

Název PO: ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB		STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2 OM:220								
Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	Celkem	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	tis. Kč
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	980,00	980,00	0,00	<b>980,00</b>	980,00	0,00	<b>980,00</b>	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>
Spotřeba potravin	3 250,00	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>
Spotřeba energie	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>
Opravy a udržování	3 100,00	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>	3 400,00	0,00	<b>3 400,00</b>	3 550,00	0,00	<b>3 550,00</b>
Ostatní služby	900,00	900,00	0,00	<b>900,00</b>	918,00	0,00	<b>918,00</b>	936,00	0,00	<b>936,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	260,00	286,00	0,00	<b>286,00</b>	314,00	0,00	<b>314,00</b>	344,00	0,00	<b>344,00</b>
Ostatní osobní náklady	100,00	120,00	0,00	<b>120,00</b>	132,00	0,00	<b>132,00</b>	145,00	0,00	<b>145,00</b>
Zákonné sociální pojištění	100,00	105,00	0,00	<b>105,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zákonné sociální náklady	5,00	5,00	0,00	<b>5,00</b>	5,00	0,00	<b>5,00</b>	5,00	0,00	<b>5,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	760,00	850,00	0,00	<b>850,00</b>	850,00	0,00	<b>850,00</b>	850,00	0,00	<b>850,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950,00	950,00	0,00	<b>950,00</b>	950,00	0,00	<b>950,00</b>	950,00	0,00	<b>950,00</b>
Ostatní náklady	100,00	105,00	0,00	<b>105,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 005,00</b>	<b>12 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 401,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 569,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 810,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 250,00	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>	3 300,00	0,00	<b>3 300,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	570,00	570,00	0,00	<b>570,00</b>	570,00	0,00	<b>570,00</b>	570,00	0,00	<b>570,00</b>
Výnosy z pronájmu	330,00	330,00	0,00	<b>330,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	725,00	800,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	0,00	<b>800,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	5,00	5,00	0,00	<b>5,00</b>	5,00	0,00	<b>5,00</b>	5,00	0,00	<b>5,00</b>
Ostatní výnosy	10,00	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	86,00	86,00	0,00	<b>86,00</b>	86,00	0,00	<b>86,00</b>	86,00	0,00	<b>86,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 976,00</b>	<b>5 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,00</b>	<b>5 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121,00</b>	<b>5 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 141,00</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 029,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448,00</b>	<b>7 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 669,00</b>
razítko		Mgr. Miroslav Kús			podpis ředitelky/le					

ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice		
Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2020
	ZUZU	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	980,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2019.
Spotřeba potravin	3 300,00	
Spotřeba energie	1 500,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2019.
Opravy a udržování	3 300,00	Rozsah udržovacích prací nižší než předchozích letech, ale je zvýšený o 10% nárůst cen práce (důsledek růstu mezd v rámci společnosti). K největší položkám budou patřit zednické práce, postupná výměna rozvodů vody v areálu školy, opravy podlah ve třídách, oprava dlažby na chodbě nové budovy a oprava rozvodů elektrické energie, která je v nevyhovujícím stavu.
Ostatní služby	900,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2019.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	286,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 10% nárůstu mezd oproti minulému roku 2019.
Ostatní osobní náklady	120,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 10% nárůstu mezd oproti minulému roku 2019.
Zákonné sociální pojištění	105,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	850,00	Zvýšení v důsledku rekonstrukce přestávkového dvora předané v roce 2018.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950,00	Stejný rozsah jako v roce 2019 (pokračování v obnově vybavení školy ZŠ, ŠD a MŠ nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou)
Ostatní náklady	105,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2019 zvýšený o 5%.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 401,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 300,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	570,00	Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2019.
Výnosy z pronájmu	330,00	Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2019.
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00	Vyšší výnosy oproti roku 2019.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	5,00	
Ostatní výnosy	10,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	86,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 101,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 300,00</b>	
elektrická energie	600,00	Mgr. Miroslav Kús
voda	240,00	
pára	620,00	
plyn	40,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 500,00</b>	

ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice		
Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021
	2021	
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	980,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2020.
Spotřeba potravin	3 300,00	
Spotřeba energie	1 500,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2020.
Opravy a udržování	3 400,00	Předpoklad čerpání podobný jako v roce 2020. K největší položkám budou patřit zednické práce, opravy rozvodů vody, opravy podlah ve třídách, oprava dlažby na chodbách staré budovy a oprava rozvodů elektrické energie, která je v nevyhovujícím stavu.
Ostatní služby	918,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 2% nárůst inflace oproti minulému roku.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	314,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 10% nárůstu mezd oproti minulému roku 2020.
Ostatní osobní náklady	132,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 10% nárůstu mezd oproti minulému roku 2020.
Zákonné sociální pojištění	110,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	850,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2020.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950,00	Stejný rozsah jako v roce 2020 (pokračování v soustavné obnově vybavení školy ZŠ, ŠD a MŠ nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou)
Ostatní náklady	110,00	Předpoklad čerpání podobný jako v roce 2020 zvýšený o 5%..
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 569,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 300,00	
výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	570,00	Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2020.
Výnosy z pronájmu	350,00	Předpokládané výnosy podobné jako v roce 2020.
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00	Předpokládané výnosy podobné jako v roce 2020.
Čerpání fondů - použití rezervního	0,00	
Úroky	5,00	
Ostatní výnosy	10,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	86,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 121,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 448,00</b>	
elektrická energie	600,00	Mgr. Miroslav Kús
voda	240,00	
pára	620,00	
plyn	40,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 500,00</b>	

ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice		
Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	1 000,00	Obvyklý rozsah, nepatrné zvýšení o 2% v důsledku nárůstu inflace oproti minulému roku.
Spotřeba potravin	3 300,00	
Spotřeba energie	1 500,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2021.
Opravy a udržování	3 550,00	Rozsah udržovacích prací shodný jako v předchozích letech, zvýšený o 5% nárůst cen práce (důsledek růstu mezd v rámci společnosti). K největší položkám budou patřit opravy podlah ve třídách, oprava a střechy na budově ŠJ, oprava dlažeb na chodbách a oprava rozvodů elektrické energie, která je v nevyhovujícím stavu, zednické práce a postupná výměna rozvodů vody v areálu školy.
Ostatní služby	936,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 2% nárůst inflace oproti minulému roku.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	344,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 15% nárůstu mezd oproti minulému roku.
Ostatní osobní náklady	145,00	Obvyklý rozsah zvýšený o 15% nárůst mezd oproti minulému roku.
Zákonné sociální pojištění	120,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	5,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	850,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2021.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950,00	Stejný rozsah jako v roce 2021 (vybavení školy ZŠ, ŠD a MŠ nábytkem, výpočetní technika- postupná obnova)
Ostatní náklady	110,00	Předpoklad čerpání jako v roce 2021 zvýšený o 5%.
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 810,00</b>	
<b>Výnosy:</b>	<b>0,00</b>	
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 300,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	570,00	Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2021.
Výnosy z pronájmu	370,00	Nepatrně vyšší výnosy v důsledku zdražení stávajících pronájmů.
Čerpání fondu - použití fondu investic	800,00	Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2021.
Čerpání fondů - použití rezervního	0,00	
Úroky	5,00	
Ostatní výnosy	10,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	86,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 141,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 669,00</b>	
elektrická energie	600,00	Mgr. Miroslav Kůs
voda	240,00	
pára	620,00	
plyn	40,00	
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 500,00</b>	

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

Název PO: ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č.Budějovice

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	6 500,00	7 500,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	3 000,00

**Komentář k r. 2020**

3 000 (tis Kč) Rekonstrukce školní kuchyně - stavební práce = vzduchotechnika

3 500 (tis Kč) Vybudování skladu a učebny ŠD v podkroví staré budovy

7 000 (tis Kč) Rekonstrukce školní kuchyně = výměna varných spotřebičů

500 (tis Kč) 2 ks Zobrazovací techniky

**Komentář k r. 2021**

5 000 (tis Kč) Vybudování dvou učeben ŠD v podkroví staré budovy

3 000 (tis Kč) Rekonstrukce školní kuchyně = výměna varných spotřebičů

500 (tis Kč) 2 ks Zobrazovací techniky

**Komentář k r. 2022**

3 000 (tis Kč) Rekonstrukce vměníku tepla

1 500 (tis Kč) 6 ks Zobrazovací techniky