

Název PO: *HS JIŽERKA*

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOCTU NA ROKY 2022 - 2024

OM: *205*

Věcný obsah	navrh	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	rozpočtu	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	2021									
Náklady:										
Spotřeba materiálu	520,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Spotřeba potravin	1 244,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Spotřeba energie	1 140,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Opravy a udržování	1 297,00	700,00	0,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Ostatní služby	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ostatní osobní náklady	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Zákonné sociální pojištění	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ostatní náklady	64,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Náklady celkem:	5 318,00	5 018,00	0,00	5 018,00	5 168,00	0,00	5 168,00	5 198,00	0,00	5 198,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 244,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	503,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
Výnosy z pronájmu	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uroky	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisu 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	0,00
Výnosy celkem:	2 046,00	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	3 272,00	2 939,00	0,00	2 939,00	3 089,00	0,00	3 089,00	3 119,00	0,00	3 119,00

razítko

podpis ředitelky/le

Bc. Petr Kurz
 Digitálně podepsal
 Bc. Petr Kurz
 Datum: 2020.10.19
 13:55:49 +02:00

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	550,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, didaktické učební pomůcky, obnova hraček na venkovní používání - rozvoj dopravní výchovy
Spotřeba potravin	1 250,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 200,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	700,00	opravy hracích prvků na zahradě, pískovišť, běžná údržba
Ostatní služby	420,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby, supervize - práce pedagogů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	Počítač, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady,
Ostatní náklady	65,00	pojištění majetku a dětí
Náklady celkem:	5 018,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 079,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 939,00	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	700,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 200,00

Digitálně
 podepsal Bc. Petr
 Kurz
 Datum:
 2020.10.19
 13:57:19 +02'00'

Věcný obsah	SVR 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	550,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čistící a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, didaktické učební pomůcky, obnova hraček na venkovní používání - rozvoj dopravní výchovy, materiál na polytechnickou výchovu
Spotřeba potravin	1 250,00	podle počtu dětí
Spotřeba energie	1 250,00	odhad energií dle zvyšování cen
Opravy a udržování	800,00	opravy hracích prvků na zahradě, pískovišť, vymalování hospodářského pavilónu, výměna vodovodních rozvodů a odpadů 3. třída, běžná údržba,
Ostatní služby	420,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce, zabezpečovací zařízení, služby, supervize - práce pedagogů.
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	
Ostatní osobní náklady	16,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální pojištění	9,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	Počítač, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady, čistící stroj, myčky nádobí přípravné kuchyňky
Ostatní náklady	65,00	pojištění majetku a dětí
Náklady celkem:	5 168,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 079,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 089,00	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	750,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 250,00

Bc. Petr
Kurz

Digitálně podepsal
Bc. Petr Kurz
Datum: 2020.10.19
13:58:24 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	550,00	vybavení školní kuchyně, obnova ložního prádla, čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, literatura, didaktické učební pomůcky,
Spotřeba potravin	1 250,00	obnova hraček na venkovní používání - rozvoj dopravní výchovy, materiál na polytechnickou výchovu
Spotřeba energie	1 250,00	podle počtu dětí
Opravy a udržování	800,00	odhad energií dle zvyšování cen
Ostatní služby	450,00	opravy hracích prvků na zahradě, výměna vchodové dveře 3.pavilón,vymalování 4 pavilóny = 8 tříd, výměna vodovodních rozvodů a odpadů
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	25,00	4. třída, běžná údržba
Ostatní osobní náklady	16,00	pronájem kopírky, odvoz tuhého a biologického odpadu, revize, školení, telefon, poštovné, doprava, deratizace, servisní práce,zabezpečovací
Zákonné sociální pojištění	9,00	zařízení, služby, supervize - práce pedagogů.
Jiné sociální pojištění	0,00	dohoda o provedení práce - úklid sněhu a údržba zahrady
Zákonné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	282,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	Počítač, obnova nábytku ve třídách, vybavení školní zahrady, myčky nádobí do přípravných kuchyněk,
Ostatní náklady	65,00	pojištění majetku a dětí
Náklady celkem:	5 198,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 250,00	podle počtu dětí
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	530,00	podle počtu dětí platící školné
Výnosy z pronájmu	16,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	282,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku		
pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	2 079,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 119,00	

elektrická energie	250,00
voda	250,00
pára	750,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 250,00

Digitálně
podepsal Bc. Petr
Kurz
Datum:
2020.10.19
13:59:26 +02'00'

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	350,00	0,00	2 900,00	1 000,00	3 000,00	3 500,00

Komentář k r. 2022

Investice - zhotovení projektu na rok 2022 - "Rekonstrukce školní kuchyně"

Komentář k r. 2023

Rekonstrukce školní kuchyně = 2 500 000,- Kč

Strojní investice - vybavení kuchyně, elektrické sporáky, kotle, pánve a další zařízení, kterému skončí životnost a bude potřeba obnovy

Investice - zhotovení projektu na rok 2024 - "Úprava školní zahrady" = 400 000,- Kč

Komentář k r. 2024

Rekonstrukce školní zahrady - stavební úpravy, celková revitalizace, změna uspořádání hracích ploch, zavedení pftek, mlhoviště, vybavení novými hracími prvky

razítko

Bc. Petr Kurz
 Digitálně podepsal
 Bc. Petr Kurz
 Datum: 2020.10.19
 14:00:33 +02'00'

podpis ředitelky/le