Název PO: ZŠ a MŠ T.G.M., Rudolfovská 143 **STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2021** OM: **236**

| Věcný obsah | návrh rozpočtu 2018 | výhled na rok 2019 | | | výhled na rok 2020 | | | výhled na rok 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| **Náklady:** | | | | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 126,00 | 130,00 | 0,00 | **130,00** | 175,00 | 0,00 | **175,00** | 110,00 | 0,00 | **150,00** |
| Spotřeba potravin | 550,00 | 570,00 | 0,00 | **570,00** | 590,00 | 0,00 | **590,00** | 600,00 | 0,00 | **600,00** |
| Spotřeba energie | 440,00 | 460,00 | 0,00 | **460,00** | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 500,00 | 0,00 | **500,00** |
| Opravy a udržování | 475,00 | 410,00 | 0,00 | **410,00** | 560,00 | 0,00 | **560,00** | 140,00 | 0,00 | **140,00** |
| Ostatní služby | 300,00 | 320,00 | 0,00 | **320,00** | 320,00 | 0,00 | **320,00** | 320,00 | 0,00 | **320,00** |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 30,00 | 32,00 | 0,00 | **32,00** | 35,00 | 0,00 | **35,00** | 37,00 | 0,00 | **37,00** |
| Ostatní osobní náklady | 12,00 | 12,00 | 0,00 | **12,00** | 12,00 | 0,00 | **12,00** | 12,00 | 0,00 | **12,00** |
| Zákonné sociální pojištění | 11,00 | 11,00 | 0,00 | **11,00** | 11,00 | 0,00 | **11,00** | 11,00 | 0,00 | **11,00** |
| Jiné sociální pojištění | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Zákonné sociální náklady | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 100,00 | 130,00 | 0,00 | **130,00** | 145,00 | 0,00 | **145,00** | 145,00 | 0,00 | **145,00** |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 163,00 | 294,00 | 0,00 | **294,00** | 90,00 | 0,00 | **90,00** | 60,00 | 0,00 | **60,00** |
| Ostatní náklady | 40,00 | 40,00 | 0,00 | **40,00** | 40,00 | 0,00 | **40,00** | 40,00 | 0,00 | **40,00** |
| **Náklady celkem:** | 2 247,00 | 2 409,00 | 0,00 | **2 409,00** | 2 458,00 | 0,00 | **2 458,00** | 1 975,00 | 0,00 | **2 015,00** |
| **Výnosy:** | | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 550,00 | 570,00 | 0,00 | **570,00** | 590,00 | 0,00 | **590,00** | 600,00 | 0,00 | **600,00** |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | 160,00 | 0,00 | **160,00** | 160,00 | 0,00 | **160,00** | 160,00 | 0,00 | **160,00** |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | 8,00 | 0,00 | **8,00** | 8,00 | 0,00 | **8,00** | 8,00 | 0,00 | **8,00** |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 100,00 | 130,00 | 0,00 | **130,00** | 145,00 | 0,00 | **145,00** | 145,00 | 0,00 | **145,00** |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Úroky | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **1,00** | 1,00 | 0,00 | **1,00** | 1,00 | 0,00 | **1,00** |
| Ostatní výnosy | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **2,00** | 2,00 | 0,00 | **2,00** | 2,00 | 0,00 | **2,00** |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Výnosy celkem:** | 821,00 | 871,00 | 0,00 | **871,00** | 906,00 | 0,00 | **906,00** | 916,00 | 0,00 | **916,00** |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **1 426,00** | 1 538,00 | 0,00 | **1 538,00** | 1 552,00 | 0,00 | **1 552,00** | 1 059,00 | 0,00 | **1 099,00** |

razítko

podpis ředitelky/le Mgr. Zdeněk Špaček

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Špaček
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70877645, O=Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice [IČ 70877645], OU=1, CN=Mgr. Zdeněk Špaček, SN=Špaček, GN=Zdeněk, serialNumber=P275002
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: České Budějovice
Kontakt: zstgmcb@volny.cz
Datum: 06.10.2017 16:57:16

| Věcný obsah | SRV 2019 | STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2019<br>Komentář |
|---|---|---|
| **Náklady:** | | |
| Spotřeba materiálu | 130,00 | Souvisí s půdní vestavbou, zařizovací předměty, stoly, lavice, audio, video technika ... |
| Spotřeba potravin | 570,00 | Vzrůstající ceny potravin - vyšší ceny jídel při zachování kvality |
| Spotřeba energie | 460,00 | 5% navýšení cen energií i přes úspory hlavně ve spotřebě el. energie. V ostatních komoditách se příliš neuspoří. |
| Opravy a udržování | 410,00 | Běžné opravy, malířské práce, renovace podlah, schodů a radiátorů v ZŠ i MŠ |
| Ostatní služby | 320,00 | Mírné navýšení kvůli nové smlouvě právního pojištění (DAS) = lepší zajištění, jinak stále stejné |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 32,00 | Nárůst platů přináší i zvýšení této položky o cca o 6,5% |
| Ostatní osobní náklady | 12,00 | Zůstávají ve stejné výši |
| Zákonné sociální pojištění | 11,00 | Zůstává ve stejné výši |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 | |
| Zákonné sociální náklady | 0,00 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 130,00 | Po rekonstrukci kuchyně nová varná technika a zhodnocení budovy - nárůst 30 000,- Kč |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 294,00 | Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, lavice, židle do půdní vestavby, nářadí na novou zahradu |
| Ostatní náklady | 40,00 | Zůstávají ve stejné výši |
| **Náklady celkem:** | 2 409,00 | |
| **Výnosy:** | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 570,00 | Navýšení cen obědů |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25) |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | Stálí nájemníci s minimálními změnami |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 130,00 | |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | |
| Úroky | 1,00 | |
| Ostatní výnosy | 2,00 | |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | |
| **Výnosy celkem:** | 871,00 | |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **1 538,00** | |

| | |
|---|---|
| elektrická energie | 110,00 |
| voda | 60,00 |
| pára | 290,00 |
| plyn | 0,00 |
| **Spotřeba energie** | 460,00 |

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Špaček
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70877645, O=Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice [IČ 70877645], OU=1, CN=Mgr. Zdeněk Špaček, SN=Špaček, GN=Zdeněk, serialNumber=P275002
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: České Budějovice
Kontakt: zstgmcb@volny.cz
Datum: 09.10.2017 14:28:42

| Věcný obsah | SRV 2020 | STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2020<br>Komentář |
|---|---|---|
| **Náklady:** | | |
| Spotřeba materiálu | 175,00 | Obnova zastaralé výpočetní techniky, tiskáren a nábytek do školní zahrady (pracovní stoly, lavičky) |
| Spotřeba potravin | 590,00 | Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel |
| Spotřeba energie | 480,00 | Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára) |
| Opravy a udržování | 560,00 | Běžné a neplánované opravy, malířské práce, renovace podlahy v TV, renovace radiátorů WC a sklady, povrchy hřišť, elektroinstalace |
| Ostatní služby | 320,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 35,00 | Nárůst platů přináší i zvýšení této položky |
| Ostatní osobní náklady | 12,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Zákonné sociální pojištění | 11,00 | Zůstává na stejné úrovni |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 | |
| Zákonné sociální náklady | 0,00 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 145,00 | Půdní vestavba - zhodnocení budovy |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 90,00 | Kancelářské potřeby, zařizovací předměty do zahrady |
| Ostatní náklady | 40,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| **Náklady celkem:** | 2 458,00 | |
| **Výnosy:** | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 590,00 | Navýšení cen obědů |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25) |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | Stálí nájemníci s minimálními změnami |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 145,00 | |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | |
| Úroky | 1,00 | |
| Ostatní výnosy | 2,00 | |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | |
| **Výnosy celkem:** | 906,00 | |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **1 552,00** | |

| | |
|---|---|
| elektrická energie | 115,00 |
| voda | 65,00 |
| pára | 300,00 |
| plyn | 0,00 |
| **Spotřeba energie** | 480,00 |

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Špaček
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70877645, O=Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice [IČ 70877645], OU=1, CN=Mgr. Zdeněk Špaček, SN=Špaček, GN=Zdeněk, serialNumber=P275002
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: České Budějovice
Kontakt: zstgmcb@volny.cz
Datum: 09.10.2017 14:28:54

| Věcný obsah | SRV 2021 | STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021<br>Komentář |
|---|---|---|
| **Náklady:** | | |
| Spotřeba materiálu | 150,00 | Nástroje na školní zahradu (štěpkovač, ruční sekačka), televize do 3 tříd, úklidový stroj |
| Spotřeba potravin | 600,00 | Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel |
| Spotřeba energie | 500,00 | Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára) |
| Opravy a udržování | 140,00 | Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce |
| Ostatní služby | 320,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 37,00 | Nárůst platů přináší i zvýšení této položky |
| Ostatní osobní náklady | 12,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Zákonné sociální pojištění | 11,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 | |
| Zákonné sociální náklady | 0,00 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 145,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 60,00 | Kancelářské potřeby, tonery, inkousty ... |
| Ostatní náklady | 40,00 | Zůstávají na stejné úrovni |
| **Náklady celkem:** | **2 015,00** | |
| **Výnosy:** | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 600,00 | Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb. |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 160,00 | Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25) |
| Výnosy z pronájmu | 8,00 | Stálí nájemníci s minimálními změnami |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 145,00 | |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 | |
| Úroky | 1,00 | |
| Ostatní výnosy | 2,00 | |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 0,00 | |
| **Výnosy celkem:** | **916,00** | |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **1 099,00** | |

| | |
|---|---|
| elektrická energie | 120,00 |
| voda | 70,00 |
| pára | 310,00 |
| plyn | 0,00 |
| **Spotřeba energie** | 500,00 |

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Špaček
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70877645, O=Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice [IČ 70877645], OU=1, CN=Mgr. Zdeněk Špaček, SN=Špaček, GN=Zdeněk, serialNumber=P275002
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: České Budějovice
Kontakt: zstgmcb@volny.cz
Datum: 09.10.2017 14:29:18

**STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Název PO: ZŠ a MŠ T. G. M. Rudolfovská 143, České Budějovice OM:

| | Výhled 2019 | | Výhled 2020 | | Výhled 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)** | stavební | strojní | stavební | strojní | stavební | strojní |
| | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Komentář k r. 2019** |
|---|
| Zateplení budovy, fasáda, okna, luxfery (náhrada oknem), nucené větrání s rekuperací<br>Pergala pro venkovní výuku - součást přírodní zahrady |

| **Komentář k r. 2020** |
|---|
| |

| **Komentář k r. 2021** |
|---|
| |

razítko

podpis ředitelky/le Mgr. Zdeněk Špaček

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Špaček
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70877645, O=Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice [IČ 70877645], OU=1, CN=Mgr. Zdeněk Špaček, SN=Špaček, GN=Zdeněk, serialNumber=P275002
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: České Budějovice
Kontakt: zstgmcb@volny.cz
Datum: 06.10.2017 16:57:48