

Název PO: ZŠ, Nerudova 9, Č.B.

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2023 - 2025

OM:

Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč
Náklady:									
Spotřeba materiálu	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Spotřeba potravin	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
Spotřeba energie	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Ostatní služby	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschop.	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
Ostatní osobní náklady	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Zákonné sociální pojištění	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Odpisy dlouhodobého majetku	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
Náklady z drobného dlouhodob. majetku	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Ostatní náklady	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
Náklady celkem:	18 812,00	0,00	18 812,00	18 812,00	0,00	18 812,00	19 312,00	0,00	19 312,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
Výnosy z pronájmu	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Výnosy odpovídající vyšší odpisů dl. maj. pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
Výnosy celkem:	6 663,00	0,00	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	12 149,00	0,00	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	12 649,00	0,00	12 649,00

razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nerudova 9 (2)

České Budějovice

IČ: 625 37 784

podpis ředitelky/ře



STREDNEDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023

Věcný obsah	SRV 2023	Komentář	
Náklady:			
Spořeba materiálu	1 150,00	spotřební materiál na opravu, čističi prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů	
Spořeba potravin	4 700,00	potraviny	
Spořeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda	
Opravy a udržování	5 000,00	běžná údržba, malování, sociál. zařízení - sprchy Čáčova, okna šatny a kabinetů TV Čé, elektroinstalace ČÉ , dveře vstupní do budovy Č1 + dveře k uzavření chodby k TV Čé, výměna osvětlení Nerudova, výměna soc. zařízení Čé	
Ostatní služby	1 650,00	pronájem bazénu, hliďací služba, odvoz odpadů, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanaliz., odvoz tuků-ŠJ	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	760,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného	
Ostatní osobní náklady	220,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti	
Základní sociální pojištění	257,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění	
Jiné sociální pojištění	0,00		
Základní sociální náklady	15,00	FKSP - 2% z mezd	
Odpisy dlouhodobého majetku	950,00	odpisy - majetek Nerudova, Čáčova, ŠJ	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, čističi stroje (nad 3 000 Kč)	
Ostatní náklady	260,00	pojištění záků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku	
Náklady celkem:	18 812,00	celkem:	
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 700,00	stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD	
Výnosy z pronájmu	400,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čáčova, pronájem 4 tělocvičen	
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00	použití fondu investic	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu	
Úroky	2,00	úroky	
Ostatní výnosy	160,00	výnosy	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	
Výnosy celkem:	6 663,00	celkem:	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 149,00	výnosy)	
elektrická energie	650,00		
voda	290,00		
pára	2 350,00		
plyn	10,00		
Spořeba energie	3 300,00		

Věcný obsah		SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024	
		2024	Komentář	
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 150,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů		
Spotřeba potravin	4 700,00	potraviny		
Spotřeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda		
Opravy a udržování	5 000,00	běžná údržba, malování, elektroinstalace Čé , vstupní dveře Tv Čé, výměna osvětlení Nerudova, sprchy Tv Nerudova, výměna soc. zařízení Nerudova, oprava nosných konstrukcí v Tv Ne, výměna požárních dveří, oprava elektronických zámků vstupních dveří		
Ostatní služby	1 650,00	pronájem bazénu, hltací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ		
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	760,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného		
Ostatní osobní náklady	220,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti		
Zákonné sociální pojištění	257,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění		
Jiné sociální pojištění	0,00			
Zákonné sociální náklady	15,00	FKSP - 2% z mezd		
Odpisy dlouhodobého majetku	950,00	odpisy - majetek Nerudova, Čáčova, ŠJ		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů (nad 3 000 Kč)		
Ostatní náklady	260,00	pojištění záku, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku		
Náklady celkem:	18 812,00	celkem:		
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 700,00	stravné		
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD		
Výnosy z pronájmu	400,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čáčova, pronájem 4 tělocvičen		
Cerpání fondů - použití fondu investic	800,00	užití fondu investic		
Cerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	užití rezervního fondu		
Úroky	2,00	úroky		
Ostatní výnosy	160,00	výnosy		
Výnosy odpovídající větší odpisu dl majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,00	dl majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu		
Výnosy celkem:	6 663,00	celkem:		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 149,00			
elektrická energie	650,00			
voda	290,00			
pára	2 350,00			
plyn	10,00			
Spotřeba energie	3 300,00			

Věcný obsah

SRV
2025

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2025

Komentář

Náklady:			
Spotřeba materiálu	1 150,00	spotřební materiál na opravu, čistič prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů	
Spotřeba potravin	4 700,00	potraviny	
Spotřeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplota voda	
Opravy a udržování	5 500,00	běžná údržba, malování, elektrinstalace Če , výměna osvětlení Nerudova, výměna soc. zařízení Nerudova, oprava vnější izolace budova Nerudova, výměna požárních dveří, oprava plotu venkovní areál	
Ostatní služby	1 650,00	pronájem bazénu, hlídač služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	760,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného	
Ostatní osobní náklady	220,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti	
Zákonné sociální pojištění	257,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění	
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	15,00	FKSP - 2% z mezd	
Odpisy dlouhodobého majetku	950,00	odpisy - majetek Nerudova, Čáčova, ŠJ	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů (nad 3 000 Kč)	
Ostatní náklady	260,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku	
Náklady celkem:	19 312,00	celkem:	
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 700,00	stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD	
Výnosy z pronájmu	400,00	pronájem 2 bytů Nerudova, 1 byt Čáčova, pronájem 4 tělocvičen	
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00	užití fondu investic	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	užití rezervního fondu	
Úroky	2,00	úroky	
Ostatní výnosy	160,00	výnosy	
Výnosy odpovídající vyšší odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 14,00	dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	
Výnosy celkem:	6 663,00	celkem:	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 649,00		
elektrická energie	650,00		
voda	290,00		
pára	2 350,00		
plyn	10,00		
Spotřeba energie	3 300,00		

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	2 700,00	500,00	2 000,00	500,00	60 000,00	500,00

Komentář k r. 2023

parkoviště pro zaměstnance u školní jídelny	700
zateplení spojovací chodby k TV budova Čechova	2000
interaktivní tabule - 4 ks	500

Komentář k r. 2024

víceúčelové hřiště 24x14 m	2000
interaktivní tabule - 4 ks	500

Komentář k r. 2025

rozšíření výukových prostor - půdní vestavba - Nerudova	60000
interaktivní tabule - 4 ks	500

razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nerudova 9 (2)
České Budějovice
IČ: 625 37 784

podpis ředitelky/le

