



Č.j.: ZSBT-686/2022

25. 11. 2022

### Návrhy financování příspěvkové organizace v roce 2023

#### Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

Položka	SU	rozpočet 2022	skutečnost k 30. 9. 2022	rozpočet 2023
			<b>všechny činnosti, dotace</b>	
příspěvek zřizovatele - provozní		4 630 760,60 Kč	4 600 000,00 Kč	5 471 116,13 Kč
státní rozpočet – platy, odvody, OON, ONIV		25 500 000,00 Kč	18 849 135,77 Kč	26 000 000,00 Kč
ostatní výnosy - Šablony		800 000,00 Kč	240 786,68 Kč	500 000,00 Kč
provozní a mzdové dotace - Příměstský tábor	672	850 000,00 Kč	636 360,26 Kč	0,00 Kč
zúčtování 403 do výnosů		1 048 664,77 Kč	1 048 916,52 Kč	1 770 672,88 Kč
dotace doučování		0,00 Kč	82 600 Kč	0,00 Kč
dotace O2 Chytrá škola		0,00 Kč	27 496,30 Kč	0,00 Kč
dotace NPO		0,00 Kč	196 556,32 Kč	0,00 Kč
zapojení fondů do výnosů	648	0,00 Kč	60 092,00 Kč	0,00 Kč
ostatní výnosy z činnosti	649	0,00 Kč	39 959,75 Kč	0,00 Kč
stravné, svačiny	601	900 000,00 Kč	1 159 708,00 Kč	1 600 000,00 Kč
školkovné		85 000,00 Kč	86 700,00 Kč	120 000,00 Kč
družina, školní klub	602	50 000,00 Kč	78 180,00 Kč	85 000,00 Kč
telefony		2 400,00 Kč	1 800,00 Kč	2 400,00 Kč
úroky	662	1 000,00 Kč	836,16 Kč	5 000,00 Kč
pronájem	603	8 000,00 Kč	40 705,00 Kč	35 000,00 Kč
prodej materiálu	644	30 000,00 Kč	59 491,00 Kč	60 000,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>33 905 825,37 Kč</b>	<b>27 209 323,76 Kč</b>	<b>35 649 189,01 Kč</b>
opravy, údržba, revize	511	450 000,00 Kč	410 146,40 Kč	500 000,00 Kč
spotřeba materiálu	501	300 000,00 Kč	1 382 254,34 Kč	450 000,00 Kč
spotřeba potravin		900 000,00 Kč	1 019 150,52 Kč	1 600 000,00 Kč
voda, plyn, elektrická energie	502	1 300 000,00 Kč	868 504,00 Kč	1 300 000,00 Kč
mzdové náklady vč. odvodů	521, 524, 525, 527	25 000 000,00 Kč	19 254 821,74 Kč	25 600 000,00 Kč
sociální náklady (školení, lékařské prohlídky aj.)	527	100 000,00 Kč	82 538,51 Kč	100 000,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	551	2 279 425,37 Kč	2 058 124,00 Kč	3 641 789,01 Kč
ostatní služby, cestovné	518, 512	630 000,00 Kč	694 013,86 Kč	630 000,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	558	1 000 000,00 Kč	1 100 731,05 Kč	1 000 000,00 Kč
pojištění	569	120 000,00 Kč	107 647,94 Kč	140 000,00 Kč
čerpání dotací		1 650 000,00 Kč		500 000,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>33 729 425,37 Kč</b>	<b>26 977 932,36 Kč</b>	<b>35 461 789,01 Kč</b>



## 2) Návrh investičního plánu a plánu oprav a údržby příspěvkové organizace pro rok 2023

Návrh čerpání investičního fondu v roce 2023 činí 530 tis. Kč.

Položka	cena
1 drobná zhodnocení svěřeného majetku	100 000 Kč
2 MŠ – obnova interiérových dveří (vč. zárubní a skla), rekonstrukce šaten	200 000 Kč
3 ŠJ – modernizace stravovacího systému	150 000 Kč
5 ZŠ – odvětrání vstupu do ZŠ	80 000 Kč
<b>součet</b>	<b>530 000 Kč</b>

Dle domluvy níže uvedené investice řeší zřizovatel:

- rekonstrukce kotelny a soustavy vytápění budovy ZŠ,
- odvodnění budovy ZŠ vč. zrušení septiku.

## 3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2024-2028

Střednědobý výhled je postaven jako vyrovnaný, navýšení příspěvku zohledňuje předpokládanou inflaci ve výši cca 3 % ročně od roku 2012 do roku 2022, pro roky 2024 a 2025 je stanovena inflace 10 %, poté opět 3 %. Náklady jsou uvedeny vč. odpisů v přibližné výši platné k 1. 12. 2022 (cca 1,9 mil. Kč), které jsou potřeba na opravy a drobné investice do vybavení a budov.

	příspěvek	náklady vč. odpisů
2024	6.300.000,- Kč	6.300.000,- Kč
2025	6.740.000,- Kč	6.740.000,- Kč
2026	6.900.000,- Kč	6.900.000,- Kč
2027	7.035.000,- Kč	7.035.000,- Kč
2028	7.190.000,- Kč	7.190.000,- Kč
2029	7.348.000,- Kč	7.348.000,- Kč

Skutečné náklady ovlivní v příštích letech zejména ceny energií (plyn, elektřina).

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., ředitel