

| 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 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Spotřeba potravin | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| Spotřeba energie | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| Opravy a udržování | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| Ostatní služby | 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 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Ostatní osobní náklady | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 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 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ostatní náklady | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| Náklady celkem: | 2 984,00 | 0,00 | 2 984,00 | 2 542,00 | 0,00 | 2 542,00 | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 |
| Výnosy: | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 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 | 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: | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 1 041,00 | 0,00 | 1 041,00 | 1 051,00 | 0,00 | 1 051,00 |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 1 953,00 | 0,00 | 1 953,00 | 1 501,00 | 0,00 | 1 501,00 | 1 274,00 | 0,00 | 1 274,00 |

| Věcný obsah | SVR | STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023 |
|--|-----------------|---|
| | 2023 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 105,00 | Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software |
| Spotřeba potravin | 650,00 | Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel |
| Spotřeba energie | 520,00 | Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára) |
| Opravy a udržování | 215,00 | Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce, renovace podlahy v tělocvičně |
| Ostatní služby | 340,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 240,00 | 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 | 6,00 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 210,00 | Nevím, jak se vyvinou odpisy po dokončení půdní vestavby a zateplení budovy. (pokud bude) |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 623,00 | Vybavení půdní vestavby technikou, nábytkem a zařizovacími předměty, obnova výpočetní techniky, software, zřízení školní zahrady |
| Ostatní náklady | 52,00 | Jedná se o pojištění právní ochrany (DAS) v r. 2020 došlo k navýšení pojistné smlouvy (připojištění pro případ nároků a sporů ze smluv) |
| Náklady celkem: | 2 984,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 650,00 | 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 | 210,00 | |
| 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: | 1 031,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 1 953,00 | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 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 2024 |
|--|-----------------|--|
| | 2024 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 196,00 | Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software |
| Spotřeba potravin | 660,00 | Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel |
| Spotřeba energie | 525,00 | Vzhledem k zateplení budovy nechávám částku stejnou |
| Opravy a udržování | 300,00 | povrchy venkovních hřišť, renovace podlahy TV, malování, neplánované opravy a běžná údržba |
| Ostatní služby | 340,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 40,00 | Psycholog financován z jiných zdrojů, zůstává jen odměna ŘŠ |
| 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 | 210,00 | Vzhledem k dokončení zateplení nevím výsledné odpisy |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 196,00 | Částečná obnova výp. techniky (uč. šj, šd, mš) dovybavení multif. učebny technikou a nábytkem, popř. vybavení školní zahrady |
| Ostatní náklady | 52,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Náklady celkem: | 2 542,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 660,00 | Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a z kvalitnějších služeb. |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 210,00 | |
| 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: | 1 041,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 1 501,00 | |

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

| Věcný obsah | SVR | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025 |
|--|-----------------|---|
| | 2025 | Komentář |
| Náklady: | | |
| Spotřeba materiálu | 150,00 | Kancelářský materiál, tonery, inkousty, drobný nábytek - židle, stoly ... |
| Spotřeba potravin | 670,00 | Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel |
| Spotřeba energie | 525,00 | zůstává ve stejné výši |
| Opravy a udržování | 215,00 | malování, neplánované opravy a běžná údržba, podlahové krytiny ... |
| Ostatní služby | 340,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 40,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| 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 | 210,00 | Vzhledem k dokončení zateplení nevím výsledé odpisy |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 100,00 | Částečná obnova výp techniky (uč, šj, šd, mš) |
| Ostatní náklady | 52,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Náklady celkem: | 2 325,00 | |
| Výnosy: | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 670,00 | Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb. |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 210,00 | |
| 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: | 1 051,00 | |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 1 274,00 | |

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJENázev PO: **ZS a MS T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice****OM: 236**

| Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč) | Výhled 2023 | | Výhled 2024 | | Výhled 2025 | |
|---|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| | stavební | strojní | stavební | strojní | stavební | strojní |
| | 15 555,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentář k r. 2023

Půdní vestavba dokončená
Zateplení budovy, fasáda, okna, luxfery (náhrada oknem), nucené větrání s rekuperací, čidla CO2,
Bezbariérový výtah

Komentář k r. 2024**Komentář k r. 2025**

razítko

podpis ředitelky/le