

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
<b>Náklady:</b>									
Spotřeba materiálu	800,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	0,00	<b>800,00</b>
Spotřeba potravin	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>
Spotřeba energie	4 000,00	0,00	<b>4 000,00</b>	4 500,00	0,00	<b>4 500,00</b>	4 700,00	0,00	<b>4 700,00</b>
Opravy a udržování	2 762,00	0,00	<b>2 762,00</b>	3 000,00	0,00	<b>3 000,00</b>	5 600,00	0,00	<b>5 600,00</b>
Ostatní služby	2 700,00	0,00	<b>2 700,00</b>	2 900,00	0,00	<b>2 900,00</b>	3 100,00	0,00	<b>3 100,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 203,00	0,00	<b>1 203,00</b>	1 250,00	0,00	<b>1 250,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>
Ostatní osobní náklady	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>	8,00	0,00	<b>8,00</b>
Zákonné sociální pojištění	407,00	0,00	<b>407,00</b>	423,00	0,00	<b>423,00</b>	439,00	0,00	<b>439,00</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	24,00	0,00	<b>24,00</b>	25,00	0,00	<b>25,00</b>	26,00	0,00	<b>26,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	2 762,00	0,00	<b>2 762,00</b>	2 757,00	0,00	<b>2 757,00</b>	2 740,00	0,00	<b>2 740,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	0,00	<b>440,00</b>	440,00	0,00	<b>440,00</b>	460,00	0,00	<b>460,00</b>
Ostatní náklady	145,00	0,00	<b>145,00</b>	145,00	0,00	<b>145,00</b>	155,00	0,00	<b>155,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>20 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 348,00</b>	<b>23 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 428,00</b>
<b>Výnosy:</b>									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	0,00	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>
Výnosy z pronájmu	980,00	0,00	<b>980,00</b>	980,00	0,00	<b>980,00</b>	980,00	0,00	<b>980,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 762,00	0,00	<b>2 762,00</b>	2 757,00	0,00	<b>2 757,00</b>	2 740,00	0,00	<b>2 740,00</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	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>	2,00	0,00	<b>2,00</b>
Ostatní výnosy	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>
výnosy odpovídající výši odpisu 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>8 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 334,00</b>	<b>8 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 329,00</b>	<b>8 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 312,00</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,00</b>	<b>12 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019,00</b>	<b>15 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 116,00</b>

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2023
	2023	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	800,00	čistící prostředky, materiál pro výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek
Spotřeba potravin	4 100,00	předpokládaný pokles stravníků, ale nárůst cen
Spotřeba energie	4 000,00	s ohledem na nárůst cen energií
Opravy a udržování	2 762,00	oprava topení, oprava střechy jídelny, malování, opravy podlah, opravy elektroinstalace, běžné opravy
Ostatní služby	2 700,00	předpokládaný nárůst cen služeb 10%
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 203,00	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	8,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	407,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	24,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 762,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	obnova PC techniky, nábytku v učebnách a ŠJ
Ostatní náklady	145,00	pojištění žáků a majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 351,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 100,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	předpokládané snížení počtu dětí v ZŠ
Výnosy z pronájmu	980,00	pronájem staré, nové tělocvičny a koridoru, zubní ordinace, ostatních prostor
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 762,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	70,00	čipy pro ŠJ a šatny - snížení počtu žáků
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 334,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 017,00</b>	

elektrická energie	1 100,00
voda	470,00
pára	2 400,00
plyn	30,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 000,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024
	2024	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	800,00	čisticí prostředky, materiál pro výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek
Spotřeba potravin	4 100,00	předpokládaný pokles stravníků, ale nárůst cen
Spotřeba energie	4 500,00	s ohledem na nárůst cen energií
Opravy a udržování	3 000,00	opravy zahr. prvků, oprava střechy šaten u tělocvičny, malování, opravy podlah, opravy elektroinstalace, běžné opravy
Ostatní služby	2 900,00	stejně jako v r. 2023 + předpokládaný nárůst cen služeb 10%
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 250,00	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	8,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	423,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	25,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 757,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440,00	obnova PC techniky, nábytku v učebnách a ŠJ
Ostatní náklady	145,00	pojištění žáků a majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>20 348,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 100,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	předpokládané snížení počtu dětí v ZŠ
Výnosy z pronájmu	980,00	pronájem staré, nové tělocvičny a koridoru, zubní ordinace, ostatních prostor
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 757,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	70,00	čipy pro ŠJ a šatny - snížení počtu žáků
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 329,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>12 019,00</b>	

elektrická energie	1 300,00
voda	550,00
pára	2 600,00
plyn	50,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 500,00</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBY VYHLED ROZPOČTU NA ROK 2025
	2025	Komentář
<b>Náklady:</b>		
Spotřeba materiálu	800,00	čistící prostředky, materiál pro výuku, pro ŠD a ŠJ, drobné potřeby a majetek
Spotřeba potravin	4 100,00	předpokládaný pokles strážníků, ale nárůst cen
Spotřeba energie	4 700,00	s ohledem na nárůst cen energií
Opravy a udržování	5 600,00	oprava střechy ŠJ, oprava WC I. st., malování, opravy podlah, opravy elektroinstalace, běžné opravy
Ostatní služby	3 100,00	předpokládaný nárůst cen služeb 10%
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	1 300,00	speciální pedagog, vrátný, trenér
Ostatní osobní náklady	8,00	úklid sněhu
Zákonné sociální pojištění	439,00	
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	26,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 740,00	dle odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	460,00	obnova PC techniky, nábytku v učebnách a ŠJ
Ostatní náklady	155,00	pojištění žáků a majetku
<b>Náklady celkem:</b>	<b>23 428,00</b>	
<b>Výnosy:</b>		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 100,00	viz potraviny
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	dle počtu dětí v ZŠ
Výnosy z pronájmu	980,00	pronájem staré, nové tělocvičny a koridoru, zubní ordinace, ostatních prostor
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 740,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Úroky	2,00	
Ostatní výnosy	70,00	čipy pro ŠJ a šatny - snížení počtu žáků
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 312,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>15 116,00</b>	

elektrická energie	1 400,00
voda	590,00
pára	2 650,00
plyn	60,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>4 700,00</b>

**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
	0,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	600,00

**Komentář k r. 2023**

multifunkční pánev do ŠJ 1000 tis. Kč

**Komentář k r. 2024**

mycí bateriový stroj 300 tis. Kč

**Komentář k r. 2025**

zahradní prvky pro ŠD 600 tis. Kč

podpis ředitelky/le