

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	610,00	0,00	610,00	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00
Spotřeba potravin	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00	690,00	0,00	690,00
Spotřeba energie	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Opravy a udržování	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00
Ostatní služby	975,00	0,00	975,00	995,00	0,00	995,00	1 015,00	0,00	1 015,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 222,00	0,00	1 222,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 270,00	0,00	1 270,00
Ostatní osobní náklady	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Zákonné sociální pojištění	450,00	0,00	450,00	459,00	0,00	459,00	465,00	0,00	465,00
Jiné sociální pojištění	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Zákonné sociální náklady	58,00	0,00	58,00	63,00	0,00	63,00	68,00	0,00	68,00
Odpisy dlouhodobého majetku	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	638,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,00	0,00	600,00	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00
Ostatní náklady	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Náklady celkem:	10 186,00	0,00	10 186,00	10 328,00	0,00	10 328,00	10 469,00	0,00	10 469,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	630,00	0,00	630,00	660,00	0,00	660,00	690,00	0,00	690,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
Výnosy z pronájmu	240,00	0,00	240,00	248,00	0,00	248,00	256,00	0,00	256,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
Výnosy celkem:	1 552,00	0,00	1 552,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 628,00	0,00	1 628,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 634,00	0,00	8 634,00	8 738,00	0,00	8 738,00	8 841,00	0,00	8 841,00

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	610,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT (růst v korelaci s předpokl. růstem počtu žáků)
Spotřeba potravin	630,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ (s přihlédnutím k předpokládanému růstu cen potravin)
Spotřeba energie	1 900,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ
Opravy a udržování	2 965,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, výměna oken
Ostatní služby	975,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 222,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	100,00	
Zákonné sociální pojištění	450,00	
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	58,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	638,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	600,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	32,00	
Náklady celkem:	10 186,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	630,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	240,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Uroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 552,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 634,00	

elektrická energie	540,00
voda	187,00
pára	1 142,00
plyn	31,00
Spotřeba energie	1 900,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	630,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT (růst v korelaci s předpokl. růstem počtu žáků)
Spotřeba potravin	660,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ (s přihlédnutím k předpokládanému růstu cen potravin)
Spotřeba energie	1 900,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ
Opravy a udržování	2 965,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, výměna oken
Ostatní služby	995,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 250,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	100,00	
Zákonné sociální pojištění	459,00	
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	63,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	638,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	630,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	32,00	
Náklady celkem:	10 328,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	660,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	248,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vyslače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 590,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 738,00	

elektrická energie	540,00
voda	187,00
pára	1 142,00
plyn	31,00
Spotřeba energie	1 900,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	660,00	Materiál na údržbu, úklidové prostředky, kancel. potřeby, spotřební materiál pro ICT (růst v korelaci s předpokl. růstem počtu žáků)
Spotřeba potravin	690,00	Nákup potravin pro kuchyň MŠ (s přihlédnutím k předpokládanému růstu cen potravin)
Spotřeba energie	1 900,00	Teplo, el. energie, voda a plyn pro ZŠ i MŠ
Opravy a udržování	2 965,00	Běžná údržba a opravy objektů ZŠ i MŠ, výměna oken
Ostatní služby	1 015,00	Služby ICT, zabezp. objektu, revize, porad. služby, pojištění, úpravy ploch okolo budov, čišt. inter. i exteriéru nad rámec běž. úklidu
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 270,00	psycholog, vrátná, správa ICT, platy asistentů pedagoga po skončení financování formou rozvojových programů
Ostatní osobní náklady	100,00	
Zákonné sociální pojištění	465,00	
Jiné sociální pojištění	6,00	
Zákonné sociální náklady	68,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	638,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	660,00	Obnova a další pořízení výpočetní techniky, vybavení tříd a školní dílny, kanceláří, interaktivní tabule
Ostatní náklady	32,00	
Náklady celkem:	10 469,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	690,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	276,00	
Výnosy z pronájmu	256,00	Pronájem tělocvičny, pronájem plochy střechy k umístění vysílače, pronájem bytu
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	Použití FI ke krytí nákladů na opravy
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	204,00	
Výnosy celkem:	1 628,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 841,00	

elektrická energie	540,00
voda	187,00
pára	1 142,00
plyn	31,00
Spotřeba energie	1 900,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	1,00	1,95	2,15	0,55	0,00	0,20

Komentář k r. 2023

- vybavení dílen (strojní 0,3 mil. Kč)
- vybavení ICT učebny (strojní 0,65 mil. Kč)
- výstavba výtahu (strojní 1 mil. Kč, stavební 1 mil. Kč)

Komentář k r. 2024

- výstavba oplocení v MŠ (stavební 0,5 mil. Kč)
- výstavba arboreta školní zahrady (stavební 0,5 mil. Kč)
- vybavení dílen (strojní 0,2 mil. Kč)
- stavební úpravy a vybavení multifunkční učebny (stavební 1,15 mil., strojní 0,35 mil. Kč)

Komentář k r. 2025

- vybavení dílen (strojní 0,2 mil. Kč)

podpis ředitelky/le