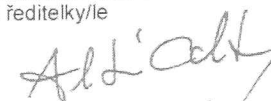


Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>									
Spotřeba materiálu	920,00	0,00	<b>920,00</b>	930,00	0,00	<b>930,00</b>	940,00	0,00	<b>940,00</b>
Spotřeba potravin	3 400,00	0,00	<b>3 400,00</b>	3 450,00	0,00	<b>3 450,00</b>	3 550,00	0,00	<b>3 550,00</b>
Spotřeba energie	2 150,00	0,00	<b>2 150,00</b>	2 150,00	0,00	<b>2 150,00</b>	2 200,00	0,00	<b>2 200,00</b>
Opravy a udržování	1 900,00	0,00	<b>1 900,00</b>	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	2 100,00	0,00	<b>2 100,00</b>
Ostatní služby	970,00	0,00	<b>970,00</b>	980,00	0,00	<b>980,00</b>	990,00	0,00	<b>990,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	610,00	0,00	<b>610,00</b>	610,00	0,00	<b>610,00</b>	610,00	0,00	<b>610,00</b>
Ostatní osobní náklady	98,00	0,00	<b>98,00</b>	98,00	0,00	<b>98,00</b>	98,00	0,00	<b>98,00</b>
Zákonné sociální pojištění	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	0,00	<b>200,00</b>
Jiné sociální pojištění	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Zákonné sociální náklady	15,00	0,00	<b>15,00</b>	15,00	0,00	<b>15,00</b>	15,00	0,00	<b>15,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	1 922,00	0,00	<b>1 922,00</b>	2 160,00	0,00	<b>2 160,00</b>	2 160,00	0,00	<b>2 160,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	622,00	0,00	<b>622,00</b>	630,00	0,00	<b>630,00</b>	640,00	0,00	<b>640,00</b>
Ostatní náklady	30,00	0,00	<b>30,00</b>	30,00	0,00	<b>30,00</b>	30,00	0,00	<b>30,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>13 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 256,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravně	3 400,00	0,00	<b>3 400,00</b>	3 450,00	0,00	<b>3 450,00</b>	3 550,00	0,00	<b>3 550,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	0,00	<b>350,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>
Výnosy z pronájmu	250,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00	<b>250,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 900,00	0,00	<b>1 900,00</b>	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	2 100,00	0,00	<b>2 100,00</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>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Ostatní výnosy	80,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00	0,00	<b>80,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 132,00</b>	<b>6 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283,00</b>	<b>6 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 483,00</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>6 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 708,00</b>	<b>6 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 973,00</b>	<b>7 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 053,00</b>

podpis ředitelky/le



ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
Grünwaldova 13  
České Budějovice  
370 01

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	920,00	+ 10 tis. oproti roku 2022
Spotřeba potravin	3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 150,00	stejná suma ve srovnání s rokem 2022
Opravy a udržování	1 900,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	970,00	+ 5 tisíc oproti roku 2022 _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	610,00	+ 5 tis. tabulkové zvyšování platu
Ostatní osobní náklady	98,00	stejně jako v minulém roce
Zákonné sociální pojištění	200,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	3,00	
Zákonné sociální náklady	15,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 922,00	dle stavu aktuálního odpisového plánu k roku 2022
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	622,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022
Ostatní náklady	30,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 840,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	+ 10 tis. oproti 2022, dle kapacity ŠD (možnost zvýšení úplaty ze strany zřizovatele)
Výnosy z pronájmu	250,00	nárůst 2%, předpokládaný růst cen, + 10 tis. oproti 2022
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 900,00	zapojení fondu dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	80,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 132,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>6 708,00</b>	

elektrická energie	610,00
voda	305,00
pára	1 185,00
plyn	50,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 150,00</b>



Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	930,00	+ 10 tis. oproti roku 2023
Spotřeba potravin	3 450,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 150,00	stejná suma ve srovnání s rokem 2022, 2023
Opravy a udržování	2 000,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	980,00	+ 10 tisíc oproti roku 2023 _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	610,00	stejná suma ve srovnání s rokem 2023
Ostatní osobní náklady	98,00	stejně jako v roce 2022, 2023
Zákonné sociální pojištění	200,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM, stejně jako v roce 2022, 2023
Jiné sociální pojištění	3,00	stejně jako v roce 2022, 2023
Zákonné sociální náklady	15,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM, stejně jako v roce 2022, 2023
Odpisy dlouhodobého majetku	2 160,00	dle stavu aktuálního odpisového plánu k roku 2023
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	630,00	+ 8 tis. ve srovnání s rokem 2023
Ostatní náklady	30,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022, 2023
<b>Náklady celkem:</b>	<b>13 256,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 450,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2023
Výnosy z pronájmu	250,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2023
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	zapojení fondu dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	80,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022, 2023
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022, 2023
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 283,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>6 973,00</b>	

elektrická energie	610,00
voda	305,00
pára	1 185,00
plyn	50,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 150,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	940,00	+ 10 tisíc oproti roku 2024 _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba
Spotřeba potravin	3 550,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 200,00	+50 tis.ve srovnání s rokemm 2022, 2023, 2024
Opravy a udržování	2 100,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	990,00	+ 10 tisíc oproti roku 2024 _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	610,00	stejná suma ve srovnání s rokemm 2023, 2024
Ostatní osobní náklady	98,00	stejně jako v roce 2022, 2023, 2024
Zákonné sociální pojištění	200,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM, stejně jako v roce 2022, 2023, 2024
Jiné sociální pojištění	3,00	stejně jako v roce 2022, 2023, 2024
Zákonné sociální náklady	15,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM, stejně jako v roce 2022, 2023, 2024
Odpisy dlouhodobého majetku	2 160,00	dle stavu aktuálního odpisového plánu k roku 2023, 2024
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	640,00	+ 10 tis. ve srovnání s rokemm 2024
Ostatní náklady	30,00	stejná částka ve srovnání s rokemm 2022, 2023, 2024
<b>Náklady celkem:</b>	<b>13 536,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 550,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	stejná částka ve srovnání s rokemm 2023, 2024
Výnosy z pronájmu	250,00	stejná částka ve srovnání s rokemm 2023, 2024
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 100,00	zapojení fondu dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	80,00	stejná částka ve srovnání s rokemm 2022, 2023, 2024
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	stejná částka ve srovnání s rokemm 2022, 2023, 2024
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 483,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 053,00</b>	

elektrická energie	620,00
voda	310,00
pára	1 215,00
plyn	55,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 200,00</b>

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 500,00	1 340,00	1 200,00	1 800,00	2 500,00	800,00

**Komentář k r. 2023**

Učebna robotiky	1 500
Tlaková multifunkční pánev	1 200
Elektrický kráječ knedlíků	140

**Komentář k r. 2024**

Venkovní učebna	1 200
Obměna zařízení ŠJ	1 000
Herní prvky	800

**Komentář k r. 2025**

Volnočasový vnitroblok	2 500
Obměna zařízení ŠJ	800

podpis ředitelky/le

*Alena Kalitová*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
Grünwaldok  
České Budějovice  
370 01  
-1-