

V Cítolibech dne 14.11.2022

Vyřizuje: Mgr. Jitka Jiroutková, ředitelka

Městys Cítoliby
zřizovatel školy

ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023-2025

Vážení radní,

předkládáme tímto návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025.

Žádáme tímto o jejich schválení v navržené výši: 1.043 tis. Kč pro školu a 890 tis. Kč pro školku a dále pokud finanční situace vzhledem k vyvíjejícím se cenám energií dovolí, žádáme zřizovatele případně: o zajištění zateplení pudy, odvlhčení sklepních prostor, výměnu radiátorů a rozvodů tepla a opravu omítek z čelní strany v budově školy.

Zvýšení rozpočtu je způsobeno navýšením cen za energie dle schváleného zastropování, pohonných hmot a vody o 40% a ostatních nákladů o 10% inflaci.

Návrh rozpočtu na rok 2023:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA		MATEŘSKÁ ŠKOLA	
Příjmy	1 068 000,00 Kč	Příjmy	1 121 000,00 Kč
672 - dotace zřizovatele	1 043 000,00 Kč	672 - dotace zřizovatele	890 000,00 Kč
609 - školné družina	15 000,00 Kč	672 - refundace zdr.středisko	20 000,00 Kč
609 - příspěvky na dopravu	10 000,00 Kč	609 - školné	211 000,00 Kč
Výdaje	1 068 000,00 Kč	Výdaje	1 121 000,00 Kč
501 - materiál, PHM, kanc. A vzděl.potř.	121 400,00 Kč	501 - materiál, kanc.a vzděl.potřeby	127 600,00 Kč
502 - elektřina, plyn, voda	634 000,00 Kč	502 - elektřina, plyn, voda	685 000,00 Kč
511 - opravy, údržba, prav.revize	33 000,00 Kč	511 - opravy, údržba, prav.revize	27 500,00 Kč
518 - telefony, internet, školení, služby PC, poplatky bankám, odvoz odpadu aj.	127 600,00 Kč	518 - telefony, internet, školení, služby PC, poplatky bankám, odvoz odpadu aj.	120 400,00 Kč
521 - DPP kroužky	20 000,00 Kč	549 - pojištění	11 000,00 Kč
549 - pojištění	22 000,00 Kč	551 - odpisy majetku	122 000,00 Kč
551 - odpisy majetku	88 000,00 Kč	558 - dr.dl.majetek	27 500,00 Kč
558 - dr.dl.majetek	22 000,00 Kč		
Rozdíl ZŠ:	0,00 Kč	Rozdíl MŠ:	0,00 Kč

Ostatní účelové prostředky (příjmy = výdaje):

Školní jídelna, vč. doplňkové činnosti	1 050 000,00 Kč
Státní rozpočet	11 556 000,00 Kč
Výzva 80	330 000,00 Kč
Úřad práce (nepředpokládáme)	0,00 Kč

Návrh provozního rozpočtu organizace byl sestaven s rezervou, organizace bude hospodařit s ohledem na možnou potřebu financování části mzdových nákladů (dofinancování chybějících prostředků na mzdy, zejména THP pracovníků) z provozních prostředků. Po obdržení státního rozpočtu (cca 3/2023) bude provedeno zhodnocení finanční situace, do té doby nebudou realizovány žádné výrazné nákupy z ostatních výdajů (pořízení majetku, kancelářských potřeb, materiálu, hraček aj.).

Z prostředků investičního fondu plánuje organizace v roce 2023 výměnu podlahových krytin, výměnu zářivek za úsporné v budově školky, doplnění a obnova dětských prvků ve školce a výměna zahradního nábytku v altánu ve školce.

Díky realizaci akce s pracovním názvem „MŠ zelená střecha“ předpokládáme následnou úsporu na poplatcích za srážkovou vodu (ve školce cca. 70 tis. Kč) a úsporu na spotřebě elektrické energie po výměně zářivek ve školce, při realizaci zateplení pudy školy dojde k následné úspoře na vytápění.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025 v tis. Kč:

	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	PŘEDPOKLAD 2022	výhled 2023	výhled 2024	výhled 2025
Státní rozpočet								
Příjmy = Výdaje	7 135	7 687	8546	8646	10646	11498	12417	13411
Výzva 80 (inkluzí) + navazující								
Příjmy = výdaje	217	317	128	168	160	330	300	300
Úřad práce (dotovaná pracovní místa)								
Příjmy = výdaje	437	203	118	0	0	0	0	0
Školní kuchyně (školní obědy + doplňková činnost = náklady na potraviny)								
Příjmy = výdaje	0	724	675	726	1050	1103	1158	1736
Provozní rozpočet								
ZŠ	-19	47	210	121	109	0	0	0
Příjmy	639	735	705	697	678	1068	1175	1292
<i>z toho dotace zřizovatele</i>	<i>618</i>	<i>697</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>1043</i>	<i>1147</i>	<i>1262</i>
Výdaje	658	688	494	576	569	1068	1175	1292
MŠ	14	-51	149	157	241	0	0	0
Příjmy	709	810	800	805	790	1121	1233	1356
<i>z toho dotace zřizovatele</i>	<i>510</i>	<i>557</i>	<i>625</i>	<i>670</i>	<i>625</i>	<i>890</i>	<i>979</i>	<i>1077</i>
Výdaje	695	861	652	648	549	1121	1233	1356

Při sestavování výhledu bylo počítáno s průměrným meziročním navýšením 10% ve výdajích a na ně navazujících příjmech.

Předem děkujeme za schválení a vyvěšení návrhu obou dokumentů.

V dokonalé úctě

Mgr. Jitka Jiroutková, ředitelka školy