

Název PO: Základní škola, Nerudova 9, Č.B. **STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU NA ROKY 2024 - 2026**

OM:

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	1 300	0,00	1 300,00	1 350	0,00	1 350,00	1 360	0,00	1 360,00
Spotřeba potravin	5 700	0,00	5 700,00	5 700	0,00	5 700,00	5 700	0,00	5 700,00
Spotřeba energie	4 650	0,00	4 650,00	4 650	0,00	4 650,00	4 650	0,00	4 650,00
Opravy a udržování	5 200	0,00	5 200,00	5 250	0,00	5 250,00	5 300	0,00	5 300,00
Ostatní služby	2 300	0,00	2 300,00	2 350	0,00	2 350,00	2 350	0,00	2 350,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	240	0,00	240,00	240	0,00	240,00	240	0,00	240,00
Ostatní osobní náklady	113	0,00	113,00	113	0,00	113,00	113	0,00	113,00
Zákonné sociální pojištění	82	0,00	82,00	82	0,00	82,00	82	0,00	82,00
Jiné sociální pojištění	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	5	0,00	5,00	5	0,00	5,00	5	0,00	5,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 140	0,00	2 140,00	2 140	0,00	2 140,00	2 140	0,00	2 140,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800	0,00	800,00	750	0,00	750,00	800	0,00	800,00
Ostatní náklady	250,00	0,00	250,00	270,00	0,00	270,00	280,00	0,00	280,00
Náklady celkem:	22 780,00	0,00	22 780,00	22 900,00	0,00	22 900,00	23 020,00	0,00	23 020,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 700	0,00	5 700,00	5 700	0,00	5 700,00	5 700	0,00	5 700,00
Výnosy z prodeje služeb-poplatky ŠD	480	0,00	480,00	480	0,00	480,00	480	0,00	480,00
Výnosy z pronájmu	410	0,00	410,00	410	0,00	410,00	410	0,00	410,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700	0,00	1 700,00	1 700	0,00	1 700,00	1 650	0,00	1 650,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Úroky	2	0,00	2,00	2	0,00	2,00	2	0,00	2,00
Ostatní výnosy	60	0,00	60,00	60	0,00	60,00	65	0,00	65,00
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114	0,00	114,00	114	0,00	114,00	114	0,00	114,00
Výnosy celkem:	8 466	0,00	8 466,00	8 466	0,00	8 466,00	8 421	0,00	8 421,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	14 314,00	0,00	14 314,00	14 434,00	0,00	14 434,00	14 599,00	0,00	14 599,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STŘEDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 300,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, ředitelna
Spotřeba potravin	5 700,00	potraviny
Spotřeba energie	4 650,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda, studená voda
Opravy a udržování	5 200,00	běžná údržba, malování, fasáda u Kohouta, oprava fasády u dopravního hřiště, elektroinstalace pav.2.st.P Če, výměna soc. zařízení Če, výměna osvětlení Nerudova, oprava termoregulace ČE, výměna termoregulačních hlavice u topení ČE
Ostatní služby	2 300,00	pronájem bazénu, hlídací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ, služby SW
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	240,00	mzda-vrátný, speciální pedagog, psycholog - z OP JAK
Ostatní osobní náklady	113,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	82,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	2 140,00	odpisy - majetek Nerudova, Čečova, ŠJ- rekonstrukce ŠJ 2023-dosud nezmámá výše odpisu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, ředitelna
Ostatní náklady	250,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
Náklady celkem:	22 780,00	celkem:
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 700,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD	480,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	410,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čečova, pronájem 4 tělocvičen
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700,00	použití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu
Úroky	2,00	úroky
Ostatní výnosy	60,00	výnosy
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu
Výnosy celkem:	8 466,00	celkem:
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	14 314,00	

elektrická energie	1 450,00
voda	300,00
pára	2 895,00
plyn	5,00
Spotřeba energie	4 650,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 350,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, ředitelna
Spotřeba potravin	5 700,00	potraviny
Spotřeba energie	4 650,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda, studená voda
Opravy a udržování	5 250,00	běžná údržba, malování, elektroinstalace pav.2.st.1.p- Ce, výměna soc. zařízení Ce, výměna osvětlení Nerudova, výměna termoregulačních hlavice u topení ČE
Ostatní služby	2 350,00	pronájem bazénu, hlídací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostat. služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ, SW
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnos	240,00	mzda-vrátňý, speciální pedagog, psycholog - státní rozpočet
Ostatní osobní náklady	113,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	82,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	2 140,00	odpisy - majetek Nerudova, Čěčova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	750,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů
Ostatní náklady	270,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
Náklady celkem:	22 900,00	celkem:
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 700,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD	480,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	410,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čěčova, pronájem 4 tělocvičen
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700,00	použití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu
Úroky	2,00	úroky
Ostatní výnosy	60,00	výnosy
výnosy odpovídající výsti opisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	114,00	dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu
Výnosy celkem:	8 466,00	celkem:
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 434,00	

elektrická energie	1 450,00
voda	300,00
pára	2 895,00
plyn	5,00
Spotřeba energie	4 650,00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2026
	2026	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 360,00	spotřební materiál na opravu, čisticí prostředky, spotřební materiál-ŠD, obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů, ředitelna
Spotřeba potravin	5 700,00	potraviny
Spotřeba energie	4 650,00	energie - elektrická, tepelná, teplá voda, studená voda
Opravy a udržování	5 300,00	běžná údržba, malování, elektroinstalace pav.2.st.2.p Ce, výměna osvětlení Nerudova, oprava izolace Nerudova, výměna termoregulačních hlavíc u topení ČE
Ostatní služby	2 350,00	pronájem bazénu, hlídací služba, odvoz odpadu, telefony, revize, BOZP, ostatní služby-praní prádla, čištění kanalizace, odvoz tuků-ŠJ, SW
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	240,00	mzda-vrátný, speciální pedagog, psycholog - nově ze státního rozpočtu
Ostatní osobní náklady	113,00	úklid chodníků, výběr poplatků za ŠD, kroužky pro děti
Zákonné sociální pojištění	82,00	sociální pojištění, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	FKSP - 2% z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku	2 140,00	odpisy - majetek Nerudova, Čěčova, ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800,00	obnova stávajícího vybavení tříd a kabinetů
Ostatní náklady	280,00	pojištění žáků, pojištění movitého majetku, změněná pracovní schopnost-úřad práce, zhodnocení majetku
Náklady celkem:	23 020,00	celkem:
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 700,00	stravné
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD	480,00	poplatky ŠD
Výnosy z pronájmu	410,00	pronájem 2 byty Nerudova, 1 byt Čěčova, pronájem 4 tělocvičen
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 650,00	použití fondu investic
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	použití rezervního fondu
Úroky	2,00	úroky
Ostatní výnosy	65,00	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:	8 421,00	celkem:
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 599,00	

elektrická energie	1 450,00
voda	300,00
pára	2 895,00
plyn	5,00
Spotřeba energie	4 650,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2024		Výhled 2025		Výhled 2026	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	650 000,00	3 840 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

Komentář k r. 2024

přírodovědná učebna ITI	4 250 000
stavební část	650 000
strojní část	3 600 000
interaktivní tabule - 2 ks	240 000
rekonstrukce spoj. chodby k tělocvičnám -Čečova (zateplení, výměna oken, oprava střech, rozvod topení, kazetový strop)	1 650 000
rekonstrukce vytápění TV Čečova	300 000

Komentář k r. 2025

interaktivní tabule - 2 ks 240 000

Komentář k r. 2026

interaktivní tabule - 2 ks 240 000

podpis ředitelky/le