|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026**   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název PO: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, Č.Budějovice** |  |  |  |  |  | **OM: 216** |  |
| **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 | 640,00 | 0,00 | **640,00** | 640,00 | 0,00 | **640,00** | 640,00 | 0,00 | **640,00** |
| Spotřeba potravin | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Spotřeba energie | 1 797,00 | 0,00 | **1 797,00** | 1 797,00 | 0,00 | **1 797,00** | 1 797,00 | 0,00 | **1 797,00** |
| Opravy a udržování | 8 440,00 | 0,00 | **8 440,00** | 2 100,00 | 0,00 | **2 100,00** | 7 800,00 | 0,00 | **7 800,00** |
| Ostatní služby | 869,00 | 0,00 | **869,00** | 793,00 | 0,00 | **793,00** | 873,00 | 0,00 | **873,00** |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 489,00 | 0,00 | **489,00** | 489,00 | 0,00 | **489,00** | 489,00 | 0,00 | **489,00** |
| Ostatní osobní náklady | 310,00 | 0,00 | **310,00** | 310,00 | 0,00 | **310,00** | 310,00 | 0,00 | **310,00** |
| Zákonné sociální pojištění | 176,00 | 0,00 | **176,00** | 176,00 | 0,00 | **176,00** | 176,00 | 0,00 | **176,00** |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Zákonné sociální náklady  | 10,00 | 0,00 | **10,00** | 10,00 | 0,00 | **10,00** | 10,00 | 0,00 | **10,00** |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 420,00 | 0,00 | **1 420,00** | 1 420,00 | 0,00 | **1 420,00** | 1 420,00 | 0,00 | **1 420,00** |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 280,00 | 0,00 | **280,00** | 280,00 | 0,00 | **280,00** | 280,00 | 0,00 | **280,00** |
| Ostatní náklady | 220,00 | 0,00 | **220,00** | 220,00 | 0,00 | **220,00** | 220,00 | 0,00 | **220,00** |
| **Náklady celkem:** | **14 651,00** | 0,00 | **14 651,00** | **8 235,00** | 0,00 | **8 235,00** | **14 015,00** | 0,00 | **14 015,00** |
| **Výnosy:** |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 200,00 | 0,00 | **200,00** | 200,00 | 0,00 | **200,00** | 200,00 | 0,00 | **200,00** |
| Výnosy z pronájmu | 1 450,00 | 0,00 | **1 450,00** | 1 450,00 | 0,00 | **1 450,00** | 1 450,00 | 0,00 | **1 450,00** |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 500,00 | 0,00 | **500,00** | 500,00 | 0,00 | **500,00** | 500,00 | 0,00 | **500,00** |
| 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 | 0,00 | **1,00** | 1,00 | 0,00 | **1,00** | 1,00 | 0,00 | **1,00** |
| Ostatní výnosy | 1,00 | 0,00 | **1,00** | 1,00 | 0,00 | **1,00** | 1,00 | 0,00 | **1,00** |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00 | 0,00 | **246,00** | 246,00 | 0,00 | **246,00** | 246,00 | 0,00 | **246,00** |
| **Výnosy celkem:** | 2 398,00 | 0,00 | **2 398,00** | 2 398,00 | 0,00 | **2 398,00** | 2 398,00 | 0,00 | **2 398,00** |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **12 253,00** | **0,00** | **12 253,00** | **5 837,00** | **0,00** | **5 837,00** | **11 617,00** | **0,00** | **11 617,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Věcný obsah** | SVR |  **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024** |
|   | **Komentář** |
| 2024 |
| **Náklady:**  |   |
| Spotřeba materiálu | 640,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Spotřeba potravin | 0,00 |   |
| Spotřeba energie | 1 797,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Opravy a udržování | 8 440,00 | Výměna oken na "Domečku" v 1.NP a rekonstrukce venkovního sportoviště s umělým povrchem. |
| Ostatní služby | 869,00 | Navýšení z důvodu provedení velké periodické elektrorevize. |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 489,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Ostatní osobní náklady | 310,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Zákonné sociální pojištění | 176,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 |   |
| Zákonné sociální náklady  | 10,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 420,00 | Částka podle platného odpisového plánu 2023. |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 280,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Ostatní náklady | 220,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| **Náklady celkem:** | 14 651,00 |   |
| **Výnosy:** |   |   |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,00 |   |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 200,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Výnosy z pronájmu | 1 450,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 500,00 | Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu. |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 |   |
| Úroky | 1,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Ostatní výnosy | 1,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00 | Plán je shodný s rokem 2023. |
| **Výnosy celkem:** | 2 398,00 |   |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **12 253,00** |   |
|  |  |  |
| elektrická energie | 123,00 |  |
| voda | 426,00 |  |
| pára | 1 248,00 |  |
| plyn | 0,00 |  |
| **Spotřeba energie** | 1 797,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Věcný obsah** | SVR |  **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025** |
|   | **Komentář** |
| 2025 |
| **Náklady:**  |   |
| Spotřeba materiálu | 640,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Spotřeba potravin | 0,00 |   |
| Spotřeba energie | 1 797,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Opravy a udržování | 2 100,00 | Snížení. Budou prováděny pouze běžné opravy. |
| Ostatní služby | 793,00 | Výši ovlivňují periodické elektrorevize a obnova licencí po dvou nebo třech letech.  |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 489,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Ostatní osobní náklady | 310,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Zákonné sociální pojištění | 176,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 |   |
| Zákonné sociální náklady  | 10,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 420,00 | Částka podle platného odpisového plánu 2023. |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 280,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Ostatní náklady | 220,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| **Náklady celkem:** | 8 235,00 |   |
| **Výnosy:** |   |   |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,00 |   |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 200,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Výnosy z pronájmu | 1 450,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 500,00 | Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu. |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 |   |
| Úroky | 1,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Ostatní výnosy | 1,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00 | Plán je shodný s rokem 2024. |
| **Výnosy celkem:** | 2 398,00 |   |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **5 837,00** |   |
|  |  |  |
| elektrická energie | 123,00 |  |
| voda | 426,00 |  |
| pára | 1 248,00 |  |
| plyn | 0,00 |  |
| **Spotřeba energie** | 1 797,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Věcný obsah** | SVR |  **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026** |
|   | **Komentář** |
| 2026 |
| **Náklady:**  |   |
| Spotřeba materiálu | 640,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Spotřeba potravin | 0,00 |   |
| Spotřeba energie | 1 797,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Opravy a udržování | 7 800,00 | Naplánována rekonstrukce střechy na "Domečku". |
| Ostatní služby | 873,00 | Výši ovlivňují periodické elektrorevize a obnova licencí po třech letech.  |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost | 489,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Ostatní osobní náklady | 310,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Zákonné sociální pojištění | 176,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Jiné sociální pojištění | 0,00 |   |
| Zákonné sociální náklady  | 10,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 420,00 | Částka podle platného odpisového plánu 2023. |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 280,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| Ostatní náklady | 220,00 | Zachován rozpočet předchozích let. |
| **Náklady celkem:** | **14 015,00** |   |
| **Výnosy:** |   |   |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,00 |   |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 200,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Výnosy z pronájmu | 1 450,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 500,00 | Čerpání na opravy a údržbu do výše fondu. |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 0,00 |   |
| Úroky | 1,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Ostatní výnosy | 1,00 | Předpokládané výnosy jako v předchozím roce. |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu | 246,00 | Plán je shodný s rokem 2025. |
| **Výnosy celkem:** | **2 398,00** |   |
| **Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)** | **11 617,00** |   |
|  |  |  |
| elektrická energie | 123,00 |  |
| voda | 426,00 |  |
| pára | 1 248,00 |  |
| plyn | 0,00 |  |
| **Spotřeba energie** | 1 797,00 |  |
| **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název PO: Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, Č.Budějovice** |  |  | **OM: 216** |  |
|  |  Výhled 2024 |  Výhled 2025 |  Výhled 2026 |  |
| **Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)** | stavební  | strojní | stavební  | strojní | stavební  | strojní |  |
|   | 4 502,00 | 140,00 | 9 389,00 | 120,00 | 1 200,00 | 98,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Komentář k r. 2024** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zametací stroj 140 000 Kč. |  |  |  |  |  |  |   |
| Bezdrátová síť Wi-fi 340 000 Kč. |  |  |  |  |  |  |   |
| Vybudování odborné učebny přírodopisu 4 162 000 Kč. |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Komentář k r. 2025** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mycí automat 120 000 Kč. |  |  |  |  |  |  |   |
| Zřízení odborné učebny digitálních technologií - robotiky ve výši 4 889 000 Kč. |  |  |   |
| Vybudování tenisového kurtu a cvičné zdi za 3 000 000 Kč. |  |  |  |  |   |
| Venkovní učebna do 1 500 000 Kč. |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Komentář k r. 2026** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kopírovací stroj 98 000 Kč. |  |  |  |  |  |  |   |
| Oddělení pronajatých prostor ve výši 1 200 000 Kč. |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

Podpis ředitelky školy