

Název PO: ZŠ, Nerudova 9, Č.B.

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022

OM:

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019		výhled na rok 2020				výhled na rok 2021				výhled na rok 2022			
	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPC tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPC tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPC tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPC tis. Kč	Celkem tis. Kč	
<b>Náklady:</b>														
Spotřeba materiálu	1 252	1 100,00	0,00	1 100,00	1 003,00	0,00	1 003,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00		
Spotřeba potravin	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00		
Spotřeba energie	3 200	3 200,00	0,00	3 200,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00		
Opravy a udržování	1 665	1 070,00	0,00	1 070,00	1 140,00	0,00	1 140,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
Ostatní služby	1 176	1 180,00	0,00	1 180,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00		
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	414	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00		
Ostatní osobní náklady	213	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		
Zákonné sociální pojištění	162	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		
Jiné sociální pojištění	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zákonné sociální náklady	8	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	989	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	632	610,00	0,00	610,00	557,00	0,00	557,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
Ostatní náklady	260	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
<b>Náklady celkem:</b>	<b>13 571</b>	<b>12 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 731,00</b>	<b>12 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 756,00</b>	<b>12 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 478,00</b>		
<b>Výnosy:</b>														
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00		
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00		
Výnosy z pronájmu	340	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	865	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Úroky	2	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
Ostatní výnosy	170	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	114	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 578</b>	<b>5 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 507,00</b>	<b>5 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 507,00</b>	<b>5 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459,00</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 993</b>	<b>7 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 224,00</b>	<b>7 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 019,00</b>		

razítko

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**

Nerudova 9 (2)

České Budějovice

IČ: 625 37 784

podpis ředitelky/le



## Věcný obsah

SRV  
2020

## STREDNEDOVY ROZPOČTOVY VÝHLED NA ROK 2020

## Komentář

<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	1 100,00	spotřební materiál na opravu, čističi prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, sporovna	
Spotřeba potravin	3 600,00	potraviny	
Spotřeba energie	3 200,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda, studená voda	
opravy a udržování	1 070,00	běžná údržba, malování, fasáda u Kohouta, rampa u ŠJ, oprava fasády u dopravního hřiště	
Ostatní služby	1 180,00	pronájem bazénu, hřadací služba, odvoz odpadů, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	414,00	odměna RŠ, mzda speciálního pedagoga, mzda vrátného	
Ostatní osobní náklady	209,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti	
Zákonné sociální pojištění	162,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění	
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	8,00	FKSP - 2% z mezd	
Odpisy dlouhodobého majetku	918,00	odpisy - majetek Nerudova, Čáčova, ŠJ	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	610,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, sporovna, vybavení učebny výpočetní techniky Čáčova	
Ostatní náklady	260,00	pojištění záruk, pojištění movitého majetku, zrněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 731,00</b>	<b>celkem:</b>	
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 600,00	stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD	
Výnosy z pronájmu	340,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čáčova	
Čerpání fondů - použití fondu investic	804,00	požití fondu investic	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	požití 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	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 507,00</b>	<b>celkem:</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 224,00</b>	<b>výnosy)</b>	
elektrická energie	650,00		
voda	290,00		
pára	2 250,00		
plyn	10,00		
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 200,00</b>		

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021

## Komentář

Věcný obsah	SRV 2021	
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 003,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení třídní a kabinetů
Spotřeba potravin	3 600,00	potraviny
Spotřeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda
Opravy a udržování	1 140,00	běžná údržba, malování, řasáda tělocvičny, sociál. zařízení - sprchy Čáčova
Ostatní služby	1 185,00	pronájem bazénu, hliďací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	414,00	odměna ŘŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného
Ostatní osobní náklady	209,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	162,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	918,00	odpisy - majetek Nerudova, Č.áčova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557,00	( nad 3 000,-Kč) obnova stávajícího vybavení třídní a kabinetů, čisticí stroje, šatny pro budovu Čáčova
Ostatní náklady	260,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 756,00</b>	<b>celkem:</b>
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 600,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	340,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čáčova
Čerpání fondů - použití fondu investic	804,00	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
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 507,00</b>	<b>celkem:</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 249,00</b>	<b>výnosy</b>
elektrická energie	700,00	
voda	300,00	
pára	2 290,00	
plyn	10,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 300,00</b>	

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022

## Komentář

Věcný obsah	SRV 2022	
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 010,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů
Spotřeba potravin	3 600,00	potraviny
Spotřeba energie	3 300,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda
Opravy a udržování	900,00	běžná údržba, malování, výměna dveří, opravy oken v tělocvičně Čěčova(šatny, apod.)
Ostatní služby	1 195,00	pronájem bazénu, hliďací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	414,00	odměna RŠ, mzda-speciálního pedagoga, mzda vrátného
Ostatní osobní náklady	209,00	úklid chodníku, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	162,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	8,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	870,00	odpisy - majetek Nerudova, Čěčova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, čisticí stroje ( nad 3 000 Kč )
Ostatní náklady	260,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 478,00</b>	<b>celkem:</b>
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 600,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	487,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	340,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čěčova
Čerpání fondů - použití fondu investic	756,00	požití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	požití 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
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 459,00</b>	<b>celkem:</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 019,00</b>	<b>výnosy)</b>
elektrická energie	700,00	
voda	300,00	
pára	2 290,00	
plyn	10,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 300,00</b>	

# STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	5 953,00	404,00	1 485,00	410,00	0,00	410,00

## Komentář k r. 2020

elektroinstalace ČE - 2. etapa

interaktivní tabule - 4 ks

## Komentář k r. 2021

elektroinstalace ČE - 3. etapa

interaktivní tabule - 4 ks

## Komentář k r. 2022

interaktivní tabule - 4 ks

razítko

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

podpis ředitelky/le