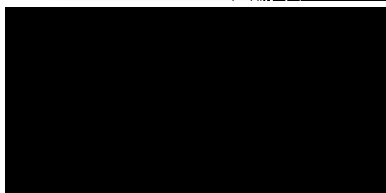
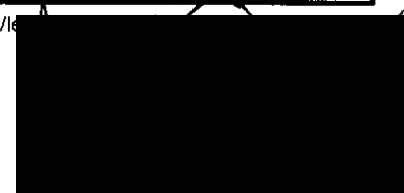


Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	1 306,00	1 332,50	6,00	1 338,50	1 365,81	6,00	1 371,81	1 399,96	6,00	1 405,96
Spotřeba potravin	3 280,00	3 000,00	280,00	3 280,00	3 000,00	280,00	3 280,00	3 000,00	280,00	3 280,00
Spotřeba energie	3 035,00	3 000,00	35,00	3 035,00	3 000,00	35,00	3 035,00	3 000,00	35,00	3 035,00
Opravy a udržování	4 585,00	4 540,00	5,00	4 545,00	3 000,00	5,00	3 005,00	3 000,00	5,00	3 005,00
Ostatní služby	943,00	953,25	13,00	966,25	977,08	13,00	990,08	1 001,51	13,00	1 014,51
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	185,00	35,00	150,00	185,00	35,00	150,00	185,00	35,00	150,00	185,00
Ostatní osobní náklady	865,00	951,50	0,00	951,50	999,08	0,00	999,08	1 049,03	0,00	1 049,03
Zákonné sociální pojištění	286,00	235,00	51,00	286,00	235,00	51,00	286,00	235,00	51,00	286,00
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	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 512,00	1 495,00	17,00	1 512,00	1 495,00	17,00	1 512,00	1 495,00	17,00	1 512,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00
Ostatní náklady	1 340,00	1 310,00	30,00	1 340,00	1 310,00	30,00	1 340,00	1 310,00	30,00	1 340,00
Náklady celkem:	18 671,00	18 183,25	590,00	18 773,25	16 747,97	590,00	17 337,97	16 856,49	590,00	17 446,49
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	3 200,00	600,00	3 800,00	3 200,00	600,00	3 800,00	3 200,00	600,00	3 800,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Výnosy z pronájmu	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	60,00	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	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	448,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Výnosy celkem:	6 174,00	5 466,00	600,00	6 066,00	5 466,00	600,00	6 066,00	5 466,00	600,00	6 066,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	12 497,00	12 717,25	0,00	12 707,25	11 281,97	0,00	11 271,97	11 390,49	0,00	11 380,49

razítko



podpis ředitelky/le



Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 338,50	Spotřeba čisticích prostředků, materiál údržba, tonery, DDHM do 3 tisíc - navrhuje 2,5% navýšení vzhledem k růstu cen, inflaci
Spotřeba potravin	3 280,00	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci, zaměstnanci - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Spotřeba energie	3 035,00	Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, teplo, teplá voda, plyn - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Opravy a udržování	4 545,00	Servis a opravy - PC sítě, UP a otop. systému, kopírek, malování, zednické, vodoinst. a elektromot. práce, opravy zařízení ŠJ, podlah, oprava ploché střechy pavilónu výpočetní techniky
Ostatní služby	966,25	Praní prádla, likvidace odpadů, revize, hlídačské služby, služby výpočetní techniky, telefon. poplatky, provoz. náklady plaveckého výcviku, zhotovení klíčů, tisk složenek, prog. vybavení - navrhuje 2,5% navýšení vzhledem k růstu cen, inflaci
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	185,00	Mzdové náklady - vrátný, odměny - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Ostatní osobní náklady	951,50	Úklid tělocvičen, chodníků, správa venkovního areálu, školní psycholog, volejbal - navrhuje 10% navýšení
Zákonné sociální pojištění	286,00	Zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	4,00	Tvorba FKSP ze mzdových nákladů - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Odpisy dlouhodobého majetku	1 512,00	Vycházíme z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 330,00	Školní nábytek, nábytek do kabinetů, počítače, tiskárny, dataprojektory, vizualizéry - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Ostatní náklady	1 340,00	Pojištění, DPH - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Náklady celkem:	18 773,25	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	Výnosy z prodeje obědů žákům, zaměstnancům - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky školní družiny - neplánujeme navýšení poplatků školní družiny
Výnosy z pronájmu	460,00	Pronájem tělocvičen, nebytových prostor, místností - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Vycházíme z odpisového plánu r. 2021, zůstatku roku 2020 proti výnosům odpovídajícím výši odpisů dl. majetku z inf. transferů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	Nepředpokládáme čerpání
Úroky	1,00	Vycházíme z předpokladu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb
Ostatní výnosy	5,00	Výnosy za ztracené učebnice, zúčtování FKSP, prodej čipů, stravovacích karet
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	400,00	Vycházíme z výpočtů odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu
Výnosy celkem:	6 066,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 707,25	

elektrická energie	875,00
voda	375,00
pára	1 730,00
plyn + DČ	55,00
Spotřeba energie	3 035,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 371,81	Spotřeba čisticích prostředků, materiál údržba, tonery, DDHM do 3 tisíc - navrhuje 2,5% navýšení vzhledem k růstu cen, inflaci
Spotřeba potravin	3 280,00	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci, zaměstnanci - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Spotřeba energie	3 035,00	Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, teplo, teplá voda, plyn - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Opravy a udržování	3 005,00	Servis a opravy - PC sítě, UP a otop. systému, kopírek, malování, zednické, vodoinst. a elektromot. práce, opravy zařízení ŠJ
Ostatní služby	990,08	Praní prádla, likvidace odpadů, revize, hlídací služby, služby výpočetní techniky, telefon. poplatky, provoz. náklady plaveckého výcviku, zhotovení klíčů, tisk složenek, prog. vybavení - navrhuje 2,5% navýšení vzhledem k růstu cen, inflaci
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	185,00	Mzdové náklady - vrátný, odměny - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Ostatní osobní náklady	999,08	Úklid tělocvičen, chodníků, správa venkovního areálu, školní psycholog, volejbal - navrhuje 5% navýšení
Zákonné sociální pojištění	286,00	Zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	4,00	Tvorba FKSP ze mzdových nákladů - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Odpisy dlouhodobého majetku	1 512,00	Vycházíme z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 330,00	Školní nábytek, nábytek do kabinetů, počítače, tiskárny, dataprojektory, vizualizéry - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Ostatní náklady	1 340,00	Pojištění, DPH - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Náklady celkem:	17 337,97	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	Výnosy z prodeje obědů žákům, zaměstnancům - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky školní družiny - neplánujeme navýšení poplatků školní družiny
Výnosy z pronájmu	460,00	Pronájem tělocvičen, nebytových prostor, místností - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Vycházíme z odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	Nepředpokládáme čerpání
Úroky	1,00	Vycházíme z předpokladu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb
Ostatní výnosy	5,00	Výnosy za ztracené učebnice, zúčtování FKSP, prodej čipů, stravovacích karet
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	400,00	Vycházíme z výpočtů odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu
Výnosy celkem:	6 066,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 271,97	

elektrická energie	875,00
voda	375,00
pára	1 730,00
plyn	55,00
Spotřeba energie	3 035,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 405,96	Spotřeba čisticích prostředků, materiál údržba, tonery, DDHM do 3 tisíc - navrhuje 2,5% navýšení vzhledem k růstu cen, inflaci
Spotřeba potravin	3 280,00	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci, zaměstnanci - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Spotřeba energie	3 035,00	Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, teplo, teplá voda, plyn - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Opravy a udržování	3 005,00	Servis a opravy - PC sítě, UP a otop. systému, kopírek, malování, zednické, vodoinst. a elektromot. práce, opravy zařízení ŠJ
Ostatní služby	1 014,51	Praní prádla, likvidace odpadů, revize, hlídací služby, služby výpočetní techniky, telefon. poplatky, provoz. náklady plaveckého výcviku, zhotovení klíčů, tisk složenek, prog. vybavení - navrhuje 2,5% navýšení vzhledem k růstu cen, inflaci
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	185,00	Mzdové náklady - vrátný, odměny - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Ostatní osobní náklady	1 049,03	Úklid tělocvičen, chodníků, správa venkovního areálu, školní psycholog, volejbal - navrhujeme 5% navýšení
Zákonné sociální pojištění	286,00	Zdravotní a sociální pojištění ze mzdových nákladů - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	4,00	Tvorba FKSP ze mzdových nákladů - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Odpisy dlouhodobého majetku	1 512,00	Vycházíme z odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 330,00	Školní nábytek, nábytek do kabinetů, počítače, tiskárny, dataprojektory, vizualizéry - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Ostatní náklady	1 340,00	Pojištění, DPH - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Náklady celkem:	17 446,49	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	Výnosy z prodeje obědů žákům, zaměstnancům - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	Poplatky školní družiny - neplánujeme navýšení poplatků školní družiny
Výnosy z pronájmu	460,00	Pronájem tělocvičen, nebytových prostor, místností - nenavrhuje žádné zvýšení pro následující roky
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	Vycházíme z odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	Nepředpokládáme čerpání
Úroky	1,00	Vycházíme z předpokladu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb
Ostatní výnosy	5,00	Výnosy za ztracené učebnice, zúčtování FKSP, prodej čipů, stravovacích karet
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	400,00	Vycházíme z výpočtů odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu
Výnosy celkem:	6 066,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 380,49	

elektrická energie	875,00
voda	375,00
pára	1 730,00
plyn	55,00
Spotřeba energie	3 035,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM: 214

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	2 000 000,00	90 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Komentář k r. 2021

Stavební výdaje - vybudování výtahu v pavilonu I. stupně
Strojní výdaje - pořízení velkokapacitní výkonné síťové kopírky

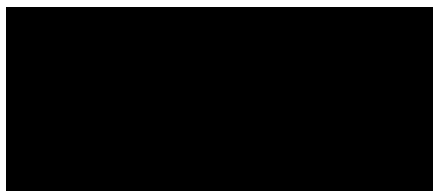
Komentář k r. 2022

Strojní výdaje - Nákup sestavy 9 x el. trouba s regulací do školní jídelny

Komentář k r. 2023

Strojní výdaje - Nákup velkokapacitního konvektomatu do školní jídelny

razítko



podpis ředitele

