

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	918,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Spotřeba potravin	2 029,00	1 900,00	130,00	2 030,00	1 900,00	130,00	2 030,00	1 900,00	130,00	2 030,00
Spotřeba energie	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
Opravy a udržování	855,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	800,00
Ostatní služby	782,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	596,00	570,00	70,00	640,00	570,00	70,00	640,00	570,00	70,00	640,00
Ostatní osobní náklady	64,00	114,00	0,00	114,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Zákonné sociální pojištění	203,00	178,00	25,00	203,00	178,00	25,00	203,00	178,00	25,00	203,00
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	14,00	11,00	3,00	14,00	11,00	3,00	14,00	14,00	3,00	17,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 721,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní náklady	80,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Náklady celkem:	13 512,00	12 063,00	228,00	12 291,00	12 569,00	228,00	12 797,00	10 872,00	228,00	11 100,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 130,00	1 900,00	231,00	2 131,00	1 900,00	231,00	2 131,00	1 900,00	231,00	2 131,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Výnosy z pronájmu	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	595,00	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00
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
Úroky	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	4 089,00	3 596,00	231,00	3 827,00	3 296,00	231,00	3 527,00	2 996,00	231,00	3 227,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 423,00	8 467,00	-3,00	8 464,00	9 273,00	-3,00	9 270,00	7 876,00	-3,00	7 873,00

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2021	
	2021	Komentář	
Náklady:			
Spotřeba materiálu	900,00	dovybavování školy, kancelářské potřeby, hry, hračky a didaktcké pomůcky pro MŠ a školní družini, vybavení pracoviště pozemků, dovybání školní kuchyně a jídelny bílým nádobím, pracovní oděvy, čisticí prostředky	
Spotřeba potravin	2 030,00		
Spotřeba energie	2 750,00		
Opravy a udržování	1 000,00	rekonstrukce elektrorozvodů v pavilónu MVD, dokončení rekonstrukce venkovního osvětlení areálu školy, vybudování přístřešku pro kontejnery, malování	
Ostatní služby	900,00	cloudové služby - Bakalář, Vema, Vis, Školní pokladna, pronájem kopírek, poštovné, telefony a internet, předplatné, revize, odvoz odpadu, střežení objektu	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	640,00	vrátný, speciální pedagog, podpora sportovních aktivit	
Ostatní osobní náklady	114,00	úklid sněhu, odvoz prádla, výběr školního, lektorné zájmových kroužků, údržba zahrady	
Zákonné sociální pojištění	203,00		
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	14,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 700,00		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	dovybavení učebních prostor školy, MŠ v případě jejího rozšíření, dovybavení kabinetů, chodby a vstupní prostor, dílna pro školníka	
Ostatní náklady	40,00		
Náklady celkem:	12 291,00		
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 131,00		
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00		
Výnosy z pronájmu	400,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	800,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		
Ostatní výnosy	45,00	poplatky za kroužky	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		
Výnosy celkem:	3 827,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 464,00		

elektrická energie	550,00
voda	400,00
pára	1 785,00
plyn	15,00
Spotřeba energie	2 750,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	900,00	kancelářské potřeby, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, didaktické pomůcky, doplnění knihovny
Spotřeba potravin	2 030,00	
Spotřeba energie	2 750,00	
Opravy a udržování	1 500,00	rekonstrukce sociálního zařízení v pavilónu MVD, úpravy zahrady, maloání
Ostatní služby	900,00	cloudové služby, cestovné, předplatné, poplatky za internet a telefon, pronájem kopírek, pojištění školy
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	640,00	vrátný, speciální pedagog, podpora sportovních aktivit
Ostatní osobní náklady	120,00	úklid sněhu, údržba zahrady, dovoz prádla, výběr školního, lektorné zájmových kroužků
Zákonné sociální pojištění	203,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	14,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	obnova školního nábytku, doplnění odborných učeben, didaktické pomůcky
Ostatní náklady	40,00	
Náklady celkem:	12 797,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 131,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	
Výnosy z pronájmu	400,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	45,00	poplatky za zájmové kroužky
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 527,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 270,00	

elektrická energie	550,00
voda	400,00
pára	1 785,00
plyn	15,00
Spotřeba energie	2 750,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	900,00	školní potřeby pro žáky 1. ročníku, kancelářské potřeby, drobný materiál pro opravy, klíče, čipy, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, dekorativní materiál pro úpravu prostor, pracovní oděvy, čisticí prostředky
Spotřeba potravin	2 030,00	
Spotřeba energie	2 750,00	
Opravy a udržování	800,00	úprava vstupního prostoru u hlavního vchodu do školy, malování
Ostatní služby	900,00	pronájem kopírek, revize, střežení objektu, odvoz odpaců, cloudové služby, telefony, internet, pojištění
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	640,00	vrátný, speciální pedagog, podpora sportu
Ostatní osobní náklady	120,00	úklid sněhu, odvoz prádla z MŠ, výběr školního, údržba zarady, lektorné - zájmové kroužky
Zákonné sociální pojištění	203,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	17,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	obměna vybavení, doplnění novými pomůckami, obměna vybavení počítačové učebna na 2.stupni
Ostatní náklady	40,00	
Náklady celkem:	11 100,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 131,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	
Výnosy z pronájmu	400,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	45,00	poplatky za zájmové kroužky
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	3 227,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 873,00	

elektrická energie	550,00
voda	400,00
pára	1 785,00
plyn	15,00
Spotřeba energie	2 750,00

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
*	1 570,00	140,00	1 300,00	0,00	1 500,00	0,00

Komentář k r. 2021**stavební - rekonstrukce tělocvičny dle projektu z roku 2020 včetně základního vybavení**

úprava zahrady před pavilónem U 2 - prostor pro školní družinu

kolostav

strojní - dovybavení výdeje - salátový bar, polévkový výdej?**Komentář k r. 2022**

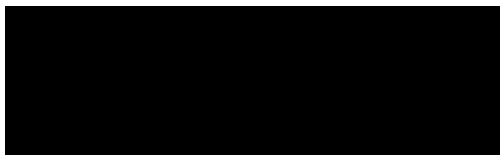
vybudování auly pro účely prezentace žákovských aktivit

Komentář k r. 2023

Vybudování venkovní učebny v přírodní zahradě

úprava venkovního prostoru - kolem pavilónu U2

razítko



podpis ředitelky/le

