



### 1) Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021 – část provozních výdajů

Rozpočet provozních výdajů organizace je navržen v celkové výši 3.100.000,- Kč.

Struktura provozních výdajů:

ICT	500 tis. Kč
Telekomunikace, BOZP, finančnictví	270 tis. Kč
Energie a voda	1 200 tis. Kč
Osobní výdaje, poradenství	100 tis. Kč
Správa budov	350 tis. Kč
Spotřeba, ostatní služby, projekty	350 tis. Kč
ZŠ – obnova jedné třídy	250 tis. Kč
ŠJ – opravy a drobné nákupy	80 tis. Kč

Pozn.: a) Celková výše příspěvku organizaci ZŠBT je dána součtem provozních výdajů a odpisů, jejichž konečnou výši stanoví zřizovatel (i dle schváleného investičního plánu).

b) Navržená částka provozních výdajů je minimální, pokrývá základní zajištění činnosti organizace a drobné opravy svěřeného majetku.

### 2) Návrh investičního plánu a plánu oprav a údržby příspěvkové organizace pro rok 2021

Návrh čerpání investičního fondu v roce 2021 celková částka činí 2,31 mil. Kč.

Položka	cena
1 drobná zhodnocení svěřeného majetku	100 000 Kč
2 ŠJ – 1 konvektomat n. 2 menší konvektomaty	670 000 Kč
3 MŠ - interaktivní tabule	120 000 Kč
ZŠ - architektonická studie rozšíření tělocvičny a zadního traktu budovy ZŠ	
4 vč. využití podkroví	0 Kč
5 ZŠ - rekonstrukce šaten TV	1 200 000 Kč
7 ZŠ – pianino	220 000 Kč
<b>součet</b>	<b>2 310 000 Kč</b>

### 3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2022-2026

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 31.12.2019 (cca 700 tis. Kč), které jsou ročně potřeba na opravy a drobné investice do vybavení a budov.

	příspěvek	náklady vč. odpisů
2022	4.250.000,- Kč	4.250.000,- Kč
2023	4.370.000,- Kč	4.370.000,- Kč
2024	4.500.000,- Kč	4.500.000,- Kč
2025	4.635.000,- Kč	4.635.000,- Kč
2026	4.774.000,- Kč	4.774.000,- Kč

V Bílé Třemešné dne 18.11.2020

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel