

Název PO:

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

OM:

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
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	135,00	150,00	0,00	<b>150,00</b>	623,00	0,00	<b>623,00</b>	196,00	0,00	<b>196,00</b>
Spotřeba potravin	570,00	600,00	0,00	<b>600,00</b>	610,00	0,00	<b>610,00</b>	610,00	0,00	<b>610,00</b>
Spotřeba energie	466,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>	525,00	0,00	<b>525,00</b>	525,00	0,00	<b>525,00</b>
Opravy a udržování	257,00	140,00	0,00	<b>140,00</b>	215,00	0,00	<b>215,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Ostatní služby	362,00	340,00	0,00	<b>340,00</b>	340,00	0,00	<b>340,00</b>	340,00	0,00	<b>340,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	37,00	37,00	0,00	<b>37,00</b>	40,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00	0,00	<b>40,00</b>
Ostatní osobní náklady	12,00	12,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00	0,00	<b>12,00</b>
Zákonné sociální pojištění	13,00	11,00	0,00	<b>11,00</b>	11,00	0,00	<b>11,00</b>	11,00	0,00	<b>11,00</b>
Jiné sociální pojištění		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zákonné sociální náklady		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125,00	90,00	0,00	<b>90,00</b>	105,00	0,00	<b>105,00</b>	196,00	0,00	<b>196,00</b>
Ostatní náklady	40,00	40,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00	0,00	<b>40,00</b>	40,00	0,00	<b>40,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	590,00	600,00	0,00	<b>600,00</b>	610,00	0,00	<b>610,00</b>	610,00	0,00	<b>610,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	160,00	0,00	<b>160,00</b>	160,00	0,00	<b>160,00</b>	160,00	0,00	<b>160,00</b>
Výnosy z pronájmu	8,00	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>	210,00	0,00	<b>210,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Ostatní výnosy	2,00	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>861,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,00</b>	<b>991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,00</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 366,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489,00</b>

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2021
	2021	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	150,00	Nástroje na školní zahradu (štěplkovač, el. plotové nůžky), televize do 3 tříd, úklidový stroj
Spotřeba potravin	600,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	500,00	Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára)
Opravy a udržování	140,00	Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	37,00	Nárůst platů přináší i zvýšení této položky
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	navýšení částky vzhledem k ukončené rekonstrukci ŠK
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty ...drobné nářadí na školní zahradu
Ostatní náklady	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 130,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	600,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zkvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	8,00	Stálí nájemníci s minimálními změnami
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>981,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 149,00</b>	

elektrická energie	120,00
voda	70,00
pára	310,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>500,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022
	2022	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	623,00	Vybavení půdní vestavby technikou, nábytkem a zařizovacími předměty, obnova výpočetní techniky, software
Spotřeba potravin	610,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	525,00	Opět 5% navýšení cen všech komodit (el. Energie, voda, pára)
Opravy a udržování	215,00	Běžné a neplánované opravy, Malířské a natěračské práce, nábytek knihovna, baterie do žákovských počítačů
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,00	Nárůst platů přináší i zvýšení této položky
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Nevím, jak se vyvinou odpisy po dokončení půdní vestavby a zateplení budovy.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	105,00	Kancelářské potřeby, tonery, inkousty, software
Ostatní náklady	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 731,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	610,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a z kvalitivování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstává ve stejné výši - přibližně stejný počet dětí v ŠD (60) a v MŠ (cca 20 - 25)
Výnosy z pronájmu	8,00	Stálí nájemníci s minimálními změnami
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>991,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 740,00</b>	

elektrická energie	125,00
voda	75,00
pára	325,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>525,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	196,00	Částečná obnova výp. techniky (uč., šj., šd., mš) vybavení multif. učebny technikou a nábytkem
Spotřeba potravin	610,00	Zůstává ve stejné výši
Spotřeba energie	525,00	Vzhledem k zateplení budovy nechávám částku stejnou
Opravy a udržování	300,00	povrchy venkovních hřišť, renovace podlahy TV, malování, neplánované opravy a běžná údržba
Ostatní služby	340,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	11,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	210,00	Vzhledem k dokončení zateplení nevím výsledé odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196,00	Drobný nábytek (židle stoly) do půdní vestavby, kancelářský materiál, tonery, inkousty,...
Ostatní náklady	40,00	Zůstávají na stejné úrovni
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 480,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	610,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	8,00	Zůstávají na stejné úrovni
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	1,00	
Ostatní výnosy	2,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>991,00</b>	
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 489,00</b>	

elektrická energie	125,00
voda	75,00
pára	325,00
plyn	0,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>525,00</b>

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	8 000,00	0,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00

**Komentář k r. 2021**

Půdní vestavba,

**Komentář k r. 2022**

Zateplení budovy, fasáda, okna, luxfery (náhrada oknem), nucené větrání s rekuperací, čidla CO2, Interaktivní dotykový display (půdní vestavba)

**Komentář k r. 2023**

razítko

podpis ředitelky/le