

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	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	320,00	300,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Spotřeba potravin	1 030,00	1 030,00	0,00	<b>1 030,00</b>	1 030,00	0,00	<b>1 030,00</b>	1 030,00	0,00	<b>1 030,00</b>
Spotřeba energie	1 030,00	1 070,00	0,00	<b>1 070,00</b>	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>
Opravy a udržování	725,00	725,00	0,00	<b>725,00</b>	725,00	0,00	<b>725,00</b>	535,00	0,00	<b>535,00</b>
Ostatní služby	280,00	300,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	118,00	120,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>
Ostatní osobní náklady	4,00	4,00	0,00	<b>4,00</b>	4,00	0,00	<b>4,00</b>	4,00	0,00	<b>4,00</b>
Zákonné sociální pojištění	41,00	41,00	0,00	<b>41,00</b>	41,00	0,00	<b>41,00</b>	41,00	0,00	<b>41,00</b>
Jiné sociální pojištění	1,00	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Zákonné sociální náklady	3,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	111,00	111,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>150,00</b>
Ostatní náklady	55,00	55,00	0,00	<b>55,00</b>	55,00	0,00	<b>55,00</b>	55,00	0,00	<b>55,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 868,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>3 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 949,00</b>	<b>3 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 030,00	1 030,00	0,00	<b>1 030,00</b>	1 030,00	0,00	<b>1 030,00</b>	1 030,00	0,00	<b>1 030,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	350,00	0,00	<b>350,00</b>	350,00	0,00	<b>350,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	111,00	111,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>	120,00	0,00	<b>120,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	30,00	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		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</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>1 522,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 346,00</b>	<b>2 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>2 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308,00</b>

Věcný obsah	SVR	STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU NA ROK 2020	
	2020	Komentář	
<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	300,00	materiál výtvarný, čistící a hygienické potřeby, materiál na údržbu, kancelářské potřeby a tonery, učební pomůcky	
Spotřeba potravin	1 030,00	potraviny ve školní jídelně	
Spotřeba energie	1 070,00	teplo, teplá voda, vodné, stočné	
Opravy a udržování	725,00	malování, různé drobné opravy a udržování, oprava části rozvodů, oprava výtahu č. 2	
Ostatní služby	300,00	revize, aktualizace programů, telefony, prádlo, poradenské služby, hlídací služba, odpady	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	120,00	odměny p. ředitelky a mzda pracovnice ve školní jídelně - (příprava pro jesle)	
Ostatní osobní náklady	4,00	zpracování školního	
Zákonné sociální pojištění	41,00	sociální a zdravotní pojištění	
Jiné sociální pojištění	3,00	příspěvek do FKSP	
Zákonné sociální náklady	1,00	Zákonné pojištění odpovědnosti	
Odpisy dlouhodobého majetku	120,00	odpisy DDHM	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	drobný dlouhodobý majetek a učební pomůcky od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč, drobný dlouhodobí nehmotný majetek	
Ostatní náklady	55,00	pojištění - právní ochrana, pojištění majetku a žáků	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 919,00</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 030,00	stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	školné	
Výnosy z pronájmu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	120,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 501,00</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 418,00</b>		

elektrická energie	240,00	oprava rozv. teplé a stud.vody- severní strana	300
voda	80,00	malování kuchyně, tříd, šaten, kanceláří	70
pára	750,00	opravy zahradních prvků	45
plyn	0,00	běžná údržba	120
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 070,00</b>	<b>Oprava výtahu č.2 (1. tř. + 3. tř.)</b>	<b>190</b>
		<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>725</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021	
	2021	Komentář	
<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	300,00	materiál výtvarný, čistící a hygienické potřeby, materiál na údržbu, kancelářské potřeby a tonery, učební pomůcky	
Spotřeba potravin	1 030,00	potraviny ve školní jídelně	
Spotřeba energie	1 100,00	teplo, teplá voda, vodné, stočné	
Opravy a udržování	725,00	malování, různé drobné opravy a udržování, oprava části rozvodů, oprava výtahu č. 2	
Ostatní služby	300,00	revize, aktualizace programů, telefony, prádlo, poradenské služby, hlídací služba, odpady	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	120,00	odměny p. ředitelky a mzda pracovnice ve školní jídelně - (příprava pro jesle)	
Ostatní osobní náklady	4,00	zpracování školného	
Zákonné sociální pojištění	41,00	sociální a zdravotní pojištění	
Jiné sociální pojištění	3,00	příspěvek do FKSP	
Zákonné sociální náklady	1,00	Zákonné pojištění odpovědnosti	
Odpisy dlouhodobého majetku	120,00	opdisy DDHM	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	drobný dlouhodobý majetek a učební pomůcky od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč, drobný dlouhodobí nehmotný majetek	
Ostatní náklady	55,00	pojištění - právní ochrana, pojištění majetku a žáků	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 949,00</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 030,00	stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	školné	
Výnosy z pronájmu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	120,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 501,00</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 448,00</b>		

elektrická energie	240,00	oprava rozv. teplé a stud.vody pod spojovací chodbou a hlavní budovou	300
voda	80,00	malování kuchyně, tříd, šaten, kanceláří	70
pára	780,00	opravy zahradních prvků	45
plyn	0,00	běžná údržba	120
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 100,00</b>	oprava výtahu mezi 2. a 4. tř.	190
		<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>725</b>

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022	
	2022	Komentář	
<b>Náklady:</b>			
Spotřeba materiálu	300,00	materiál výtvarný, čistící a hygienické protřeby, materiál na údržbu, kancelářské potřeby a tonery, učební pomůcky	
Spotřeba potravin	1 030,00	potraviny ve školní jídelně	
Spotřeba energie	1 100,00	teplo, teplá voda, vodné, stočné	
Opravy a udržování	535,00	malování, různé drobné opravy a udržování, oprava části rozvodů, oprava výtahu č. 2	
Ostatní služby	300,00	revize, aktualizace programů, telefony, prádlo, poradenské služby, hlídací služba, odpady	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	120,00	odměny p. ředitelky a mzda pracovnice ve školní jídelně - (příprava pro jesle)	
Ostatní osobní náklady	4,00	zpracování školného	
Zákonné sociální pojištění	41,00	sociální a zdravotní pojištění	
Jiné sociální pojištění	3,00	příspěvek do FKSP	
Zákonné sociální náklady	1,00	Zákonné pojištění odpovědnosti	
Odpisy dlouhodobého majetku	120,00	odpisy DDHM	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00	drobný dlouhodobý majetek a učební pomůcky od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
Ostatní náklady	55,00	pojištění - právní ochrana, pojištění majetku a žáků	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 759,00</b>		
<b>Výnosy:</b>			
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 030,00	stravné	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	školné	
Výnosy z pronájmu	0,00		
Čerpání fondů - použití fondu investic	120,00		
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		
Úroky	1,00		
Ostatní výnosy	0,00		
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 451,00</b>		
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 308,00</b>		

elektrická energie	240,00	oprava rozvodů vody v učebnách	300
voda	80,00	malování kuchyně, tříd, šaten, kanceláří	70
pára	780,00	opravy zahradních prvků	45
plyn	0,00	běžná údržba	120
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>535</b>

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Název PO:

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	200,00

**Komentář k r. 2020**

Zahradní prvek - Šplhací stěna

**Komentář k r. 2021**

Další zahradní prvky (stávající postupně uhnívají)

**Komentář k r. 2022**

Další zahradní prvky (stávající postupně uhnívají)

razítko

podpis ředitelky/le