nejvýhodnější akceptovat nabídku stávající pojišťovny se zvýšeným pojistným při současném zvýšení spoluúčasti. U pojištění majetku byla rovněž nezbytná aktualizace stávající smlouvy s ohledem na nárůst celkové hodnoty majetku v obou objektech škol a ve školní jídelně v Nových Hodějovicích.
Náklady celkem:	12 528,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	674,00	Výnosy z prodeje služeb - stravné. Výše stravného vyplývá z počtu strávnicků, přičemž plánovaný rozpočet zohledňuje současný trend růstu cen potravin. Část rozpočtu je tvořena výnosy z doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strávnický.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky za školní družinu. Výše je ovlivněna počtem žáků ve školní družině.
Výnosy z pronájmu	320,00	Výnosy z pronájmů - služební byt (školník), nebytové prostory, učebny a tělocvičny, za umístění antén mobilních operátorů.
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Čerpání fondu investic na posílení opravy a udržování v návaznosti na plnění fondu.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	-
Úroky	2,00	Předpoklad dle současné výše úrokových měr.
Ostatní výnosy	65,00	Náhrady za ztracené žákovské knížky a pracovní sešity, opisy vysvědčení, náhrady za poškozené učebnice a věcná režie (strava pro MŠ ve Starých Hodějovicích).
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	-
Výnosy celkem:	1 661,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 867,00	

elektrická energie	550,00
voda	202,00
pára	1 250,00
plyn	200,00
Spotřeba energie	2 202,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600,00	Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 000,-Kč, drobného spotřebního materiálu, odborných časopisů a knih, hygienických a úklidových prostředků. Dále jsou z této položky čerpány prostředky na nákup materiálu pro pracovní vyučování a školní družinu, materiálu na opravy a pro údržbu pro školníky a na jiné školní potřeby. S ohledem na současný růst cen předpokládáme mírný nárůst rozpočtu této položky.
Spotřeba potravin	667,00	Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strážníků. Tyto náklady jsou ovlivněny vývojem cen potravin v návaznosti na růst inflace. Část rozpočtu je tvořena náklady na spotřebu potravin k zajištění doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strážníky.
Spotřeba energie	2 204,00	Náklady na spotřebu energií vycházejí ze spotřeby energií v předchozích letech, přičemž je zohledněn očekávaný a výrazný nárůst cen energií v dalších letech. Část ze spotřeby energií je alokována k zajištění doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strážníky ve školní jídelně v Nových Hodějovicích.
Opravy a udržování	6 413,00	Náklady na opravy a udržování jsou tvořeny z těchto akcí: 1) malování - 200 000,-Kč: nezbytná výmalba učeben, chodeb a kabinetů v obou objektech škol, 2) běžná údržba - 400 000,-Kč: zajištění běžné údržby zařízení a sanitární techniky v objektech školy v Dukelské ulici, školy a školní jídelny v Nových Hodějovicích (část je alokována k zajištění doplňkové činnosti), 3) oprava podlah - 500 000,-Kč: potřebná výměna opotřebené a nefunkční krytiny. 4) Výměna elektrické instalace v objektu školy v Dukelské ulici (2.patro) - 5 226 000,-Kč: elektroinstalace je zastaralá a doposud vedena v původních hliníkových rozvodech z 80.let, které bude nezbytné vyměnit. Cena je stanovena dle doložených rozpočtů a zahrnuje náklady na práce elektrikáře a na zednické práce při povrchových úpravách stěn a podhledů. 5) Sanace zdí ve školní jídelně v Nových Hodějovicích - 87 000,-Kč: protiplísňová opatření z důvodu zajištění vhodných hygienických podmínek pro žáky i personál školy.
Ostatní služby	950,00	Převážně náklady na opakující se služby - revize, služby výpočetní techniky, hlídací služba, dovoz bezpekové stravy, svoz odpadu VPŽP, odvoz odpadků, BOZP, internet a telefonní služby, poštovní (včetně poplatků za P.O.BOX), bankovní poplatky, semináře a školení pro zaměstnance (neakreditované), provozní náklady plaveckého výcviku, pověřenců GDPR a jiné. Položka je nově navýšena na základě požadavku náměstka Ing. Viktora Vojtko o náklady na realizaci teambuildingové akce. Rozpočet položky je navýšen oproti návrhu rozpočtu na rok 2022 a to z důvodu předpokladu nárůstů cen dodavatelů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	552,00	Předpokládané mzdové prostředky na školního psychologa, vrátné v obou objektech škol a na odměnu pro ředitele školy. Část rozpočtovaných prostředků je alokována na zajištění doplňkové činnosti.
Ostatní osobní náklady	35,00	Odměny za administrativní práce spojené s vedením a správou online školní pokladny na odloučeném pracovišti v Nových Hodějovicích, za administrativní práce ve školních družinách v obou objektech škol, dále odměny vyplácené v souvislosti se zajištěním praní prádla v objektu školy v Dukelské ulici, úklidem sněhu a jiných nezbytných provozních činnostech.
Zákonné sociální pojištění	187,00	Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení z mezd.
Jiné sociální pojištění	3,00	Zákonné úrazové pojištění z mezd (Kooperativa).
Zákonné sociální náklady	30,00	Příděl do FKSP ve výši 2% mzdových nákladů a náklady na vzdělávání provozních zaměstnanců, kdy náklady na toto vzdělávání byly původně rozpočtovány v položce Ostatní služby, ale v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů a na základě metodického doporučení Jčk mají tvořit součást položky Zákonné sociální náklady.
Odpisy dlouhodobého majetku	401,00	Předpokládané odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu. Část odpisových nákladů se týká výdajů k zajištění doplňkové činnosti.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	Náklady na zakoupení nábytku do učeben a kanceláří školy, dále tiskárny, počítače a jiný majetek v hodnotě nad 3 000,-Kč/ks. Položka je rozpočtována s ohledem na potřebu zajištění obnovy nábytku v učebnách a jiných prostorách objektů školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy.
Ostatní náklady	200,00	Náklady na pojištění odpovědnosti, majetku a pojištění právní ochrany. Dále náklady na spoluúčasti na úrazech a odcizených věcech žáků. U pojištění odpovědnosti nám v červnu 2019 pojistitel odmítl vzhledem k vysokému škodnímu průběhu (úrazy žáků) v minulých letech prodloužit stávající smlouvu. Po zjištění nabídek ostatních pojišťoven dle situace na trhu bylo zjištěno, že je stále nejvýhodnější akceptovat nabídku stávající pojišťovny se zvýšeným pojistným při současném zvýšení spoluúčasti. U pojištění majetku byla rovněž nezbytná aktualizace stávající smlouvy s ohledem na nárůst celkové hodnoty majetku v obou objektech škol a ve školní jídelně v Nových Hodějovicích.
Náklady celkem:	12 742,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	677,00	Výnosy z prodeje služeb - stravné. Výše stravného vyplývá z počtu strávníků, přičemž plánovaný rozpočet zohledňuje současný trend růstu cen potravin. Část rozpočtu je tvořena výnosy z doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strávniky.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky za školní družinu. Výše je ovlivněna počtem žáků ve školní družině.
Výnosy z pronájmu	320,00	Výnosy z pronájmů - služební byt (školník), nebytové prostory, učebny a tělocvičny, za umístění antén mobilních operátorů.
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Čerpání fondu investic na posílení opravy a udržování v návaznosti na plnění fondu.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	-
Úroky	2,00	Předpoklad dle současné výše úrokových měr.
Ostatní výnosy	65,00	Náhrady za ztracené žákovské knížky a pracovní sešity, opisy vysvědčení, náhrady za poškozené učebnice a věcná režie (strava pro MŠ ve Starých Hodějovicích).
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	-
Výnosy celkem:	1 664,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 078,00	

elektrická energie	552,00
voda	202,00
pára	1 250,00
plyn	200,00
Spotřeba energie	2 204,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	600,00	Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do 3 000,-Kč, drobného spotřebního materiálu, odborných časopisů a knih, hygienických a úklidových prostředků. Dále jsou z této položky čerpány prostředky na nákup materiálu pro pracovní vyučování a školní družinu, materiálu na opravy a pro údržbu pro školníky a na jiné školní potřeby. S ohledem na současný růst cen předpokládáme mírný nárůst rozpočtu této položky.
Spotřeba potravin	667,00	Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strážníků. Tyto náklady jsou ovlivněny vývojem cen potravin v návaznosti na růst inflace. Část rozpočtu je tvořena náklady na spotřebu potravin k zajištění doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strážníky.
Spotřeba energie	2 204,00	Náklady na spotřebu energií vycházejí ze spotřeby energií v předchozích letech, přičemž je zohledněn očekávaný a výrazný nárůst cen energií v dalších letech. Část ze spotřeby energií je alokována k zajištění doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strážníky ve školní jídelně v Nových Hodějovicích.
Opravy a udržování	7 026,00	Náklady na opravy a udržování jsou tvořeny z těchto akcí: 1) malování - 200 000,-Kč: nezbytná výmalba učeben, chodeb a kabinetů v obou objektech škol, 2) běžná údržba - 400 000,-Kč: zajištění běžné údržby zařízení a sanitární techniky v objektech školy v Dukelské ulici, školy a školní jídelny v Nových Hodějovicích (část je alokována k zajištění doplňkové činnosti), 3) oprava podlah - 500 000,-Kč: potřebná výměna opotřebené a nefunkční krytiny. 4) Výměna elektrické instalace v objektu školy v Dukelské ulici (přízemí) - 5 226 000,-Kč: elektroinstalace je zastaralá a doposud vedena v původních hliníkových rozvodech z 80.let, které bude nezbytné vyměnit. Cena je stanovena dle doložených rozpočtů a zahrnuje náklady na práce elektrikáře a na zednické práce při povrchových úpravách stěn a podhledů. 5) Oprava plotu v Nových Hodějovicích - 600 000,-Kč: u současného oplocení chybí zemní izolace, zídka je tudíž podmáčená a opadáva z ní omítka. Jakékoliv opravy jsou pouze estetické a vydrží krátkou dobu (1-2roky), což je z dlouhodobého hlediska nerentabilní. 6) Oprava sanitárního zařízení v zázemí školní jídelny v Nových Hodějovicích - 100 000,-Kč: oprava v důsledku opotřebení a ztráty funkčnosti zařízení.
Ostatní služby	950,00	Převážně náklady na opakující se služby - revize, služby výpočetní techniky, hlídací služba, dovoz bezpečkové stravy, svoz odpadu VPŽP, odvoz odpadků, BOZP, internet a telefonní služby, poštovné (včetně poplatků za P.O.BOX), bankovní poplatky, semináře a školení pro zaměstnance (neakreditované), provozní náklady plaveckého výcviku, pověřenec GDPR a jiné. Položka je nově navýšena na základě požadavku náměstka Ing. Viktora Vojtko o náklady na realizaci teambuildingové akce. Rozpočet položky je navýšen oproti návrhu rozpočtu na rok 2022 a to z důvodu předpokladu nárůstů cen dodavatelů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	552,00	Předpokládané mzdové prostředky na školního psychologa, vrátné v obou objektech škol a na odměnu pro ředitele školy. Část rozpočtovaných prostředků je alokována na zajištění doplňkové činnosti.
Ostatní osobní náklady	35,00	Odměny za administrativní práce spojené s vedením a správou online školní pokladny na odloučeném pracovišti v Nových Hodějovicích, za administrativní práce ve školních družinách v obou objektech škol, dále odměny vyplácené v souvislosti se zajištěním praní prádla v objektu školy v Dukelské ulici, úklidem sněhu a jiných nezbytných provozních činnostech.
Zákonné sociální pojištění	187,00	Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení z mezd.
Jiné sociální pojištění	3,00	Zákonné úrazové pojištění z mezd (Kooperativa).
Zákonné sociální náklady	30,00	Příděl do FKSP ve výši 2% mzdových nákladů a náklady na vzdělávání provozních zaměstnanců, kdy náklady na toto vzdělávání byly původně rozpočtovány v položce Ostatní služby, ale v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů a na základě metodického doporučení Jčk mají tvořit součást položky Zákonné sociální náklady.
Odpisy dlouhodobého majetku	401,00	Předpokládané odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu. Část odpisových nákladů se týká výdajů k zajištění doplňkové činnosti.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	Náklady na zakoupení nábytku do učeben a kanceláří školy, dále tiskárny, počítače a jiný majetek v hodnotě nad 3 000,-Kč/ks. Položka je rozpočtována s ohledem na potřebu zajištění obnovy nábytku v učebnách a jiných prostorách objektů školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy.
Ostatní náklady	200,00	Náklady na pojištění odpovědnosti, majetku a pojištění právní ochrany. Dále náklady na spoluúčasti na úrazech a odcizených věcech žáků. U pojištění odpovědnosti nám v červnu 2019 pojistitel odmítl vzhledem k vysokému škodnímu průběhu (úrazy žáků) v minulých letech prodloužit stávající smlouvu. Po zjištění nabídek ostatních pojišťoven dle situace na trhu bylo zjištěno, že je stále nejvýhodnější akceptovat nabídku stávající pojišťovny se zvýšeným pojistným při současném zvýšení spoluúčasti. U pojištění majetku byla rovněž nezbytná aktualizace stávající smlouvy s ohledem na nárůst celkové hodnoty majetku v obou objektech škol a ve školní jídelně v Nových Hodějovicích.
Náklady celkem:	13 355,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	677,00	Výnosy z prodeje služeb - stravné. Výše stravného vyplývá z počtu strávnicků, přičemž plánovaný rozpočet zohledňuje současný trend růstu cen potravin. Část rozpočtu je tvořena výnosy z doplňkové činnosti - vaření obědů pro cizí strávnický.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky za školní družinu. Výše je ovlivněna počtem žáků ve školní družině.
Výnosy z pronájmu	320,00	Výnosy z pronájmů - služební byt (školník), nebytové prostory, učebny a tělocvičny, za umístění antén mobilních operátorů.
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Čerpání fondu investic na posílení opravy a udržování v návaznosti na plnění fondu.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	-
Úroky	2,00	Předpoklad dle současné výše úrokových měr.
Ostatní výnosy	65,00	Náhrady za ztracené žákovské knížky a pracovní sešity, opisy vysvědčení, náhrady za poškozené učebnice a věcná režie (strava pro MŠ ve Starých Hodějovicích).
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	-
Výnosy celkem:	1 664,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 691,00	

elektrická energie	552,00
voda	202,00
pára	1 250,00
plyn	200,00
Spotřeba energie	2 204,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

OM:

225

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	34 550,00	285,00	32 192,00	230,00	800,00	230,00

Komentář k r. 2023**Stavební:**

Vybudování archivu z prostor půdy - ZŠ Nové Hodějovice 100 000,00

Stávající prostor, kde se archivují dokumenty je malý a bohužel i neuzamykatelný, což neodpovídá požadavkům na ochranu citlivých údajů. Nový archiv bude umístěn v prázdném půdním prostoru vybudováním sádrokartonové vestavby.

Zavedení klimatizace do učebny informatiky 200 000,00

Vzhledem k velkému množství PC a techniky je v současné době v učebně příliš vysoká teplota vzduchu, zejména ve slunečných dnech.

Výstavba sportovní haly ve dvorním traktu 30 250 000,00

Do konce roku 2021 bude vypracován projekt k této výstavbě. Základní škola v Dukelské ulici v současné době disponuje dvěma prostorově nevyhovujícími tělocvičnami a malým venkovním hřištěm, což nepokryje potřeby k zajištění výuky TV. Vybudování sportovní haly by vedlo nejen k vyřešení tohoto problému, ale současně by se zvýšily kapacity k možnému zajištění sportovních kroužků a zvýšení příjmů z pronájmů.

Výtah - budova školy v Dukelské ulici 4 000 000,00

Výtah by byl vybudován ve dvorním traktu budovy po jejím plášti až do 2.poschodí. Škole chybí bezbariérový přístup.

Strojní:

Interaktivní projektor vč.příslušenství a tabule - 2ks 230 000,00

V několika učebnách se nachází starší, poruchové a již odepsané interaktivní tabule. Je potřeba jejich postupná obnova k zajištění plynulé výuky, přičemž bude zvoleno technicky a finančně přínosnější řešení v podobě interaktivních projektorů. Uvedená cena vychází z dodavatelských cen roku 2021.

Kopírovací stroj s barevným tiskem - Dukelská ulice 55 000,00

Stávající kopírovací stroj s barevným tiskem v objektu školy v Dukelské ulici začíná být poruchový a s ohledem na jeho stáří předpokládáme, že bude potřeba ho v nejbližších letech nahradit novým. Barevný tisk se využívá k zajištění některých výukových materiálů i k zajištění podkladů pro projektové dny. Uvedená cena vychází z předběžné cenové nabídky dodavatele se zohledněním současného vývoje inflace.

CELKEM**34 835 000,00**

Komentář k r. 2024**Stavební:**

Půdní vestavba do půdy objektu školy v Dukelské ulici 31 702 000,00

V současné době je zpracovaná studie na tuto vestavbu, včetně vizualizace a předpokládané ceny realizace, která vychází právě z výsledků této studie. Důvodem potřeby vestavby je skutečnost, že škola dlouhodobě řeší nedostatek učeben k zajištění výuky a to i odborných učeben v návaznosti na vývoj náplně ŠVP dle platné školské legislativy. Současně by rozšíření prostor umožnilo zajištění lepšího zázemí nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.

Zavedení klimatizace do učebny výtvarné výchovy 110 000,00

Učebna situována na jihozápad, tudíž v odpoledních hodinách je zde nesnesitelné horko.

Vytvoření čtenářského klubu - ZŠ Nové Hodějovice 380 000,00

V současné době ve škole chybí vhodně vyřešený prostor pro knihovnu, kde by děti mohly trávit čas a věnovat se četbě. Čtenářský klub by vznikl rekonstrukcí dvou místností, zavedením internetu a výměnou podlahových krytin a dveří.

Strojní:

Interaktivní projektor vč.příslušenství a tabule - 2ks 230 000,00

V několika učebnách se nachází starší, poruchové a již odepsané interaktivní tabule. Je potřeba jejich postupná obnova k zajištění plynulé výuky, přičemž bude zvoleno technicky a finančně přínosnější řešení v podobě interaktivních projektorů. Uvedená cena vychází z dodavatelských cen roku 2021.

CELKEM 32 422 000,00

Komentář k r. 2025**Stavební:**

Žaluzie - učebny v objektu školy v Dukelské ulici 500 000,00

Stávající zatemnění v učebnách orientovaných na jih a jihovýchod je nedostačující, zejména v jarních a letních měsících.

Herní prvky na dětské hřiště v Nových Hodějovicích a uložení trampolíny 300 000,00

Jedná se o obnovu stávajících herních prvků s ohledem na jejich opotřebení a z důvodu zajištění bezpečnosti žáků.

Strojní:

Interaktivní projektor vč.příslušenství a tabule - 2ks 230 000,00

V několika učebnách se nachází starší, poruchové a již odepsané interaktivní tabule. Je potřeba jejich postupná obnova k zajištění plynulé výuky, přičemž bude zvoleno technicky a finančně přínosnější řešení v podobě interaktivních projektorů. Uvedená cena vychází z dodavatelských cen roku 2021.

CELKEM 1 030 000,00

podpis ředitelky/le

Opravy a udržování 2023*v tis.Kč***6 276,00**

malování	200,00
běžná údržba	400,00
oprava podlah	100,00
výměna elektr.instalace - 2.patro, objekt Dukelská	5 226,00
sanace zdí - suterén objektu v Dukelské ul.	350,00

Opravy a udržování 2024*v tis.Kč***6 413,00**

malování	200,00
běžná údržba	400,00
oprava podlah	500,00
výměna elektr.instalace - 1.patro, objekt Dukelská	5 226,00
sanace zdí - školní jídelna Nové Hodějovice	87,00

Opravy a udržování 2025*v tis.Kč***7 026,00**

malování	200,00
běžná údržba	400,00
oprava podlah	500,00
výměna elektr.instalace - příz., objekt Dukelská	5 226,00
oprava plotu - Nové Hodějovice	600,00
oprava sanit.zařízení - zázemí ŠJ NH	100,00