

Název PO: Základní škola, Pohůrecká 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	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:																		
Spotřeba materiálu	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Spotřeba potravin	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Spotřeba energie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Opravy a udržování	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00
Ostatní služby	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00
Mzdy a náhrady za čas, pracov. neschopn	642,00	706,00	0,00	706,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
Ostatní osobní náklady	121,00	133,00	0,00	133,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
Zákonné sociální pojištění	288,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
Jiný sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	13,00	14,00	0,00	14,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 243,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
Náklady z úrobného dlouhodobého majet	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ostatní náklady	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Náklady celkem:	14 802,00	14 912,00	0,00	14 912,00	0,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	15 131,00	0,00	15 131,00	0,00	15 131,00	0,00	15 131,00
Výnosy:																		
3800	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD,	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
Výnosy z pronájmu	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 243,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	130,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku porizeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	80,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Výnosy celkem:	6 925,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	7 877,00	7 979,00	0,00	7 979,00	0,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00

razítko

Ing. Dana Walterová

Digitálně podepsal
Ing. Dana Walterová
Walterová

Datum: 2019.10.07

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola, Pohůrecká 16

OM:

Kapitálové výdaje od žřizovatele (tis Kč)	Výhled 2021		Výhled 2022		Výhled 2023	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	50,00	0,00	5,00	1,50	4,20	0,50

Komentář k r. 2021

další etapa nástavby III. pavilonu rozšíření stávající tělocvičny

42 ml.
8 mil.

Komentář k r. 2022

Zákovské šatny
myčka nádobí

5 ml.
1,5 mil.

Komentář k r. 2023

rekonstrukce tartanového povrchu na běžecké dráze včetně zemních prací a odvozu zeminy na skládku

venkovní fitness vybavení

4,2 mil.
kvalifikovaný odhad

0,5 mil.

razítko

podpis Fedtelykyle

Digitálně podepsal
Ing. Dana Walterová
Walterová
Datum: 2019.10.07
10:57:10 +02'00'