

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 ✓	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Spotřeba potravin ✓	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Spotřeba energie ✓	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Opravy a udržování ✓	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00
Ostatní služby ✓	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopn ✓	642,00	706,00	0,00	706,00	777,00	0,00	777,00	855,00	0,00	855,00
Ostatní osobní náklady ✓	121,00	133,00	0,00	133,00	147,00	0,00	147,00	162,00	0,00	162,00
Zákonné sociální pojištění ✓	258,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	313,00	0,00	313,00
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 ✓	13,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
Odpisy dlouhodobého majetku ✓	2 243,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 255,00	0,00	2 255,00	2 260,00	0,00	2 260,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku ✓	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Ostatní náklady ✓	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Náklady celkem:	14 802,00	14 912,00	0,00	14 912,00	15 003,00	0,00	15 003,00	15 131,00	0,00	15 131,00
Výnosy:										
3800 ✓	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, 1 ✓	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
Výnosy z pronájmu ✓	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
Čerpání fondů - použití fondu investic ✓	2 243,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 255,00	0,00	2 255,00	2 260,00	0,00	2 260,00
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 ✓	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy ✓	130,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	80,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
Výnosy celkem:	6 925,00	6 933,00	0,00	6 933,00	6 938,00	0,00	6 938,00	6 943,00	0,00	6 943,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 877,00	7 979,00	0,00	7 979,00	8 065,00	0,00	8 065,00	8 188,00	0,00	8 188,00

razítko

Ing. Dana Walterová

Ing. Dana
WalterováDigitálně podepsal
Ing. Dana Walterová
Datum: 2019.10.07
10:58:51 102100

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 210,00	
Spotřeba potravin	3 800,00	
Spotřeba energie	1 700,00	
Opravy a udržování	2 895,00	
Ostatní služby	1 370,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	706,00	předpokládané navýšení mezd o 10%
Ostatní osobní náklady	133,00	předpokládané navýšení mezd o 10%
Zákonné sociální pojištění	284,00	nárůst pojištění o 10%
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	14,00	nárůst pojištění o 10%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 250,00	nárůst majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	
Ostatní náklady	150,00	
Náklady celkem:	14 912,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	495,00	
Výnosy z pronájmu	175,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 250,00	koresponduje s výší odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	150,00	nárůst o platby za neodhlášené obědy
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	přepočet rozpouštěné dotace při technickém zhodnocení budovy
Výnosy celkem:	6 933,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 979,00	

C

elektrická energie	600,00
voda	328,00
pára	0,00
plyn	772,00
Spotřeba energie	1 700,00

Věcný obsah	SVR 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
		Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 210,00	
Spotřeba potravin	3 800,00	
Spotřeba energie	1 700,00	
Opravy a udržování	2 895,00	
Ostatní služby	1 370,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	777,00	plánované navýšení mezd o 10%
Ostatní osobní náklady	147,00	dtto
Zákonné sociální pojištění	284,00	dtto
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	15,00	dtto
Odpisy dlouhodobého majetku	2 255,00	nárůst majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	
Ostatní náklady	150,00	
Náklady celkem:	15 003,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	495,00	
Výnosy z pronájmu	175,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 255,00	koresponduje s výší odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	150,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	
Výnosy celkem:	6 938,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 065,00	

elektrická energie	600,00
voda	328,00
pára	0,00
plyn	772,00
Spotřeba energie	1 700,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 210,00	
Spotřeba potravin	3 800,00	
Spotřeba energie	1 700,00	
Opravy a udržování	2 895,00	
Ostatní služby	1 370,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	855,00	plánované navýšení mezd o 10%
Ostatní osobní náklady	162,00	dtto
Zákonné sociální pojištění	313,00	dtto
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	16,00	dtto
Odpisy dlouhodobého majetku	2 260,00	navýšení majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	
Ostatní náklady	150,00	
Náklady celkem:	15 131,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	495,00	
Výnosy z pronájmu	175,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 260,00	koresponduje s výší odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	150,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	
Výnosy celkem:	6 943,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 188,00	

elektrická energie	600,00
voda	328,00
pára	0,00
plyn	772,00
Spotřeba energie	1 700,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Pohůrecká 16

OM:

227

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	50,00	0,00	5,00	1,50	4,20	0,50

Komentář k r. 2021

další etapa nástavby III. pavilonu 42 mil.
rozšíření stávající tělocvičny 8 mil.

Komentář k r. 2022

žákovské šatny 5 mil.
myčka nádobí 1,5 mil.

Komentář k r. 2023

rekonstrukce tartanového povrchu na běžecké dráze 4,2 mil. (1440 m2 á 1.500,- Kč s DPH
včetně zemních prací a odvozu zeminy na skládku kvalifikovaný odhad
venkovní fitness vybavení 0,5 mil.

razítko

podpis ředitelky/le

Ing. Dana
Walterov

á

Digitálně
podepsal Ing.
Dana Walterová
Datum:
2019.10.07
10:57:10 +02'00'