

Název PO: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ČB

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026

OM: 236

Věcný obsah	výhled na rok 2024			výhled na rok 2025			výhled na rok 2026		
	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	169,00	0,00	169,00
Spotřeba potravin	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	860,00	0,00	860,00
Spotřeba energie	840,00	0,00	840,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Opravy a udržování	215,00	0,00	215,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Ostatní služby	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	240,00	0,00	240,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
Ostatní osobní náklady	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Zákonné sociální pojištění	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
Ostatní náklady	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
Náklady celkem:	3 964,00	0,00	3 964,00	3 173,00	0,00	3 173,00	3 056,00	0,00	3 056,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Výnosy z pronájmu	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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:	1 223,00	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 741,00	0,00	2 741,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 833,00	0,00	1 833,00

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	105,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software
Spotřeba potravin	850,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	840,00	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	385,00	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	47,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Nevím, jak se vyvinou odpisy po dokončení půdní vestavby a zateplení budovy.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	Vybavení půdní vestavby technikou, nábytkem a zařizovacími předměty, obnova výpočetní techniky, software
Ostatní náklady	59,00	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:	3 964,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	10,00	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:	1 223,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 741,00	

elektrická energie	490,00
voda	50,00
pára	300,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	840,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	196,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software
Spotřeba potravin	850,00	Ceny potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	780,00	Vzhledem k zateplení budovy je částka nižší
Opravy a udržování	300,00	povrchy venkovních hřišť, malování, neplánované opravy a běžná údržba
Ostatní služby	385,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	133,00	
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	47,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Vzhledem k dokončení zateplení nevím výsledé odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,00	Částečná obnova výp techniky (uč, šj, šd, mš) dovybavení multif. učebny technikou a nábytkem, popř. vybavení školní zahrady
Ostatní náklady	59,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	3 173,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	10,00	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:	1 223,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 950,00	

elektrická energie	490,00
voda	80,00
pára	210,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	780,00

Po zateplení budovy by se měla snížit cena za vytápění cca o 40%

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026
	2026	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	169,00	Kancelářský materiál, tonery, inkousty, drobný nábytek - židle, stoly ...
Spotřeba potravin	860,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	780,00	zůstává ve stejné výši
Opravy a udržování	300,00	malování, neplánované opravy a běžná údržba, podlahové krytiny ...
Ostatní služby	385,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	133,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	47,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
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	59,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	3 056,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	850,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	10,00	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:	1 223,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 833,00	

elektrická energie	490,00
voda	80,00
pára	210,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	780,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJENázev PO: **ZS a MS T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice****OM: 236**

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2024		Výhled 2025		Výhled 2026	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	21 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k r. 2024

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

Komentář k r. 2025

Zbudování školní zahrady - oplocení, venkovní učebna, mobiliář

Komentář k r. 2026

razítko

podpis ředitelky/le