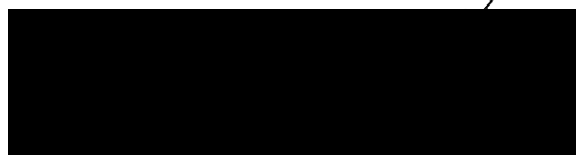


Věcný obsah	navrh	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	rozpočtu	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	2020									
Náklady:										
Spotřeba materiálu	655	700	0,00	700,00	700	0,00	700,00	750	0,00	750,00
Spotřeba potravin	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Spotřeba energie	1 700	1 800	0,00	1 800,00	1 850	0,00	1 850,00	1 900	0,00	1 900,00
Opravy a udržování	987	900	0,00	900,00	800	0,00	800,00	800	0,00	800,00
Ostatní služby	2 220	2 300	0,00	2 300,00	2 300	0,00	2 300,00	2 300	0,00	2 300,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 107	1 200	0,00	1 200,00	1 300	0,00	1 300,00	1 500	0,00	1 500,00
Ostatní osobní náklady	177	177	0,00	177,00	177	0,00	177,00	177	0,00	177,00
Zákonné sociální pojištění	374	400	0,00	400,00	450	0,00	450,00	500	0,00	500,00
Jiné sociální pojištění	22	22	0,00	22,00	22	0,00	22,00	22	0,00	22,00
Zákonné sociální náklady	10	30	0,00	30,00	30	0,00	30,00	35	0,00	35,00
Odpisy dlouhodobého majetku	772	772	0,00	772,00	720	0,00	720,00	700	0,00	700,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400	400	0,00	400,00	400	0,00	400,00	400	0,00	400,00
Ostatní náklady	229	229	0,00	229,00	229	0,00	229,00	229	0,00	229,00
Náklady celkem:	8 653,00	8 930,00	0,00	8 930,00	8 978,00	0,00	8 978,00	9 313,00	0,00	9 313,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390	390	0,00	390,00	390	0,00	390,00	390	0,00	390,00
Výnosy z pronájmu	390	390	0,00	390,00	200	0,00	200,00	200	0,00	200,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	772	772	0,00	772,00	720	0,00	720,00	700	0,00	700,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Úroky	2	2	0,00	2,00	2	0,00	2,00	2	0,00	2,00
Ostatní výnosy	1	1	0,00	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00	1,00
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
Výnosy celkem:	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 293,00	0,00	1 293,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 098,00	7 375,00	0,00	7 375,00	7 665,00	0,00	7 665,00	8 020,00	0,00	8 020,00

razítko



podpis ředitelky/le



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	700,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stoly do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 800,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	900,00	malby a nátěry vnitřní a vnější, opravy kopírek, tiskáren, VT, projektorů, žaluzii, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 300,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 200,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedag. Pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	177,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků
Zákonné sociální pojištění	400,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	30,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	772,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
Náklady celkem:	8 930,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	
Výnosy z pronájmu	390,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory, BiGy
Čerpání fondů - použití fondu investic	772,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 555,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 375,00	

elektrická energie	550,00
voda	100,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 800,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	700,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stolký do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 850,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	800,00	malby a nátěry vnitřní a vnější, opravy kopírek, tiskáren, VT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 300,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 300,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagog. Pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	177,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků
Zákonné sociální pojištění	450,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	30,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	720,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
Náklady celkem:	8 978,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	
Výnosy z pronájmu	200,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	720,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 313,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 665,00	

elektrická energie	600,00
voda	100,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 850,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	750,00	Vybavení materiálem pro 1. třídy, pro výdejnu stravy, nástěnky, židle a stoly do tříd, obnova IT materiálu, hygienický a spotřební materiál
Spotřeba potravin	0,00	
Spotřeba energie	1 900,00	viz rozpis pod tabulkou
Opravy a udržování	800,00	malby a nátěry vnitřní a vnější, opravy kopírek, tiskáren, VT, projektorů, žaluzií, el.instalace, ÚT a běžná údržba. Podlaha 1 učebna.
Ostatní služby	2 300,00	Nájem za MŠ,dovoz stravy a prádla,svoz odpadů,hlídací služba,plavecký výcvik,telefony+poštovné+internet,SW,revize el.a zařízení
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 500,00	Odměna ředitele, mzda vrátný, speciální pedagog. Pracovníci, klavírista DPS Carmina
Ostatní osobní náklady	177,00	vedení evidence ŠD a MŠ, úklid chodníků
Zákonné sociální pojištění	500,00	ke mzdovým nákladům a OON
Jiné sociální pojištění	22,00	
Zákonné sociální náklady	35,00	odvody do FKSP
Odpisy dlouhodobého majetku	700,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Skříně, odkládací boxy uzamykatelné, katedry, průběžná obnova IT, nábytek do kabinetů a kanceláří, vybavení pro výdejnu stravy
Ostatní náklady	229,00	pojistné majetku a škod, spoluúčast na úrazech, ostatní poplatky
Náklady celkem:	9 313,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390,00	
Výnosy z pronájmu	200,00	třídy, tělocvičny, půdní prostory
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	Čerpání v plné výši tvorby z odpisů DHIM
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	1,00	Za kopírování a poškozený majetek
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 293,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	8 020,00	

elektrická energie	650,00
voda	100,00
pára	1 150,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	1 900,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ J.Š.Baara

OM:

223

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Komentář k r. 2021

vypracování projektové dokumentace ke stavbě nové tělocvičny
varianta a) stavba na vykoupeném pozemku vedle školy
varianta b) nadstavba nad výdejnou stravy

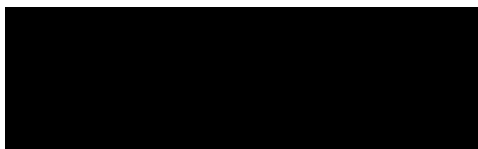
Komentář k r. 2022

stavební příprava a zahájení prací

Komentář k r. 2023

dokončení stavby - jde o orientační cenový odhad stavebních nákladů

razítko



podpis ředitelky/le

