



Č.j.: ZSBT-758/2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2022

Položka	SU	rozpočet 2021	skutečnost k 30. 9. 2021	rozpočet 2022
			všechny činnosti, dotace	
příspěvek zřizovatele - provozní		4 400 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	4 630 760,60 Kč
státní rozpočet - platy, odvody, OON, ONIV		25 000 000,00 Kč	18 567 843,18 Kč	25 500 000,00 Kč
ostatní výnosy - Šablony pro ZŠ	672	550 000,00 Kč	503 760,58 Kč	800 000,00 Kč
provozní a mzdové dotace - Příměstský tábor		850 000,00 Kč	821 509,87 Kč	850 000,00 Kč
zúčtování 403 do výnosů		1 048 664,77 Kč	1 048 664,77 Kč	1 048 664,77 Kč
zapojení fondů do výnosů	648	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ostatní výnosy z činnosti	649	0,00 Kč	237 626,80 Kč	0,00 Kč
stravné, svačiny		900 000,00 Kč	804 555,00 Kč	900 000,00 Kč
školné	602	85 000,00 Kč	85 950,00 Kč	85 000,00 Kč
družina, školní klub		50 000,00 Kč	39 140,00 Kč	50 000,00 Kč
telefony		2 400,00 Kč	1 800,00 Kč	2 400,00 Kč
úroky	662	800,00 Kč	946,94 Kč	1 000,00 Kč
pronájem	603	30 000,00 Kč	33 300,00 Kč	8 000,00 Kč
prodej materiálu	644	30 000,00 Kč	57 849,00 Kč	30 000,00 Kč
Výnosy celkem		32 946 864,77 Kč	26 302 946,14 Kč	33 905 825,37 Kč
opravy, údržba, revize	511	450 000,00 Kč	788 390,25 Kč	450 000,00 Kč
spotřeba materiálu	501	300 000,00 Kč	1 143 256,05 Kč	300 000,00 Kč
spotřeba potravin		900 000,00 Kč	667 580,00 Kč	900 000,00 Kč
voda, plyn, elektrická energie	502	1 200 000,00 Kč	829 534,65 Kč	1 300 000,00 Kč
mzdové náklady vč. odvodů	521, 524, 525, 527	24 500 000,00 Kč	19 012 975,60 Kč	25 000 000,00 Kč
sociální náklady (školení, lékařské prohlídky aj.)	527	100 000,00 Kč	106 470,44 Kč	100 000,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	551	1 300 000,00 Kč	2 028 820,45 Kč	1 230 760,60 Kč
ostatní služby, cestovné	518, 512	630 000,00 Kč	531 129,51 Kč	630 000,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	558	800 000,00 Kč	1 044 324,87 Kč	1 000 000,00 Kč
pojištění	569	120 000,00 Kč	96 034,87 Kč	120 000,00 Kč
čerpání dotací				1 650 000,00 Kč
Náklady celkem		30 300 000,00 Kč	26 248 516,69 Kč	32 680 760,60 Kč

V Bílé Třemešné dne 22.11.2021

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel



Návrh investičního plánu a plánu oprav příspěvkové organizace pro rok 2022

Položka	cena
1 drobná zhodnocení svěřeného majetku	100 000 Kč
2 MŠ – interaktivní tabule ZŠ – obnova dataprojektorů v kmenových třídách – interaktivní	80 000 Kč
3 dataprojektory (8 ks)	280 000 Kč
4 ZŠ – piano MŠ – obnova interiérových dveří (vč. zárubní a bezp. skla), herní prvky	220 000 Kč
5 zahrady MŠ	200 000 Kč
součet	880 000 Kč

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2023-2027

Střednědobý výhled je postaven jako vyrovnaný, navýšení příspěvku zohledňuje předpokládanou inflaci ve výši cca 3 % ročně od roku 2012. Náklady jsou uvedeny vč. odpisů v přibližné výši platné k 1. 7. 2021 (cca 1,3 mil. Kč), které jsou ročně potřeba na opravy a drobné investice do vybavení a budov.

	příspěvek	náklady vč. odpisů
2023	4.970.000,- Kč	4.970.000,- Kč
2024	5.100.000,- Kč	5.100.000,- Kč
2025	5.235.000,- Kč	5.235.000,- Kč
2026	5.374.000,- Kč	5.374.000,- Kč
2027	5.517.000,- Kč	5.517.000,- Kč

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel