

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	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00
Spotřeba potravin	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Spotřeba energie	1 751,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00
Opravy a udržování	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Ostatní služby	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	827,00
Ostatní osobní náklady	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
Zákonné sociální pojištění	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 225,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Ostatní náklady	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Náklady celkem:	10 871,00	0,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
Výnosy z pronájmu	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Výnosy odpovídající výši odpisu 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:	3 917,00	0,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 954,00	0,00	6 954,00	6 954,00	0,00	6 954,00	6 954,00	0,00	6 954,00

razítko

podpis ředitelky/le

Mgr.
Radek
Vačlena

Digitálně podepsal Mgr. Radek
Vačlena
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00581631,
o=Základní škola, Matice školské
3, České Budějovice, ou=6727,
cn=Mgr. Radek Vačlena,
sn=Vačlena, givenName=Radek,
serialNumber=P667782
Datum: 2021.10.29 13:38:45
+0200

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	815,00	Materiál běžné potřeby.
Spotřeba potravin	2 500,00	Spotřeba potravin odhadnuta průměrem za předcházející roky.
Spotřeba energie	1 751,00	Náklady na energie: pára, zemní plyn, elektrická energie a voda.
Opravy a udržování	1 500,00	Náklady na běžné opravy, malování.
Ostatní služby	1 020,00	Služby spojené s chodem školy, úklid, svoz odpadů, telefonní poplatky, poštovné, praní prádla apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	827,00	Odměna ředitele školy, speciální pedagog, dietní stravování a vrátná.
Ostatní osobní náklady	83,00	Úklid chodníku, správa poplatků ŠD, knihovna, nutriční terapeut, kroužek Minivolejbalu, kódování školy.
Zákonné sociální pojištění	264,00	Zdravotní a sociální pojištění.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	16,00	Odvod do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	1 225,00	Náklady na odpisy dle aktuálního odpisového plánu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	Náklady na pořízení vybavení školního nábytku, interaktivních tabulí, notebooků a jiného spotřebního zboží.
Ostatní náklady	70,00	Poplatky banky, pojištění organizace a spoluúčast na úrazech žáků.
Náklady celkem:	10 871,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 500,00	Stravné.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	Poplatky školní družiny. Kapacita ŠD 180 žáků x poplatek 150,- za měsíc.
Výnosy z pronájmu	45,00	Výnosy s pronájmů odhadnuté dle předchozích období.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Zapojení investičního fondu majetku.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	Úroky.
Ostatní výnosy	100,00	Soukromé telefonní hovory, režie za neodhlášené obědy a ostatní výnosy vzniklé činností.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 917,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 954,00	

elektrická energie	760,00
voda	250,00
pára	710,00
plyn	31,00
Spotřeba energie	1 751,00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	815,00	Materiál běžné potřeby.
Spotřeba potravin	2 500,00	Spotřeba potravin odhadnuta průměrem za předcházející roky.
Spotřeba energie	1 751,00	Náklady na energie: pára, zemní plyn, elektrická energie a voda.
Opravy a udržování	1 500,00	Náklady na běžné opravy, malování.
Ostatní služby	1 020,00	Služby spojené s chodem školy, úklid, svoz odpadů, telefonní poplatky, poštovné, praní prádla apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	827,00	Odměna ředitele školy, speciální pedagog, dietní stravování a vrátná.
Ostatní osobní náklady	83,00	Úklid chodníku, správa poplatků ŠD, knihovna, nutriční terapeut, kroužek Minivolejbalu, kódování školy.
Zákonné sociální pojištění	264,00	Zdravotní a sociální pojištění.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	16,00	Odvod do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	1 225,00	Náklady na odpisy dle aktuálního odpisového plánu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	Náklady na pořízení vybavení školního nábytku, interaktivních tabulí, notebooků a jiného spotřebního zboží.
Ostatní náklady	70,00	Poplatky banky, pojištění organizace a spoluúčast na úrazech žáků.
Náklady celkem:	10 871,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 500,00	Stravné.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	Poplatky školní družiny. Kapacita ŠD 180 žáků x poplatek 150,- za měsíc.
Výnosy z pronájmu	45,00	Výnosy s pronájmů odhadnuté dle předchozích období.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Zapojení investičního fondu majetku.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	Úroky.
Ostatní výnosy	100,00	Soukromé telefonní hovory, režie za neodhlášené obědy a ostatní výnosy vzniklé činností.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 917,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 954,00	

elektrická energie	760,00
voda	250,00
pára	710,00
plyn	31,00
Spotřeba energie	1 751,00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	815,00	Materiál běžné potřeby.
Spotřeba potravin	2 500,00	Spotřeba potravin odhadnuta průměrem za předcházející roky.
Spotřeba energie	1 751,00	Náklady na energie: pára, zemní plyn, elektrická energie a voda.
Opravy a udržování	1 500,00	Náklady na běžné opravy, malování.
Ostatní služby	1 020,00	Služby spojené s chodem školy, úklid, svoz odpadů, telefonní poplatky, poštovné, praní prádla apod.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	827,00	Odměna ředitele školy, speciální pedagog, dietní stravování a vrátná.
Ostatní osobní náklady	83,00	Úklid chodníku, správa poplatků ŠD, knihovna, nutriční terapeut, kroužek Minivolejbalu, kódování školy.
Zákonné sociální pojištění	264,00	Zdravotní a sociální pojištění.
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	16,00	Odvod do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	1 225,00	Náklady na odpisy dle aktuálního odpisového plánu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	Náklady na pořízení vybavení školního nábytku, interaktivních tabulí, notebooků a jiného spotřebního zboží.
Ostatní náklady	70,00	Poplatky banky, pojištění organizace a spoluúčast na úrazech žáků.
Náklady celkem:	10 871,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 500,00	Stravné.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	Poplatky školní družiny. Kapacita ŠD 180 žáků x poplatek 150,- za měsíc.
Výnosy z pronájmu	45,00	Výnosy s pronájmů odhadnuté dle předchozích období.
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Zapojení investičního fondu majetku.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	Úroky.
Ostatní výnosy	100,00	Soukromé telefonní hovory, režie za neodhlášené obědy a ostatní výnosy vzniklé činností.
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 917,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 954,00	

elektrická energie	760,00
voda	250,00
pára	710,00
plyn	31,00
Spotřeba energie	1 751,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

OM:

219

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	250,00	1 200,00	250,00	1 200,00	340,00	0,00

Komentář k r. 2023

1. etapa: Současné plechové šatní skříně jsou ve špatném technickém stavu, nové zařízení umožňuje bezpečnější uložení věcí i hygieničtější provoz, neboť přirozeně větrají. Jsou robustní a stabilní. Připojení by bylo zajištěno na již používaný SW, šlo by tedy o SW rozšíření již používaného „školního programu“, který je kompatibilní s již používanými čipy. V šatnách II.st. jde o zajištění 320 míst proti současným 300 místům. Systém je ověřený a již používaný na některých čb. školách.

1. etapa: V současné době je vyřešen barbariérový přístup do školy pouze výtahem. Dalším řešením je pořízení šikmé schodišťové plošiny SP DELTA 2x, SP-STRATOS zatáčková 1x. Investice by byla rozložena do 3 následujících let.

Komentář k r. 2024

2. etapa: Současné plechové šatní skříně jsou ve špatném technickém stavu, nové zařízení umožňuje bezpečnější uložení věcí i hygieničtější provoz, neboť přirozeně větrají. Jsou robustní a stabilní. Připojení by bylo zajištěno na již používaný SW, šlo by tedy o SW rozšíření již používaného „školního programu“, který je kompatibilní s již používanými čipy. V šatnách II.st. jde o zajištění 320 míst proti současným 300 místům.

2. etapa: Řešení bezbariérovosti ve škole.

Komentář k r. 2025

2. etapa: Řešení bezbariérovosti ve škole, dokončení prací a uvedení do provozu.

razítko

Mgr.
Radek
Vačlena

Digitálně
podepsal Mgr.
Radek Vačlena
Datum:
2021.11.03
10:25:21 +01'00'

podpis ředitelky/le