

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025


Název PO: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, Č.Budějovice

OM: 216

| 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   | 640,00             | 0,00        | 640,00          | 640,00             | 0,00        | 640,00           | 640,00             | 0,00        | 640,00          |
| Spotřeba potravin  | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00            |
| Spotřeba energie   | 1 703,00           | 0,00        | 1 703,00        | 1 944,00           | 0,00        | 1 944,00         | 2 236,00           | 0,00        | 2 236,00        |
| Opravy a udržování   | 2 100,00           | 0,00        | 2 100,00        | 6 900,00           | 0,00        | 6 900,00         | 2 100,00           | 0,00        | 2 100,00        |
| Ostatní služby   | 728,00             | 0,00        | 728,00          | 706,00             | 0,00        | 706,00           | 628,00             | 0,00        | 628,00          |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost   | 544,00             | 0,00        | 544,00          | 595,00             | 0,00        | 595,00           | 651,00             | 0,00        | 651,00          |
| Ostatní osobní náklady   | 312,00             | 0,00        | 312,00          | 314,00             | 0,00        | 314,00           | 316,00             | 0,00        | 316,00          |
| Zákonné sociální pojištění   | 184,00             | 0,00        | 184,00          | 199,00             | 0,00        | 199,00           | 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   | 11,00              | 0,00        | 11,00           | 12,00              | 0,00        | 12,00            | 13,00              | 0,00        | 13,00           |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 1 355,00           | 0,00        | 1 355,00        | 1 377,00           | 0,00        | 1 377,00         | 1 377,00           | 0,00        | 1 377,00        |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 280,00             | 0,00        | 280,00          | 280,00             | 0,00        | 280,00           | 280,00             | 0,00        | 280,00          |
| Ostatní náklady  | 203,00             | 0,00        | 203,00          | 216,00             | 0,00        | 216,00           | 220,00             | 0,00        | 220,00          |
| <b>Náklady celkem:</b>   | <b>8 060,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 060,00</b> | <b>13 183,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13 183,00</b> | <b>8 681,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 681,00</b> |
| <b>Výnosy:</b>   |                    |             |                 |                    |             |                  |                    |             |                 |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné  | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00            |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ  | 190,00             | 0,00        | 190,00          | 190,00             | 0,00        | 190,00           | 190,00             | 0,00        | 190,00          |
| Výnosy z pronájmu  | 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 fondu investic   | 1 200,00           | 0,00        | 1 200,00        | 1 200,00           | 0,00        | 1 200,00         | 1 200,00           | 0,00        | 1 200,00        |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu   | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00            |
| Úroky  | 1,00               | 0,00        | 1,00            | 1,00               | 0,00        | 1,00             | 1,00               | 0,00        | 1,00            |
| Ostatní výnosy   | 1,00               | 0,00        | 1,00            | 1,00               | 0,00        | 1,00             | 1,00               | 0,00        | 1,00            |
| Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00             | 0,00        | 246,00          | 246,00             | 0,00        | 246,00           | 246,00             | 0,00        | 246,00          |
| <b>Výnosy celkem:</b>  | <b>3 038,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 038,00</b> | <b>3 038,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 038,00</b>  | <b>3 038,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 038,00</b> |
| <b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>  | <b>5 022,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 022,00</b> | <b>10 145,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 145,00</b> | <b>5 643,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 643,00</b> |

podpis ředitelky/le

24.05.2023  
 870 00  
 10 005 81 551



| Věcný obsah  | SVR             | STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023                          |
|--|-----------------|--|
|  | 2023            | Komentář   |
| <b>Váklady:</b>  |                 |  |
| Spotřeba materiálu   | 640,00          | Zachován rozpočet předchozích let.                               |
| Spotřeba potravin  | 0,00            |  |
| Spotřeba energie   | 1 703,00        | Předpokládaný růst cen. Zvýšení o inflaci.                       |
| opravy a udržování   | 2 100,00        | Snížení.   |
| Ostatní služby   | 728,00          | Navýšení způsobí obnova licencí antivirového SW po třech letech. |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost  | 544,00          | Plánované navýšování mezd zaměstnanců ve školství.               |
| Ostatní osobní náklady   | 312,00          | Zvyšování minimální hodinové mzdy.                               |
| Zákonné sociální pojištění   | 184,00          | Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.                    |
| Jiné sociální pojištění  | 0,00            |  |
| Zákonné sociální náklady   | 11,00           | Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 1 355,00        | Snížení.   |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 280,00          | Zachován rozpočet předchozích let.                               |
| Ostatní náklady  | 203,00          | Zachován rozpočet předchozích let.                               |
| <b>Náklady celkem:</b>   | <b>8 060,00</b> |  |
| <b>Výnosy:</b>   |                 |  |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné  | 0,00            |  |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ  | 190,00          | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                     |
| Výnosy z pronájmu  | 1 400,00        | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                     |
| Čerpání fondů - použití fondu investic   | 1 200,00        | Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu.                        |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu   | 0,00            |  |
| Úroky  | 1,00            | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                     |
| Ostatní výnosy   | 1,00            | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                     |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00          | Plán je shodný s rokem 2022.                                     |
| <b>Výnosy celkem:</b>  | <b>3 038,00</b> |  |
| <b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>  | <b>5 022,00</b> |  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie      | 98,00           |
| voda                    | 409,00          |
| pára                    | 1 196,00        |
| plyn                    | 0,00            |
| <b>Spotřeba energie</b> | <b>1 703,00</b> |

| Věcný obsah  | SVR              | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024   |
|--|------------------|---|
|  | 2024             | Komentář  |
| <b>Náklady:</b>  |                  |   |
| Spotřeba materiálu   | 640,00           | Zachován rozpočet předchozích let.  |
| Spotřeba potravin  | 0,00             |   |
| Spotřeba energie   | 1 944,00         | Předpokládaný růst cen. Zvýšení o inflaci.  |
| Ópravy a udržování   | 6 900,00         | Rekonstrukce venkovního sportoviště.  |
| Ostatní služby   | 706,00           | Výši ovlivňují periodické elektrorevize a obnova licencí po dvou nebo třech letech. |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost  | 595,00           | Plánované navýšování mezd zaměstnanců ve školství.                                  |
| Ostatní osobní náklady   | 314,00           | Zvyšování minimální hodinové mzdy.  |
| Zákonné sociální pojištění   | 199,00           | Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.                                       |
| Jiné sociální pojištění  | 0,00             |   |
| Zákonné sociální náklady   | 12,00            | Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 1 377,00         | Navýšení o plánované investice  |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 280,00           | Zachován rozpočet předchozích let.  |
| Ostatní náklady  | 216,00           | Zvyšování povinného podílu za osoby se zdravotním postižením.                       |
| <b>Náklady celkem:</b>   | <b>13 183,00</b> |   |
| <b>Výnosy:</b>   |                  |   |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné  | 0,00             |   |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ  | 190,00           | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.  |
| Výnosy z pronájmu  | 1 400,00         | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.  |
| Čerpání fondů - použití fondu investic   | 1 200,00         | Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu.   |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu   | 0,00             |   |
| Úroky  | 1,00             | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.  |
| Ostatní výnosy   | 1,00             | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.  |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00           | Plán je shodný s rokem 2023.  |
| <b>Výnosy celkem:</b>  | <b>3 038,00</b>  |   |
| <b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>  | <b>10 145,00</b> |   |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie      | 98,00           |
| voda                    | 471,00          |
| pára                    | 1 375,00        |
| plyn                    | 0,00            |
| <b>Spotřeba energie</b> | <b>1 944,00</b> |

| Věcný obsah  | SVR             | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025                       |
|--|-----------------|---|
|  | 2025            | Komentář  |
| <b>Váklady:</b>  |                 |   |
| Spotřeba materiálu   | 640,00          | Zachován rozpočet předchozích let.                            |
| Spotřeba potravin  | 0,00            |   |
| Spotřeba energie   | 2 236,00        | Předpokládaný růst cen. Zvýšení o inflaci.                    |
| opravy a udržování   | 2 100,00        | Snížení.  |
| Ostatní služby   | 628,00          | Snížení.  |
| vzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost  | 651,00          | Plánované navyšování mezd zaměstnanců ve školství.            |
| Ostatní osobní náklady   | 316,00          | Zvyšování minimální hodinové mzdy.                            |
| Zákonné sociální pojištění   | 220,00          | Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.                 |
| Jiné sociální pojištění  | 0,00            |   |
| Zákonné sociální náklady   | 13,00           | Navýšení v důsledku vyšších mzdových nákladů.                 |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 1 377,00        | Zachován rozpočet roku 2024.                                  |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 280,00          | Zachován rozpočet předchozích let.                            |
| Ostatní náklady  | 220,00          | Zvyšování povinného podílu za osoby se zdravotním postižením. |
| <b>Náklady celkem:</b>   | <b>8 681,00</b> |   |
| <b>Výnosy:</b>   |                 |   |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné  | 0,00            |   |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ  | 190,00          | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                  |
| Výnosy z pronájmu  | 1 400,00        | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                  |
| Čerpání fondů - použití fondu investic   | 1 200,00        | Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu.                     |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu   | 0,00            |   |
| Úroky  | 1,00            | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                  |
| Ostatní výnosy   | 1,00            | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce.                  |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00          | Plán je shodný s rokem 2024.                                  |
| <b>Výnosy celkem:</b>  | <b>3 038,00</b> |   |
| <b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>  | <b>5 643,00</b> |   |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| elektrická energie      | 113,00          |
| voda                    | 542,00          |
| pára                    | 1 581,00        |
| plyn                    | 0,00            |
| <b>Spotřeba energie</b> | <b>2 236,00</b> |

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

Název PO: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, Č.Budějovice

OM: 216

| Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč) | Výhled 2023 |         | Výhled 2024 |         | Výhled 2025 |         |
|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|   | stavební    | strojní | stavební    | strojní | stavební    | strojní |
|   | 0,00        | 313,00  | 0,00        | 190,00  | 0,00        | 0,00    |

## Komentář k r. 2023

Multifunkční barevné zařízení pro tisk v pořizovací ceně 98 000 Kč do sborovny školy.


Audio sestava do jazykové učebny v hodnotě 215 tis. Kč , výměna sestavy z roku 2006.

## Komentář k r. 2024

Venkovní učebna 190 000 Kč.

## Komentář k r. 2025

podpis ředitelky/le

  
Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, Č. Budějovice  
370 01, M. Chlajna 23, Č. Budějovice