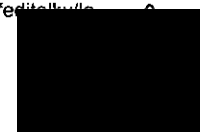
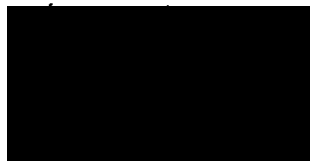


Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu ✓	960,00	950,00	0,00	950,00	940,00	0,00	940,00	930,00	0,00	930,00
Spotřeba potravin ✓	3 300,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Spotřeba energie ✓	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Opravy a udržování ✓	1 600,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Ostatní služby ✓	950,00	970,00	0,00	970,00	990,00	0,00	990,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost ✓	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00
Ostatní osobní náklady ✓	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Zákonné sociální pojištění ✓	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
Jiné sociální pojištění ✓	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Zákonné sociální náklady ✓	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Odpisy dlouhodobého majetku ✓	1 630,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 818,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku ✓	730,00	720,00	0,00	720,00	710,00	0,00	710,00	700,00	0,00	700,00
Ostatní náklady ✓	60,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00
Náklady celkem:	12 156,00	12 427,00	0,00	12 427,00	12 689,00	0,00	12 689,00	12 824,00	0,00	12 824,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné ✓	3 300,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ ✓	340,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
Výnosy z pronájmu ✓	250,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Čerpání fondů - použití fondu investic ✓	1 600,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Úroky ✓	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ostatní výnosy ✓	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	75,00	0,00	75,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu ✓	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Výnosy celkem:	5 712,00	5 905,00	0,00	5 905,00	6 005,00	0,00	6 005,00	6 110,00	0,00	6 110,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 444,00	6 522,00	0,00	6 522,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 714,00	0,00	6 714,00

razítko

podpis ředitele/účetní



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	950,00	-10 tisíc oproti minulému roku úspora
Spotřeba potravin	3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 020,00	stejně jako v minulém roce
Opravy a udržování	1 700,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	970,00	+ 20 tisíc oproti minulému roku _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba_ ušetřeno jinde
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	581,00	stejně jako v minulém roce
Ostatní osobní náklady	110,00	stejně jako v minulém roce
Zákonné sociální pojištění	196,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	13,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 701,00	dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	720,00	-10 tisíc oproti minulému roku úspora
Ostatní náklady	60,00	stejně jako v minulém roce
Náklady celkem:	12 427,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 400,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	dle kapacity ŠD (možnost zvýšení úplaty ze strany zřizovatele)
Výnosy z pronájmu	240,00	dle volné kapacity tělocvičen a tréninkových hodin
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700,00	dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	70,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	
Výnosy celkem:	5 905,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 522,00	

elektrická energie	560,00
voda	310,00
pára	1 100,00
plyn	50,00
Spotřeba energie	2 020,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	940,00	-10 tisíc oproti minulému roku úspora
Spotřeba potravin	3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 060,00	nárůst + 40 tis. (+2%) oproti minulému období
Opravy a udržování	1 800,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	990,00	+ 20 tisíc oproti minulému roku _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba_ ušetřeno jinde
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	581,00	stejně jako v minulém roce
Ostatní osobní náklady	110,00	stejně jako v minulém roce
Zákonné sociální pojištění	196,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	13,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 818,00	dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	710,00	-10 tisíc oproti minulému roku úspora
Ostatní náklady	65,00	možné zvýšení pojištění odpovědnosti školy
Náklady celkem:	12 689,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 400,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	dle kapacity ŠD (možnost zvýšení úplaty ze strany zřizovatele)
Výnosy z pronájmu	240,00	dle volné kapacity tělocvičen a tréninkových hodin
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	70,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	
Výnosy celkem:	6 005,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 684,00	

elektrická energie	570,00
voda	320,00
pára	1 130,00
plyn	40,00
Spotřeba energie	2 060,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	930,00	-10 tisíc oproti minulému roku úspora
Spotřeba potravin	3 500,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 100,00	nárůst + 40 tis. (+2%) oproti minulému období
Opravy a udržování	1 700,00	zapojení fondu do výše odpisů
Ostatní služby	1 100,00	+ 20 tisíc oproti minulému roku _očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba _ušetřeno jinde
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	581,00	stejně jako v minulém roce
Ostatní osobní náklady	110,00	stejně jako v minulém roce
Zákonné sociální pojištění	196,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	13,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 818,00	dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,00	-10 tisíc oproti minulému roku úspora
Ostatní náklady	70,00	možné zvýšení pojištění odpovědnosti školy
Náklady celkem:	12 824,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 500,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	dle kapacity ŠD (možnost zvýšení úplaty ze strany zřizovatele)
Výnosy z pronájmu	240,00	dle volné kapacity tělocvičen a tréninkových hodin
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	dle aktuálního odpisového plánu daného roku
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	75,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	
Výnosy celkem:	6 110,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 714,00	

elektrická energie	580,00
voda	330,00
pára	1 140,00
plyn	50,00
Spotřeba energie	2 100,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	6,00	1,70	2,50	1,00	2,40	1,00

Komentář k r. 2021

rekonstrukce spojovací chodby	6,0 mil.
multifunkční tlaková pánev	1,2 mil.
obměna zařízení ŠJ	0,5 mil.

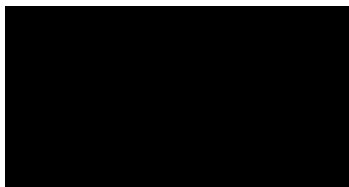
Komentář k r. 2022

herní prvky	0,5 mil.
venkovní učebna	0,5 mil.
volnočasový vnitroblok	2,5 mil.

Komentář k r. 2023

obměna zařízení ŠJ	0,5 mil.
rekonstrukce učebny dílen a kuchyňky	1,2 mil.
herní prvky	0,5 mil.
rekonstrukce sociálů v tělocvičnách	1,2 mil.

razítko



podpis ředitelky/le

