

Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	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	920,00	0,00	920,00	930,00	0,00	930,00	940,00	0,00	940,00
Spotřeba potravin	3 400,00	0,00	3 400,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 550,00	0,00	3 550,00
Spotřeba energie	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Opravy a udržování	1 900,00	0,00	1 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Ostatní služby	970,00	0,00	970,00	980,00	0,00	980,00	990,00	0,00	990,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
Ostatní osobní náklady	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
Zákonné sociální pojištění	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Jiné sociální pojištění	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Zákonné sociální náklady	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 922,00	0,00	1 922,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	622,00	0,00	622,00	630,00	0,00	630,00	640,00	0,00	640,00
Ostatní náklady	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Náklady celkem:	12 840,00	0,00	12 840,00	13 256,00	0,00	13 256,00	13 536,00	0,00	13 536,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 400,00	0,00	3 400,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 550,00	0,00	3 550,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Výnosy z pronájmu	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 900,00	0,00	1 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00
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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ostatní výnosy	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Výnosy celkem:	6 132,00	0,00	6 132,00	6 283,00	0,00	6 283,00	6 483,00	0,00	6 483,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 708,00	0,00	6 708,00	6 973,00	0,00	6 973,00	7 053,00	0,00	7 053,00

podpis ředitele/le

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Grünwaldova 13
České Budějovice
370 01
-1-

Věcný obsah		SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023	Komentář
		2023		
Náklady:				
Spotřeba materiálu		920,00	+ 10 tis. oproti roku 2022	
Spotřeba potravin		3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin	
Spotřeba energie		2 150,00	stejná suma ve srovnání s rokem 2022	
Opravy a udržování		1 900,00	zapojení fondu do výše odpisů	
Ostatní služby		970,00	+ 5 tisíc oproti roku 2022 _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost		610,00	+ 5 tis. tabulkové zvyšování platu	
Ostatní osobní náklady		98,00	stejně jako v minulém roce	
Zákonné sociální pojištění		200,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM	
Jiné sociální pojištění		3,00		
Zákonné sociální náklady		15,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM	
Odpisy dlouhodobého majetku		1 922,00	dle stavu aktuálního odpisového plánu k roku 2022	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		622,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022	
Ostatní náklady		30,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022	
Náklady celkem:		12 840,00		
Výnosy:				
Výnosy z prodeje služeb - stravné		3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ		350,00	+ 10 tis. oproti 2022. dle kapacity ŠD (možnost zvýšení úplaty ze strany zřizovatele)	
Výnosy z pronájmu		250,00	nárůst 2%, předpokládaný růst cen, + 10 tis. oproti 2022	
Čerpání fondů - použití fondu investic		1 900,00	zapojení fondu dle aktuálního odpisového plánu daného roku	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00		
Úroky		2,00	předpokládaná úroková sazba	
Ostatní výnosy		80,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		150,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022	
Výnosy celkem:		6 132,00		
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)		6 708,00		

elektrická energie	610,00
voda	305,00
pára	1 185,00
plyn	50,00
Spotřeba energie	2 150,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024		Komentář
Věcný obsah	SVR	
	2024	
Náklady:		
Spotřeba materiálu	930,00	+ 10 tis. oproti roku 2023
Spotřeba potravin	3 450,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 150,00	stejná suma ve srovnání s rokem 2022, 2023
Opravy a udržování	2 000,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	980,00	+ 10 tisíc oproti roku 2023 _očekávané zvýšování cen služeb a jejich potřeba
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	610,00	stejná suma ve srovnání s rokem 2023
Ostatní osobní náklady	98,00	stejně jako v roce 2022, 2023
Zákonné sociální pojištění	200,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM, stejně jako v roce 2022, 2023
Jiné sociální pojištění	3,00	stejně jako v roce 2022, 2023
Zákonné sociální náklady	15,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM, stejně jako v roce 2022, 2023
Odpisy dlouhodobého majetku	2 160,00	dle stavu aktuálního odpisového plánu k roku 2023
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	630,00	+ 8 tis. ve srovnání s rokem 2023
Ostatní náklady	30,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022, 2023
Náklady celkem:	13 256,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 450,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2023
Výnosy z pronájmu	250,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2023
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	zapojení fondu dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	80,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022, 2023
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	stejná částka ve srovnání s rokem 2022, 2023
Výnosy celkem:	6 283,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 973,00	

elektrická energie	610,00
voda	305,00
pára	1 185,00
plyn	50,00
Spotřeba energie	2 150,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1 500,00	1 340,00	1 200,00	1 800,00	2 500,00	800,00

Komentář k r. 2023	
Učebna robotiky	1 500
Tlaková multifunkční pánev	1 200
Elektrický kráječ knedlíků	140

Komentář k r. 2024	
Venkovní učebna	1 200
Obměna zařízení ŠJ	1 000
Herní prvky	800

Komentář k r. 2025	
Volnočasový vnitroblok	2 500
Obměna zařízení ŠJ	800

podpis ředitelky/le



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Grünwaldova
České Budějovice
370 01
-1-