

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	77,00	175,00	0,00	175,00	150,00	0,00	150,00	180,00	0,00	180,00
Spotřeba potravin	570,00	590,00	0,00	590,00	600,00	0,00	600,00	610,00	0,00	610,00
Spotřeba energie	460,00	480,00	0,00	480,00	500,00	0,00	500,00	525,00	0,00	525,00
Opravy a udržování	561,00	560,00	0,00	560,00	140,00	0,00	140,00	215,00	0,00	215,00
Ostatní služby	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	32,00	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00
Ostatní osobní náklady	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Zákonné sociální pojištění	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Jiné sociální pojištění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	100,00	130,00	0,00	130,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67,00	90,00	0,00	90,00	60,00	0,00	60,00	70,00	0,00	70,00
Ostatní náklady	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Náklady celkem:	2 270,00	2 463,00	0,00	2 463,00	2 035,00	0,00	2 035,00	2 188,00	0,00	2 188,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	570,00	590,00	0,00	590,00	600,00	0,00	600,00	610,00	0,00	610,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Výnosy z pronájmu	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	130,00	0,00	130,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Výnosy odpovídající výši odpisů 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:	841,00	891,00	0,00	891,00	916,00	0,00	916,00	926,00	0,00	926,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 429,00	1 572,00	0,00	1 572,00	1 119,00	0,00	1 119,00	1 262,00	0,00	1 262,00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2020
	2020	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	175,00	Obnova zastaralé výpočetní techniky, tiskáren a nábytek do školní zahrady (pracovní stoly, lavičky)
Spotřeba potravin	590,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	480,00	Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára)
Opravy a udržování	560,00	Běžné a neplánované opravy, malířské práce, renovace podlahy v TV, renovace radiátorů WC a sklady, povrchy hřišť, elektroinstalace
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	35,00	Nárůst platů přináší i zvýšení této položky
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstává na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	130,00	Rekonstrukce kuchyně - zhodnocení budovy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	Kancelářské potřeby, zařizovací předměty do zahrady
Ostatní náklady	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	2 463,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	590,00	Navýšení cen obědů
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	8,00	Stálí nájemníci s minimálními změnami
Čerpání fondů - použití fondu investic	130,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	891,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 572,00	

elektrická energie	115,00
voda	65,00
pára	300,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	480,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	150,00	Nástroje na školní zahradu (štěplkovač, el. plotové nůžky), televize do 3 tříd, úklidový stroj
Spotřeba potravin	600,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	500,00	Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára)
Opravy a udržování	140,00	Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	37,00	Nárůst platů přináší i zvýšení této položky
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	145,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty ...
Ostatní náklady	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	2 035,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	8,00	Stálí nájemníci s minimálními změnami
Čerpání fondů - použití fondu investic	145,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	916,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 119,00	

elektrická energie	120,00
voda	70,00
pára	310,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	500,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	180,00	Učitelké počítače, audiotechnika, software, nábytek knihovna
Spotřeba potravin	610,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	525,00	Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára)
Opravy a udržování	215,00	Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce, nábytek knihovna, baterie do žákovských počítačů
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,00	Nárůst platů přináší i zvýšení této položky
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	145,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software
Ostatní náklady	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	2 188,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	610,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	8,00	Stálí nájemníci s minimálními změnami
Čerpání fondů - použití fondu investic	145,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	926,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	-926,00	

elektrická energie	125,00
voda	75,00
pára	325,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	525,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ T.G.M. Rudolfovská 143, Č. Budějovice

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k r. 2020

Projektová dokumentace k zateplení budovy a výměně oken
Projekt a realizace přírodní zahrady

Komentář k r. 2021

Zateplení budovy, fasáda, okna, luxfery (náhrada oknem), nucené větrání s rekuperací, čidla CO₂,

Komentář k r. 2022

razítko

podpis ředitelky/le