

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	818,00	0,00	818,00	859,00	0,00	859,00	885,00	0,00	885,00
Spotřeba potravin	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Spotřeba energie	3 172,00	0,00	3 172,00	3 331,00	0,00	3 331,00	3 430,00	0,00	3 430,00
Opravy a udržování	4 140,00	0,00	4 140,00	4 347,00	0,00	4 347,00	4 477,00	0,00	4 477,00
Ostatní služby	1 306,00	0,00	1 306,00	1 371,00	0,00	1 371,00	1 412,00	0,00	1 412,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 414,00	0,00	1 414,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 530,00	0,00	1 530,00
Ostatní osobní náklady	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
Zákonné sociální pojištění	504,00	0,00	504,00	528,00	0,00	528,00	544,00	0,00	544,00
Jiné sociální pojištění	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
Zákonné sociální náklady	92,00	0,00	92,00	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00
Odpisy dlouhodobého majetku	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	749,00	0,00	749,00	786,00	0,00	786,00	810,00	0,00	810,00
Ostatní náklady	46,00	0,00	46,00	47,00	0,00	47,00	49,00	0,00	49,00
Náklady celkem:	13 553,00	0,00	13 553,00	14 163,00	0,00	14 163,00	14 550,00	0,00	14 550,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
Výnosy z pronájmu	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
Výnosy celkem:	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 041,00	0,00	12 041,00	12 651,00	0,00	12 651,00	13 038,00	0,00	13 038,00

podpis ředitelky/le


 Základní škola a Mateřská škola,
 Nová 5,
 370 01 České Budějovice
 IČ: 046 77 722

1:1:

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	818,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT
Spotřeba potravin	600,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ
Spotřeba energie	3 172,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ
Opravy a udržování	4 140,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, výměna oken
Ostatní služby	1 306,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. Inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 414,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	68,00	
Zákonné sociální pojištění	504,00	
Jiné sociální pojištění	7,00	
Zákonné sociální náklady	92,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	637,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	749,00	Obnova a další pořízení vypočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	46,00	
Náklady celkem:	13 553,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	230,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 512,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 041,00	

elektrická energie	1 555,00
voda	225,00
pára	1 350,00
plyn	42,00
Spotřeba energie	3 172,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	859,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT
Spotřeba potravin	600,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ
Spotřeba energie	3 331,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ
Opravy a udržování	4 347,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, výměna oken
Ostatní služby	1 371,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 485,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	68,00	
Zákonné sociální pojištění	528,00	
Jiné sociální pojištění	7,00	
Zákonné sociální náklady	97,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	637,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	786,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	47,00	
Náklady celkem:	14 163,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	230,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 512,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 651,00	

elektrická energie	1 632,00
voda	236,00
pára	1 418,00
plyn	45,00
Spotřeba energie	3 331,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026

Věcný obsah	SVR	Komentář
	2026	
Náklady:		
Spotřeba materiálu	885,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT
Spotřeba potravin	600,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ
Spotřeba energie	3 430,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ
Opravy a udržování	4 477,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, výměna oken
Ostatní služby	1 412,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 530,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	68,00	
Zákonné sociální pojištění	544,00	
Jiné sociální pojištění	8,00	
Zákonné sociální náklady	100,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	637,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	810,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	49,00	
Náklady celkem:	14 550,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	230,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 512,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	13 038,00	

elektrická energie	1 680,00
voda	243,00
pára	1 461,00
plyn	46,00
Spotřeba energie	3 430,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ, Nová 5, České Budějovice

OM:

218

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2024		Výhled 2025		Výhled 2026	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	17 000,00	10 500,00	2 850,00	950,00	2 000,00	300,00

Komentář k r. 2024

- konvektomat pro kuchyň v MŠ (strojní 0,3 mil. Kč)
- šatní skříňky pro ZŠ (strojní 2,7 mil. Kč)
- výstavba oplocení v ZŠ (stavební 1 mil. Kč)
- odborná učebna přírodních věd (stavební 1 mil., strojní 7,5 mil. Kč)
- výstavba nové budovy MŠ (stavební 15 mil. Kč)

Komentář k r. 2025

- odborná učebna polytechniky (stavební 0,7 mil., strojní 0,6 mil. Kč)
- výstavba arboreta školní zahrady (stavební 1 mil. Kč)
- stavební úpravy a vybavení multifunkční učebny (stavební 1,15 mil., strojní 0,35 mil. Kč)

Komentář k r. 2026

- hrotový systém - ochrana proti holubům (stavební 2 mil. Kč)
- vybavení školní kuchyňky (strojní 0,3 mil. Kč)

podpis ředitelky/le



Základní škola a Materská škola,

Nová 5,

370 01 České Budějovice

IČ: 046 77 722