

Název PO: ZS a MS, VI. Rady 1, České
Budějovice

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025

OM: 237

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	420,00	0,00	420,00	440,00	0,00	440,00	460,00	0,00	460,00
Spotřeba potravin	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Spotřeba energie	830,00	0,00	830,00	870,00	0,00	870,00	910,00	0,00	910,00
Opravy a udržování	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Ostatní služby	553,00	0,00	553,00	620,00	0,00	620,00	609,00	0,00	609,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Ostatní osobní náklady	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Zákonné sociální pojištění	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Odpisy dlouhodobého majetku	720,00	0,00	720,00	716,00	0,00	716,00	715,00	0,00	715,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	255,00	0,00	255,00	265,00	0,00	265,00	275,00	0,00	275,00
Ostatní náklady	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
Náklady celkem:	4 922,00	0,00	4 922,00	5 055,00	0,00	5 055,00	5 113,00	0,00	5 113,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
Výnosy z pronájmu	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 531,00	0,00	2 531,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 722,00	0,00	2 722,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	420,00	uč.pomůcky, knihy a odb. liter., drobný mater., tonery, kanc.potř., časopisy, výtvar.mat., čisticí a úklid.prostř.
Spotřeba potravin	1 300,00	na obědy a svačiny
Spotřeba energie	830,00	elektřina, voda, plyn
Opravy a udržování	700,00	plánované, havarijní a drobné opravy během roku
Ostatní služby	553,00	internet, správa sítě, telefony, monitor.objektu, servisy, revize, svoz odpadu, prádla, plavání, školení, BOZP, zdrav.prohl., upgrade Vema, Keo, GDPR
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	35,00	
Ostatní osobní náklady	40,00	výběr školného, údržba, úklid chodníků a sněhu
Zákonné sociální pojištění	12,00	SP, ZP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	720,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	255,00	obnova zastaralého DDHM
Ostatní náklady	56,00	fin.potřeba na smlouvy-pojištění školy, odškodnění poj. události (spoluúčast)
Náklady celkem:	4 922,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	
Výnosy z pronájmu	50,00	pronájem služ.bytu, tělocvičny, tříd
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 391,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 531,00	

elektrická energie	300,00
voda	152,00
pára	0,00
plyn	378,00
Spotřeba energie	830,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	440,00	uč.pomůcky, knihy a odb. liter., drobný mater., tonery, kanc.potř., časopisy, výtvar.mat., čisticí a úklid.prostř.
Spotřeba potravin	1 300,00	na obědy a svačiny
Spotřeba energie	870,00	elektrina, voda, plyn
Opravy a udržování	700,00	plánované, havarijní a drobné opravy během roku
Ostatní služby	620,00	internet, správa site, telefony, monitor.objektu, servisy, revize, svoz odpadu, prádla, plavání, skolení, BOZP, zdrav.prohl., upgrade Vema, Keo, GDPR, prodloužení antivirového programu 40 tis.(1x za 3 roky)
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	35,00	
Ostatní osobní náklady	40,00	výběr školného, údržba, úklid chodníků a sněhu
Zákonné sociální pojištění	12,00	SP, ZP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	716,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265,00	obnova zastaralého DDHM(tabule na zahradu MŠ...
Ostatní náklady	56,00	fin.potřeba na smlouvy-pojištění školy, odškodnění poj. událostí (spoluúčasť)
Náklady celkem:	5 055,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	
Výnosy z pronájmu	50,00	pronájem služ.bytu, tělocvičny, tříd
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 391,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 664,00	

elektrická energie	315,00
voda	160,00
pára	0,00
plyn	395,00
Spotřeba energie	870,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	460,00	uč.pomůcky, knihy a odb. liter., drobný mater., tonery, kanc.potř., časopisy, výtvar.mat., čisticí a úklid.prostř.
Spotřeba potravin	1 300,00	na obědy a svačiny
Spotřeba energie	910,00	elektrřina, voda, plyn
Opravy a udržování	700,00	plánované, havarijní a drobné opravy během roku
Ostatní služby	609,00	internet, správa sítě, telefony, monitor.objektu, servisy, revize, svoz odpadu, prádla, plavání, školení, BOZP, zdrav.prohl., upgrade Vema, Keo, GDPR
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	35,00	
Ostatní osobní náklady	40,00	výběr školného, údržba, úklid chodníků a sněhu
Zákonné sociální pojištění	12,00	SP, ZP
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	715,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	275,00	obnova zastaralého DDHM
Ostatní náklady	56,00	fin.potřeba na smlouvy-pojištění školy, odškodnění poj. událostí (spoluúčast)
Náklady celkem:	5 113,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 300,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	
Výnosy z pronájmu	50,00	pronájem služ.bytu, tělocvičny, tříd
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu ul.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 391,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 722,00	

elektrická energie	330,00
voda	168,00
pára	0,00
plyn	412,00
Spotřeba energie	910,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ, VI. Rady 1, České Budějovice

OM: 237

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	450,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Komentář k r. 2023

Obnova multimediální techniky
Konvektomat do ŠJ

Komentář k r. 2024

Obnova a rekonstrukce zahrad a herních prvků ZŠ a MŠ.

Komentář k r. 2025

Obnova a rekonstrukce zahrad a herních prvků ZŠ a MŠ.

podpis ředitelky/le