

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ Máj I, Č.Budějovice

OM: 215

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	35 000	1 100	0	1 200		1 000

Komentář k r. 2023

Nástavba areálu TV

Obnova strojního vybavení ve školní jídelně (cca 750 tis. Kč)

Digitální informační centrum (cca 350 tis. Kč)

Komentář k r. 2024

Pokud nebude realizována nástavba areálu TV v roce 2023 požadujeme tuto sumu pro tento rok

Obnova strojního vybavení ve školní jídelně

Komentář k r. 2025

Pokud nebude realizována nástavba areálu TV v roce 2024 požadujeme tuto sumu pro tento rok

Obnova strojního vybavení ve školní jídelně

V Č.Budějovicích 20. 10. 2021

razítko

podpis ředitelky/le

**Mgr. Luboš
Staněk**Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Staněk
Datum: 2021.10.20
14:18:28 +02'00'

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	1 012,00	10,00	1 022,00	1 034,00	12,00	1 046,00	1 056,00	14,00	1 070,00
Spotřeba potravin	5 610,00	236,00	5 846,00	5 724,00	242,00	5 966,00	5 840,00	248,00	6 088,00
Spotřeba energie	3 301,00	78,00	3 379,00	3 370,00	81,00	3 451,00	3 440,00	83,00	3 523,00
Opravy a udržování	2 856,00	8,00	2 864,00	2 914,00	10,00	2 924,00	2 974,00	12,00	2 986,00
Ostatní služby	1 638,00	8,00	1 646,00	1 672,00	10,00	1 682,00	1 706,00	12,00	1 718,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 255,00	130,00	1 385,00	1 336,00	135,00	1 471,00	1 422,00	141,00	1 563,00
Ostatní osobní náklady	462,00	0,00	462,00	508,00	0,00	508,00	560,00	0,00	560,00
Zákonné sociální pojištění	425,00	45,00	470,00	453,00	47,00	500,00	481,00	49,00	530,00
Jiné sociální pojištění	7,00	1,00	8,00	8,00	1,00	9,00	7,00	1,00	8,00
Zákonné sociální náklady	27,00	3,00	30,00	27,00	3,00	30,00	29,00	3,00	32,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 904,00	22,00	1 926,00	1 893,00	22,00	1 915,00	1 895,00	19,00	1 914,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 186,00	0,00	1 186,00	1 222,00	0,00	1 222,00	1 260,00	0,00	1 260,00
Ostatní náklady	170,00	0,00	170,00	176,00	0,00	176,00	182,00	0,00	182,00
Náklady celkem:	19 853,00	541,00	20 394,00	20 337,00	563,00	20 900,00	20 852,00	582,00	21 434,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 610,00	236,00	5 846,00	5 724,00	242,00	5 966,00	5 840,00	248,00	6 088,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Výnosy z pronájmu	360,00	0,00	360,00	370,00	0,00	370,00	380,00	0,00	380,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ostatní výnosy	430,00	315,00	745,00	430,00	331,00	761,00	430,00	345,00	775,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
Výnosy celkem:	8 438,00	551,00	8 989,00	8 562,00	573,00	9 135,00	8 688,00	593,00	9 281,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 415,00	-10,00	11 405,00	11 775,00	-10,00	11 765,00	12 164,00	-11,00	12 153,00

razítko

podpis ředitelky/le

V Č.Budějovicích 20. 10. 2021

Mgr. Luboš Staněk

Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Staněk
Datum: 2021.10.20
14:20:55 +02'00'

Věcný obsah	SRV 2023	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 022,00	- spotřební materiál - vybavení Šj, úklidové prostř., mat. na opravy ... nárůst o 2 % k předcházejícímu roku
Spotřeba potravin	5 846,00	- nárůst o 2 % k předcházejícímu roku, zvyšování cen potravin
Spotřeba energie	3 379,00	- nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Opravy a udržování	2 864,00	- vycházíme z plánu průběžné obnovy a opravy školních prostor
Ostatní služby	1 646,00	- převážně stále se opakující položky - revize, služby výp. techniky, telef. popl., hlídací služba - nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 385,00	- mzdové náklady školník, vrátný, ditety, projekt Drak, odměna ředitele, speciální pedagog - nárůst o 3 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Ostatní osobní náklady	462,00	- údržba chodníků, výběr školního, vedení kroužků v rámci projektu Drak - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Zákonné sociální pojištění	470,00	- 24,8 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění ze mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	8,00	- zákonné pojištění 0,42 % ze mzdových nákladů (Kooperativa)
Zákonné sociální náklady	30,00	- 2 % tvořba FKSP z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	1 926,00	- výše odpisů vychází z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 186,00	- postupná výměna školního nábytku, nový nábytek do kabinetu, vybavení do školní kuchyně, nákup IA tabulí, obměna počítačů, dataprojektorů... -nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Ostatní náklady	170,00	- nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Náklady celkem:	20 394,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 846,00	- koresponduje se spotřebou potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	- školní družina se stále naplňuje do schválené kapacity
Výnosy z pronájmu	360,00	- tělocvičny se pronajímají stále v maximální míře
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	- předpokládáme využití fondu v maximální míře na opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	- dlouhodobě již nedochází k navyšování
Ostatní výnosy	745,00	- věcná režie za obědy pro ZŠ Waldorfskou, MŠ Čejkovice a MŠ Dasný, věcná a mzdová režie pro cizí strážníky
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	335,00	
Výnosy celkem:	8 989,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 405,00	

elektrická energie	1 376,00
voda	766,00
pára	1 237,00
Spotřeba energie	3 379,00

Mgr. Luboš
Staněk

Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Staněk
Datum: 2021.10.20
14:19:16 +02'00'

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 046,00	- spotřební materiál - vybavení Šj, úklidové prostřed., mat. na opravy ... nárůst o 2 % k předcházejícímu roku
Spotřeba potravin	5 966,00	- nárůst o 2 % k předcházejícímu roku, zvyšování cen potravin
Spotřeba energie	3 451,00	- nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Opravy a udržování	2 924,00	- vycházíme z plánu průběžné obnovy a opravy školních prostor
Ostatní služby	1 682,00	- převážně stále se opakující položky -revize, služby výp. techniky, telef. popl., hlídací služba - nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 471,00	- mzdové náklady školník, vrátný, ditety, projekt Drak, odměna ředitele, speciální pedagog - nárůst o 3 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Ostatní osobní náklady	508,00	- údržba chodníků, výběr školního, vedení kroužků v rámci projektu Drak - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Zákonné sociální pojištění	500,00	- 24,8 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění ze mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	9,00	- zákonné pojištění 0,42 % ze mzdových nákladů (Kooperaiva)
Zákonné sociální náklady	30,00	- 2 % tvorba FKSP z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	1 915,00	- výše odpisů vychází z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 222,00	- postupná výměna školního nábytku, nový nábytek do kabinetu, vybavení do školní kuchyně, nákup IA tabulí, výměna počítačů, dataprojektorů.. -nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Ostatní náklady	176,00	- nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Náklady celkem:	20 900,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 966,00	- koresponduje se spotřebou potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	- školní družina se stále naplněna do schválené kapacity
Výnosy z pronájmu	370,00	- tělocvičny se pronajímají stále v maximální míře
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	- předpokládáme využití fondu v maximální míře na opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	- dlouhodobě již nedochází k navyšování
Ostatní výnosy	761,00	- věcná režie za obědy pro ZŠ Waldorfskou, MŠ Čejkovice a MŠ Dasný, věcná a mzdová režie pro cizí strážníky
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	335,00	
Výnosy celkem:	9 135,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 765,00	

elektrická energie	1 405,00
voda	783,00
pára	1 263,00
Spotřeba energie	3 451,00

Mgr. Luboš Staněk
 Digitálně podepsal Mgr. Luboš Staněk
 Datum: 2021.10.20
 14:19:59 +02'00'

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 070,00	- spotřební materiál - vybavení ŠJ, úklidové prostř., mat. na opravy ... nárůst o 2 % k předcházejícímu roku
Spotřeba potravin	6 088,00	- nárůst o 2 % k předcházejícímu roku, zvyšování cen potravin
Spotřeba energie	3 523,00	- nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Opravy a udržování	2 986,00	- vycházíme z plánu průběžné obnovy a opravy školních prostor
Ostatní služby	1 718,00	- převážně stále se opakující položky - revize, služby výp. techniky, telef. popl., hlídací služba - nárůst o 2 % k předcházejícímu roku - inflace
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 563,00	- mzdové náklady školník, vrátný, ditety, projekt Drak, odměna ředitele, speciální pedagog - nárůst o 3 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Ostatní osobní náklady	560,00	- údržba chodníků, výběr školního, vedení kroužků v rámci projektu Drak - nárůst o 10 % u pedagogických pracovníků a o 15 % u nepedagogických pracovníků k předcházejícímu roku
Zákonné sociální pojištění	530,00	- 24,8 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění ze mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	8,00	- zákonné pojištění 0,42 % ze mzdových nákladů (Kooprativa)
Zákonné sociální náklady	32,00	- 2 % tvořba FKSP z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	1 914,00	- výše odpisů vychází z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 260,00	- postupná výměna školního nábytku, nový nábytek do kabinetu, vybavení do školní kuchyně, nákup IA tabulí, obměna počítačů, dataprojektorů... -nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Ostatní náklady	182,00	- nárůst o 3 % k předcházejícímu roku - inflace
Náklady celkem:	21 434,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 088,00	- koresponduje se spotřebou potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	- školní družina se stále naplněna do schválené kapacity
Výnosy z pronájmu	380,00	- tělocvičny se pronajímají stále v maximální míře
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	- předpokládáme využití fondu v maximální míře na opravy a udržování
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	- dlouhodobě již nedochází k navyšování
Ostatní výnosy	775,00	- věcná režie za obědy pro ZŠ Waldorfskou, MŠ Čejkovice a MŠ Dasný, věcná a mzdová režie pro cizí strávníky
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	335,00	
Výnosy celkem:	9 281,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 153,00	

elektrická energie	1 435,00
voda	799,00
pára	1 289,00
Spotřeba energie	3 523,00

Mgr. Luboš
Staněk

Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Staněk
Datum: 2021.10.20
14:20:25 +02'00'