

Věcný obsah	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025		
	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
Náklady:									
Spotřeba materiálu	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00
Spotřeba potravin	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	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00
Opravy a udržování	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00
Ostatní služby	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
Ostatní osobní náklady	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
Zákonné sociální pojištění	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ostatní náklady	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Náklady celkem:	16 517,00	0,00	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	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, MŠ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Výnosy z pronájmu	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
Výnosy celkem:	6 517,00	0,00	6 517,00	6 517,00	0,00	6 517,00	6 517,00	0,00	6 517,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 110,00	
Spotřeba potravin	3 800,00	
Spotřeba energie	2 020,00	
Opravy a udržování	4 085,00	
Ostatní služby	1 820,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	665,00	nepředpokládá se navýšení mezd
Ostatní osobní náklady	102,00	
Zákonné sociální pojištění	213,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	13,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 039,00	odpisy dle odpisového plánu na rok 2022
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	
Ostatní náklady	150,00	
Náklady celkem:	16 517,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	
Výnosy z pronájmu	165,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 039,00	koresponduje s výší odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	50,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	
Výnosy celkem:	6 517,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 000,00	

elektrická energie	760,00
voda	260,00
pára	0,00
plyn	1 000,00
Spotřeba energie	2 020,00

Rozpočet zůstává na stejné úrovni jako v roce 2022

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	1 110,00	
Spotřeba potravin	3 800,00	
Spotřeba energie	2 020,00	
Opravy a udržování	4 085,00	
Ostatní služby	1 820,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	665,00	nepředpokládá se navýšení mezd
Ostatní osobní náklady	102,00	
Zákonné sociální pojištění	213,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	13,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 039,00	odhadované navýšení majetku o nástavbu III. pavilonu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00	
Ostatní náklady	150,00	
Náklady celkem:	16 517,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	
Výnosy z pronájmu	165,00	
Čerpání fondů - použití fondů investic	2 039,00	koresponduje s výší odpisů
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	50,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00	
Výnosy celkem:	6 517,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 000,00	

elektrická energie	760,00
voda	260,00
pára	0,00
plyn	1 000,00
Spotřeba energie	2 020,00

Rozpočet zůstává na stejné úrovni jako v roce 2022

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025	
	2025	Komentář	
Náklady:			
Spotřeba materiálu	1 110,00		
Spotřeba potravin	3 800,00		
Spotřeba energie	2 020,00		
Opravy a udržování	4 085,00		
Ostatní služby	1 820,00		
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	665,00	nepředpokládá se navýšení mezd	
Ostatní osobní náklady	102,00		
Zákonné sociální pojištění	213,00		
Jiné sociální pojištění	0,00		
Zákonné sociální náklady	13,00		
Odpisy dlouhodobého majetku	2 039,00	odhadované navýšení majetku o nástavbu III. pavilonu	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,00		
Ostatní náklady	150,00		
Náklady celkem:	16 517,00		
Výnosy:			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00		
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00		
Výnosy z pronájmu	165,00		
Čerpání fondů - použití fondů investic	2 039,00	koresponduje s výší odpisů	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	2,00		
Ostatní výnosy	50,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	61,00		
Výnosy celkem:	6 517,00		
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 000,00		

elektrická energie	760,00
voda	260,00
pára	0,00
plyn	1 000,00
Spotřeba energie	2 020,00

Rozpočet zůstává na stejné úrovni jako v roce 2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJENázev PO: **Základní škola, Pohůrecká 16**OM: **227**

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	4,20	0,20	11,80	0,00	15,40	0,00

Komentář k r. 2023

rekonstrukce tartanového povrch na běžecké dráze včetně zemních prací a odvozu zeminy na skládku	4,2 mil. (1440 m2 á 1.500,-- Kč s DPH-kvalif.odhad)	
venkovní fitness vybavení	0,2 mil.	cenová nabídka

Komentář k r. 2024

žákovské šatny	8,3 mil.	cenová nabídka
stavební úprava bývalé nářadovny vč. zavedení inženýrských sítí	3,5 mil.	odhad

Komentář k r. 2025

rekonstrukce velké tělocvičny	6,6 mil.	kvalifikovaný odhad
přístavba velké tělocvičny	8,8 mil.	kvalifikovaný odhad

podpis ředitelky/le