Název PO: ZŠ a MŠ J. Š. Baara

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024

OM: 223

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2021	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	Celkem	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	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	705	720	0,00	**720,00**	750	0,00	**750,00**	750	0,00	**750,00**
Spotřeba potravin	0	0	0,00	**0,00**	0	0,00	**0,00**	0	0,00	**0,00**
Spotřeba energie	1 750	1 850	0,00	**1 850,00**	1 900	0,00	**1 900,00**	1 950	0,00	**1 950,00**
Opravy a udržování	927	800	0,00	**800,00**	800	0,00	**800,00**	800	0,00	**800,00**
Ostatní služby	2 265	2 310	0,00	**2 310,00**	2 350	0,00	**2 350,00**	2 350	0,00	**2 350,00**
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 140	1 300	0,00	**1 300,00**	1 500	0,00	**1 500,00**	1 650	0,00	**1 650,00**
Ostatní osobní náklady	201	210	0,00	**210,00**	220	0,00	**220,00**	225	0,00	**225,00**
Zákonné sociální pojištění	386	460	0,00	**460,00**	500	0,00	**500,00**	550	0,00	**550,00**
Jiné sociální pojištění	4	22	0,00	**22,00**	22	0,00	**22,00**	22	0,00	**22,00**
Zákonné sociální náklady	23	30	0,00	**30,00**	35	0,00	**35,00**	35	0,00	**35,00**
Odpisy dlouhodobého majetku	706	700	0,00	**700,00**	700	0,00	**700,00**	700	0,00	**700,00**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	430	400	0,00	**400,00**	400	0,00	**400,00**	400	0,00	**400,00**
Ostatní náklady	229	229	0,00	**229,00**	229	0,00	**229,00**	229	0,00	**229,00**
Náklady celkem:	**8 766,00**	**9 031,00**	0,00	**9 031,00**	**9 406,00**	0,00	**9 406,00**	**9 661,00**	0,00	**9 661,00**
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0	0	0,00	**0,00**	0	0,00	**0,00**	0	0,00	**0,00**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390	390	0,00	**390,00**	390	0,00	**390,00**	390	0,00	**390,00**
Výnosy z pronájmu	350	150	0,00	**150,00**	150	0,00	**150,00**	150	0,00	**150,00**
Čerpání fondů - použití fondu investic	706	700	0,00	**700,00**	700	0,00	**700,00**	700	0,00	**700,00**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0	0,00	**0,00**	0	0,00	**0,00**	0	0,00	**0,00**
Úroky	2	2	0,00	**2,00**	2	0,00	**2,00**	2	0,00	**2,00**
Ostatní výnosy	1	1	0,00	**1,00**	1	0,00	**1,00**	1	0,00	**1,00**
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Výnosy celkem:	1 449	1 243,00	0,00	**1 243,00**	1 243,00	0,00	**1 243,00**	1 243,00	0,00	**1 243,00**
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 317,00**	**7 788,00**	0,00	**7 788,00**	**8 163,00**	0,00	**8 163,00**	8 418,00	0,00	**8 418,00**

podpis ředitelky/le

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara
Jírovcova 9/a
370 01 České Budějovice

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	720,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stolky do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 850,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	800,00	malby a nátěry vnitřní a vnější, opravy kopírek, tiskáren, VT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 310,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 300,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagogičtí pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	210,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků, Bárováček
Zákonné sociální pojištění	460,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	30,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
Náklady celkem:	9 031,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	
Výnosy z pronájmu	150,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 243,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**7 788,00**	

elektrická energie	600,00
voda	100,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 850,00

Věcný obsah	SVR 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	750,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stolky do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 900,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	800,00	malby a nátěry vnitřní a vnější, opravy kopírek, tiskáren, VT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 350,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 500,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagogičtí pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	220,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků, Bárováček
Zákonné sociální pojištění	500,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	35,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
Náklady celkem:	9 406,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	
Výnosy z pronájmu	150,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 243,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 163,00**	

elektrická energie	650,00
voda	100,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 900,00

Věcný obsah	SVR 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	750,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stolky do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 950,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	800,00	malby a nátěry vnitřní a vnější, opravy kopírek, tiskáren, VT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 350,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 650,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagogičtí pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	225,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků, Bárováček
Zákonné sociální pojištění	550,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	35,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
Náklady celkem:	**9 661,00**	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	
Výnosy z pronájmu	150,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	**1 243,00**	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**8 418,00**	

elektrická energie	650,00
voda	150,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 950,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ J. Š. Baara OM: 223

	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Komentář k r. 2022

vypracování projektové dokumentace ke stavbě nové tělocvičny
varianta a) stavba na vykoupeném pozemku vedle školy
varianta b) nadstavba nad výdejnou stravy

Komentář k r. 2023

stavební příprava a zahájení prací

Komentář k r. 2024

dokončení stavby - jde o orientační cenový odhad stavebních nákladů

podpis ředitelky/le

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara
Jirovcova 9/a
370 01 České Budějovice