

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	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
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	860,00	800,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00		<b>800,00</b>
Spotřeba potravin	4 100,00	3 700,00	0,00	<b>3 700,00</b>	3 500,00	0,00	<b>3 500,00</b>	3 700,00		<b>3 700,00</b>
Spotřeba energie	3 480,00	4 294,00	0,00	<b>4 294,00</b>	4 723,00	0,00	<b>4 723,00</b>	4 700,00		<b>4 700,00</b>
Opravy a udržování	5 180,00	2 100,00	0,00	<b>2 100,00</b>	4 190,00	0,00	<b>4 190,00</b>	2 300,00		<b>2 300,00</b>
Ostatní služby	2 058,00	2 315,00	0,00	<b>2 315,00</b>	2 546,00	0,00	<b>2 546,00</b>	2 700,00		<b>2 700,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	907,00	1 042,00	0,00	<b>1 042,00</b>	1 094,00	0,00	<b>1 094,00</b>	1 203,00		<b>1 203,00</b>
Ostatní osobní náklady	5,00	7,00	0,00	<b>7,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00		<b>8,00</b>
Zákonné sociální pojištění	306,00	352,00	0,00	<b>352,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	407,00		<b>407,00</b>
Jiné sociální pojištění		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>
Zákonné sociální náklady	18,00	21,00	0,00	<b>21,00</b>	22,00	0,00	<b>22,00</b>	24,00		<b>24,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	1 951,00	1 934,00	0,00	<b>1 934,00</b>	1 931,00	0,00	<b>1 931,00</b>	1 930,00		<b>1 930,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	440,00	0,00	<b>440,00</b>	440,00	0,00	<b>440,00</b>	440,00		<b>440,00</b>
Ostatní náklady	100,00	120,00	0,00	<b>120,00</b>	132,00	0,00	<b>132,00</b>	145,00		<b>145,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 365,00</b>	<b>17 125,00</b>	0,00	<b>17 125,00</b>	<b>19 756,00</b>	0,00	<b>19 756,00</b>	<b>18 357,00</b>	0,00	<b>18 357,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 100,00	3 700,00	0,00	<b>3 700,00</b>	3 700,00	0,00	<b>3 700,00</b>	3 700,00		<b>3 700,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	410,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>	350,00		<b>350,00</b>
Výnosy z pronájmu	980,00	980,00	0,00	<b>980,00</b>	980,00	0,00	<b>980,00</b>	980,00		<b>980,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 951,00	2 022,00	0,00	<b>2 022,00</b>	2 061,00	0,00	<b>2 061,00</b>	1 930,00		<b>1 930,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>
Úroky	2,00	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00		<b>2,00</b>
Ostatní výnosy	80,00	80,00	0,00	<b>80,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00		<b>70,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 523,00</b>	<b>7 154,00</b>	0,00	<b>7 154,00</b>	<b>7 163,00</b>	0,00	<b>7 163,00</b>	<b>7 032,00</b>	0,00	<b>7 032,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 842,00</b>	<b>9 971,00</b>	0,00	<b>9 971,00</b>	<b>12 593,00</b>	0,00	<b>12 593,00</b>	<b>11 325,00</b>	0,00	<b>11 325,00</b>

razítko

podpis ředitele/le

Mgr. Miroslav Poláček

České Budějovice 14. 10. 2019

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	800,00	čistící prostředky, materiál na výuku, materiál pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek do 3000 Kč
Spotřeba potravin	3 700,00	předpokládáme méně dětí, vyšší cenu potravin
Spotřeba energie	4 294,00	předpokládáme nárůst cen +15%
Opravy a udržování	2 100,00	oprava střechy staré tělocvičny, oprava WC 1. stupně, malování, nátěry, výměna podlah. krytin, běžná údržba
Ostatní služby	2 315,00	náklady na EPS a EZS nové tělocvičny, úklid, GDPR, nárůst počtu diet + předpokl. nárůst cen
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 042,00	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	7,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	352,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	21,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 934,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	nábytek do tříd a sborovny ZŠ, nábytek do ŠD, PC technika
Ostatní náklady	120,00	pojištění žáků a majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 125,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 700,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	max. 10 oddělení ŠD
Výnosy z pronájmu	980,00	tělocvičny, učebny, zubní ordinace - v případě uzavření sportovní haly bude nájem za tělocvičnu navýšen
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 022,00	viz odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	80,00	čipy Šj a šatny
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 154,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>9 971,00</b>	

elektrická energie	1 134,00
voda	596,00
pára	2 528,00
plyn	36,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 294,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	800,00	čisticí prostředky, materiál na výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek do 3000 Kč
Spotřeba potravin	3 500,00	stejně jako v r. 2020
Spotřeba energie	4 723,00	předpokládaný nárůst cen +15%
Opravy a udržování	4 190,00	oprava střechy pavilonu 2. stupně, oprava zpevněné plochy na zahradě ZŠ, malování, výměna podlah, drobná údržba
Ostatní služby	2 546,00	stejně jako v r. 2020 + 10% nárůst cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 094,00	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	8,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	370,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	22,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 931,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	nábytek do odborných učeben a kabinetů, přístroje pro ŠJ
Ostatní náklady	132,00	pojištění žáků a majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 756,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 700,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	předpoklad 10 odd. ŠD
Výnosy z pronájmu	980,00	pronájem staré a nové tělocvičny (v případě uzavření sport. haly bude zvýšeno), zubní ordinace, ostatních prostor
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 061,00	viz odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	70,00	prodej čipů ŠJ a šaten
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 163,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>12 593,00</b>	

elektrická energie	1 247,00
voda	656,00
pára	2 780,00
plyn	40,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 723,00</b>

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	800,00	čisticí prostředky, materiál pro výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek
Spotřeba potravin	3 700,00	předpokládaný pokles stravníků, ale nárůst cen
Spotřeba energie	4 700,00	s ohledem na provoz nového koridoru a nárůst cen energií
Opravy a udržování	2 300,00	oprava topení, oprava středhy jídelny, malování, opravy podlah, opravy elektroinstalace, běžné opravy
Ostatní služby	2 700,00	stejně jako v r. 2022 + předpokládaný nárůst cen služeb 10%
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 203,00	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	8,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	407,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	24,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 930,00	dle oписového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	obnova PC techniky, nábytku v učebnách a ŠJ
Ostatní náklady	145,00	pojištění žáků a majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 357,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 700,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	předpokládané snížení počtu dětí v ZŠ
Výnosy z pronájmu	980,00	pronájem staré, nové tělocvičny a koridoru, zubní ordinace, ostatních prostor
Cerpání fondů - použití fondu investic	1 930,00	
Cerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	70,00	čipy pro ŠJ a šatny - snížení počtu žáků
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 032,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 325,00</b>	

elektrická energie	1 240,00
voda	640,00
pára	2 780,00
plyn	40,00

<b>Spotřeba energie</b>
-------------------------

4 700,00
----------

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice

OM: 221

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	250,00	0,00	600,00	0,00	800,00

### Komentář k r. 2021

mycí bateriový stroj 250 tis. Kč

### Komentář k r. 2022

zahradní prvky pro ŠD 600 tis. Kč

### Komentář k r. 2023

multifunkční pánev do ŠJ 800 tis. Kč

razítko

podpis ředitelky/le

České Budějovice 14. 10. 2019

Mgr. Miroslav Poláček