Název PO: ZŠ Grünwaldova

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022

OM: 213

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
Náklady:										
Spotřeba materiálu	960,00	950,00	0,00	**950,00**	950,00	0,00	**950,00**	940,00	0,00	**940,00**
Spotřeba potravin	3 300,00	3 400,00	0,00	**3 400,00**	3 450,00	0,00	**3 450,00**	3 550,00	0,00	**3 550,00**
Spotřeba energie	2 020,00	2 060,00	0,00	**2 060,00**	2 070,00	0,00	**2 070,00**	2 110,00	0,00	**2 110,00**
Opravy a udržování	1 500,00	1 650,00	0,00	**1 650,00**	1 680,00	0,00	**1 680,00**	1 700,00	0,00	**1 700,00**
Ostatní služby	890,00	900,00	0,00	**900,00**	950,00	0,00	**950,00**	970,00	0,00	**970,00**
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	466,00	500,00	0,00	**500,00**	500,00	0,00	**500,00**	530,00	0,00	**530,00**
Ostatní osobní náklady	120,00	130,00	0,00	**130,00**	130,00	0,00	**130,00**	150,00	0,00	**150,00**
Zákonné sociální pojištění	158,00	170,00	0,00	**170,00**	170,00	0,00	**170,00**	190,00	0,00	**190,00**
Jiné sociální pojištění	3,00	3,00	0,00	**3,00**	3,00	0,00	**3,00**	4,00	0,00	**4,00**
Zákonné sociální náklady	10,00	10,00	0,00	**10,00**	10,00	0,00	**10,00**	12,00	0,00	**12,00**
Odpisy dlouhodobého majetku	1 549,00	1 620,00	0,00	**1 620,00**	1 620,00	0,00	**1 620,00**	1 700,00	0,00	**1 700,00**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	720,00	690,00	0,00	**690,00**	700,00	0,00	**700,00**	690,00	0,00	**690,00**
Ostatní náklady	80,00	70,00	0,00	**70,00**	70,00	0,00	**70,00**	90,00	0,00	**90,00**
Náklady celkem:	11 776,00	12 153,00	0,00	**12 153,00**	12 303,00	0,00	**12 303,00**	12 636,00	0,00	**12 636,00**
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 300,00	3 400,00	0,00	**3 400,00**	3 450,00	0,00	**3 450,00**	3 550,00	0,00	**3 550,00**
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	310,00	300,00	0,00	**300,00**	300,00	0,00	**300,00**	300,00	0,00	**300,00**
Výnosy z pronájmu	210,00	220,00	0,00	**220,00**	220,00	0,00	**220,00**	220,00	0,00	**220,00**
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 500,00	1 650,00	0,00	**1 650,00**	1 680,00	0,00	**1 680,00**	1 700,00	0,00	**1 700,00**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	12,00	0,00	**12,00**	12,00	0,00	**12,00**	12,00	0,00	**12,00**
Úroky	3,00	3,00	0,00	**3,00**	3,00	0,00	**3,00**	3,00	0,00	**3,00**
Ostatní výnosy	110,00	100,00	0,00	**100,00**	100,00	0,00	**100,00**	110,00	0,00	**110,00**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	150,00	0,00	**150,00**	150,00	0,00	**150,00**	150,00	0,00	**150,00**
Výnosy celkem:	5 583,00	5 835,00	0,00	**5 835,00**	5 915,00	0,00	**5 915,00**	6 045,00	0,00	**6 045,00**
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 193,00**	6 318,00	0,00	**6 318,00**	6 388,00	0,00	**6 388,00**	6 591,00	0,00	**6 591,00**

razítko

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SRV 2020	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2020 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	950,00	oproti 2019 (- 10.0 tis.) očekávaná úspora
Spotřeba potravin	3 400,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 060,00	nárůst (+ 40,0 tis.) - očekávané zvyšování cen
Opravy a udržování	1 650,00	zapojení fondu - výše odpisů
Ostatní služby	900,00	oproti 2019 (+ 10.0 tis.) očekávané zvyšování cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	500,00	prac.smlouvy - očekávaný nárůst tarifů
Ostatní osobní náklady	130,00	DPP, DPČ
Zákonné sociální pojištění	170,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	3,00	
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 620,00	dle aktuálního odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	690,00	oproti 2019 (- 30,0) - postupná obměna starého vybavení školy
Ostatní náklady	70,00	možné zvýšení pojištění odpovědnosti školy
Náklady celkem:	**12 153,00**	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 400,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	dle využití ŠD, 100% kapacity využívání
Výnosy z pronájmu	220,00	dle volné kapacity tělocvičen po jejich využití pro potřeby škola a tréninkových hodin
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 650,00	dle aktuálního odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	100,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	
Výnosy celkem:	**5 835,00**	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 318,00**	

elektrická energie	560,00
voda	300,00
pára	1 130,00
plyn	70,00
Spotřeba energie	2 060,00

Věcný obsah	SRV 2021	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	950,00	oproti 2020 (+ - 0.0 tis.) očekávaný setrvalý stav
Spotřeba potravin	3 450,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 070,00	nárůst (+ 10,0 tis.) - očekávané zvyšování cen
Opravy a udržování	1 680,00	zapojení fondu - výše odpisů
Ostatní služby	950,00	oproti 2020 (+ 50.0 tis.) očekávané zvyšování cen služeb a jejich zvýšená potřeba
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	500,00	prac.smlouvy - očekávaný nárůst tarifů
Ostatní osobní náklady	130,00	DPP, DPČ
Zákonné sociální pojištění	170,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	3,00	
Zákonné sociální náklady	10,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 620,00	dle aktuálního odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,00	oproti 2020 (+ 20,0) - postupná obměna starého vybavení školy
Ostatní náklady	70,00	možné zvýšení pojištění odpovědnosti školy
Náklady celkem:	**12 303,00**	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 450,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	dle kapacity ŠD
Výnosy z pronájmu	220,00	dle volné kapacity tělocvičen a tréninkových hodin
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 680,00	dle aktuálního odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	100,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	
Výnosy celkem:	**5 915,00**	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 388,00**	

elektrická energie	565,00
voda	305,00
pára	1 130,00
plyn	70,00
Spotřeba energie	2 070,00

Věcný obsah	SRV 2022	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022 Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	940,00	oproti 2021 (- 10.0 tis.) očekávaná úspora
Spotřeba potravin	3 550,00	očekávaný vývoj ceny potravin
Spotřeba energie	2 110,00	nárůst (+ 40,0 tis.) - očekávané zvyšování cen
Opravy a udržování	1 700,00	zapojení fondu - výše odpisů
Ostatní služby	970,00	oproti 2021 (+ 20.0 tis.) očekávané zvyšování cen služeb a jejich potřeba
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	530,00	prac.smlouvy - očekávaný nárůst tarifů
Ostatní osobní náklady	150,00	DPP, DPČ
Zákonné sociální pojištění	190,00	soc.a zdrav. pojištění z mezd placených z rozpočtu MM
Jiné sociální pojištění	4,00	
Zákonné sociální náklady	12,00	FKSP z mezd placených z rozpočtu MM
Odpisy dlouhodobého majetku	1 700,00	dle aktuálního odpisového plánu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	690,00	oproti 2021 (- 10,0) - postupná obměna starého vybavení školy
Ostatní náklady	90,00	možné zvýšení pojištění odpovědnosti školy
Náklady celkem:	12 636	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 550,00	
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	dle kapacity ŠD
Výnosy z pronájmu	220,00	dle volné kapacity tělocvičen a tréninkových hodin
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 700,00	dle aktuálního odpisového plánu
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	
Úroky	3,00	předpokládaná úroková sazba
Ostatní výnosy	110,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	150,00	
Výnosy celkem:	6 045	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**6 591,00**	

elektrická energie	570,00
voda	310,00
pára	1 155,00
plyn	75,00
Spotřeba energie	2 110,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ Grünwaldova **OM:** **213**

	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	14,5 mil	1,4 mil	1,9 mil	1,0 mil	0,0 mil	1,6 mil

Komentář k r. 2020	
rekonstrukce spojovací chodby	14,5 mil
multifunkční tlaková pánev	1,0 mil
obměna zařízení ŠJ	0,4 mil

Komentář k r. 2021	
podlaha tělocvičny	1,5 mil
multifunkční tlaková pánev	1,0 mil
herní prvky	0,4 mil

Komentář k r. 2022	
míchací stroj	1,2 mil
obměna zařízení ŠJ	0,4 mil

razítko

podpis ředitelky/le