

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	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	830,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Spotřeba potravin	4 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Spotřeba energie	3 247,00	3 734,00	0,00	3 734,00	4 294,00	0,00	4 294,00	4 723,00	0,00	4 723,00
Opravy a udržování	5 330,00	3 700,00	0,00	3 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	4 190,00	0,00	4 190,00
Ostatní služby	1 915,00	2 105,00	0,00	2 105,00	2 315,00	0,00	2 315,00	2 546,00	0,00	2 546,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	928,00	993,00	0,00	993,00	1 042,00	0,00	1 042,00	1 094,00	0,00	1 094,00
Ostatní osobní náklady	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
Zákonné sociální pojištění	316,00	338,00	0,00	338,00	354,00	0,00	354,00	372,00	0,00	372,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	19,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 938,00	2 032,00	0,00	2 032,00	2 022,00	0,00	2 022,00	2 061,00	0,00	2 061,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Ostatní náklady	100,00	109,00	0,00	109,00	120,00	0,00	120,00	132,00	0,00	132,00
Náklady celkem:	19 028,00	17 978,00	0,00	17 978,00	17 215,00	0,00	17 215,00	19 888,00	0,00	19 888,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MS	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	350,00	0,00	350,00
Výnosy z pronájmu	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 938,00	2 032,00	0,00	2 032,00	2 022,00	0,00	2 022,00	2 061,00	0,00	2 061,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	80,00	70,00	0,00	70,00	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00
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:	7 140,00	6 924,00	0,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	6 733,00	0,00	6 733,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	11 888,00	11 054,00	0,00	11 054,00	10 291,00	0,00	10 291,00	13 155,00	0,00	13 155,00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2020
	2020	Komentář
Náklady:		
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	3 734,00	předpokládáme nárůst cen +15%
Opravy a udržování	3 700,00	oprava střechy staré tělocvičny, oprava WC 1. stupně, malování, nátěry, výměna podlah. krytin, běžná údržba
Ostatní služby	2 105,00	náklady na EPS a EZS nové tělocvičny, úklid, GDPR, nárůst počtu diet + předpokl. nárůst cen
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	993,15	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	7,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	337,67	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	19,86	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 032,21	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	nábytek do tříd a sborovny ZŠ, nábytek do ŠD, PC technika
Ostatní náklady	109,00	pojištění žáků a majetku
Náklady celkem:	17 977,89	
Výnosy:		
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	750,00	tělocvičny, učebny, zubní ordinace - v případě uzavření sportovní haly bude nájem za tělocvičnu navýšen
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 032,21	viz odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	70,00	čipy Šj a šatny
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	6 924,21	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 053,68	

elektrická energie	986,00
voda	518,00
pára	2 197,00
plyn	33,00
Spotřeba energie	3 734,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	800,00	čisticí prostředky, materiál na výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek do 3000 Kč
Spotřeba potravin	3 700,00	stejně jako v r. 2020
Spotřeba energie	4 294,00	předpokládaný nárůst cen +15%
Opravy a udržování	2 100,00	oprava střechy pavilonu 2. stupně, oprava zpevněné plochy na zahradě ZŠ, malování, výměna podlah, drobná údržba
Ostatní služby	2 315,00	stejně jako v r. 2020 + 10% nárůst cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 041,88	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	7,50	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	354,24	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	20,84	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 021,65	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	nábytek do odborných učeben a kabinetů, přístroje pro ŠJ
Ostatní náklady	120,00	pojištění žáků a majetku
Náklady celkem:	17 215,11	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 700,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	370,00	předpoklad 10 odd. ŠD
Výnosy z pronájmu	750,00	pronájem staré a nové tělocvičny (v případě uzavření sport. haly bude zvýšeno), zubní ordinace, ostatních prostor
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 021,65	viz odpisy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	80,00	prodej čipů ŠJ a šaten
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	6 923,65	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 291,46	

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

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	800,00	čisticí prostředky, materiál pro výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek
Spotřeba potravin	3 500,00	předpokládaný pokles stravníků
Spotřeba energie	4 723,00	předpokládaný nárůst cen 10%
Opravy a udržování	4 190,00	oprava a nátěr fasády sever U12, oprava WC u tělocvičny, oprava střechy U15, oprava topení a výměna radiátorů v šatnách, aj.
Ostatní služby	2 546,00	stejně jako v r. 2021 + předpokládaný nárůst cen služeb 10%
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 093,97	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	8,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	371,95	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	21,88	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 061,10	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	obnova PC techniky, nábytku v učebnách a ŠJ
Ostatní náklady	132,00	pojištění žáků a majetku
Náklady celkem:	19 887,90	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	předpokládané snížení počtu dětí v ZŠ
Výnosy z pronájmu	750,00	viz 2021
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 061,10	
Čerpání 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	0,00	
Výnosy celkem:	6 733,10	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	-6 733,10	

elektrická energie	1 247,00
voda	656,00
pára	2 780,00
plyn	40,00

Spotřeba energie

4 723,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

OM: 221

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	250,00	0,00	850,00	0,00	600,00

Komentář k r. 2020

mycí bateriový stroj

Komentář k r. 2021myčka černého nádobí pro ŠJ 600 tis. Kč
zahradní prvky pro ŠD 250 tis. Kč**Komentář k r. 2022**

konvektomat pro ŠJ

razítko

podpis ředitelky/le