

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2021	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	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	990,00	890,00	0,00	890,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Spotřeba potravin	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Spotřeba energie	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Opravy a udržování	2 120,00	600,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní služby	1 027,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopn	490,00	510,00	0,00	510,00	530,00	0,00	530,00	550,00	0,00	550,00
Ostatní osobní náklady	26,00	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00
Zákonné sociální pojištění	175,00	175,00	0,00	175,00	180,00	0,00	180,00	185,00	0,00	185,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem:	13 958,00	11 632,00	0,00	11 632,00	11 958,00	0,00	11 958,00	12 065,00	0,00	12 065,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, M	400,00	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Výnosy z pronájmu	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 900,00	400,00	0,00	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
Výnosy celkem:	5 624,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 494,00	0,00	4 494,00	4 543,00	0,00	4 543,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	8 334,00	7 508,00	0,00	7 508,00	7 464,00	0,00	7 464,00	7 522,00	0,00	7 522,00

podpis ředitelky/le

Mgr. Bc.
Dagmar
Koubová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Dagmar
Koubová
Datum: 2020.10.22
14:38:55 +02'00'

Věcný obsah	SVR	STŘEDNEDOBY VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	890,00	Obnova materiálu a prádla v MŠ, doplnění nádobí ve SJ, kancelářské potřeby, výtvarný materiál, odborné knihy, čisticí prostředky, hračky do MŠ a ŠD
Spotřeba potravin	2 480,00	
Spotřeba energie	2 250,00	
Opavy a udržování	750,00	malování, běžné opravy, dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu školy
Ostatní služby	1 000,00	softwarové služby, telefony, revize, odvoz odpadu, ostraha objektu, cloudové služby - VEMA, BAKALÁŘ, VIS, pronájem kopírek, pojištění, právní služby, odborné úpravy zeleně
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	510,00	vrátný, speciální pedagog, praní a žehlení prádla, úklid sněhu, výběr školního, odvoz a dovoz prádla z MŠ do prádelny, vaření diet, předpokládané navýšení tarifů
Ostatní osobní náklady	27,00	
Zákonné sociální pojištění	175,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 300,00	škola úplně nová, vybavujeme od základů učebními pomůckami do vybavování tříd, prostor školy, výměna školních tabulí, zařizování cvičného pozemku pro výuku
Ostatní náklady	0,00	
Náklady celkem:	11 782,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 480,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	
Výnosy z pronájmu	350,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	25,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	
Výnosy celkem:	4 224,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 508,00	

elektrická energie	800,00
voda	430,00

pára	1 100,00
plyn	20,00
Spotřeba energie	2 350,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	800,00	Obnova materiálu a prádla v MŠ, doplnění nádobí ve ŠJ, kancelářské potřeby, výtvarný materiál, odborné knihy, čisticí prostředky, hračky do MŠ a ŠD, doplnění materiálu pro praktické činnosti, laboratorní pomůcky
Spotřeba potravin	2 520,00	
Spotřeba energie	2 250,00	
Opravy a udržování	1 000,00	rekonstrukce prostor pro další třídy, malování, úprava pozemků, rozšíření zahrady MŠ
Ostatní služby	1 050,00	softwarové služby, telefony, revize, odvoz odpadu, ostraha objektu, cloudové služby - VEMA, BAKALÁŘ, VIS, pronájem kopírek, pojištění, právní služby, odborné úpravy zeleně
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	530,00	vrátný, speciální pedagog, praní a žehlení prádla, úklid sněhu, výběr školního, odvoz a dovoz prádla z MŠ do prádelny
Ostatní osobní náklady	28,00	
Zákonné sociální pojištění	180,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 200,00	obnova vybavení, doplnění didaktických pomůcek
Ostatní náklady	0,00	
Náklady celkem:	11 958,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 500,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	
Výnosy z pronájmu	350,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	25,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	
Výnosy celkem:	4 494,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 464,00	

elektrická energie	800,00
voda	430,00
pára	1 100,00
plyn	20,00

Spotřeba energie

2 350,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	800,00	Obnova materiálu a prádla v MŠ, doplnění nádobí ve ŠJ, kancelářské potřeby, výtvarný materiál, odborné knihy, čisticí prostředky, hračky do MŠ a ŠD, doplnění materiálu pro praktické činnosti, laboratorní pomůcky
Spotřeba potravin	2 550,00	
Spotřeba energie	2 250,00	
Opravy a udržování	1 000,00	rekonstrukce prostor pro další třídy, malování,
Ostatní služby	1 100,00	softwarové služby, telefony, revize, odvoz odpadu, ostražba objektu, cloudové služby - VEMA, BAKALÁŘ, VIS, pronájem kopírek, pojištění, právní služby, odborné úpravy zeleně
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	550,00	vrátný, speciální pedagog, prání a žehlení prádla, úklid sněhu, výběr školního, odvoz a dovoz prádla z MŠ do prádelny
Ostatní osobní náklady	30,00	
Zákonné sociální pojištění	185,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 200,00	dovybavování učeben, vybudování skladovacích prostor ve třídách, případně kabinetech, obnova tabulí, ICT techniky
Ostatní náklady	0,00	
Náklady celkem:	12 065,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 550,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	
Výnosy z pronájmu	350,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	0,00	
Ostatní výnosy	25,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	
Výnosy celkem:	4 543,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 522,00	

elektrická energie	800,00
voda	430,00
pára	1 100,00

plyn	20,00
Spotřeba energie	2 350,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola a Mateřská škola, E. Destinové 46, ČB

OM:

222

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	4 000,00	0,00	22 800,00	800,00	0,00	400,00

Komentář k r. 2022

Zateplení spojovací chodby a zřízení temperování v chodbě
Rekonstrukce pozemku v atriu, rozšíření zahrady pro MŠ, prostor pro venkovní aktivity školy

Zřízení cvičných pozemků pro výuku - úprava pozemku, vybudování skleníku a nářadovny
Venkovní žaluzie - učebny východní strana MVD a jižní strana U1 (36 oken)

Komentář k r. 2023

Venkovní žaluzie - učebny jižní strana U2 (64 oken)

Rekonstrukce tělocvičen a přilehlých prostor - neodpovídá standardu, opotřebované, vyžilé,
cena předpokládaná, není zatím projekt

KONVEKTOMAT - v současné době máme 2 konvektomaty, malý a velký. Z důvodu přípravy vyššího počtu
diel potřebujeme přidat další konvektomat, z důvodu energetické náročnosti se jeví lepší varianta 1 velký

Komentář k r. 2024

Pojízdná plošina - zajištění bezbariérovosti školy (žákyně na vozíčku postoupí na 2.stupeň)

podpis ředitelky/le

Mgr. Bc.
Dagmar
Koubová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Dagmar
Koubová
Datum: 2020.10.22
14:40:16 +02'00'