

Návrh na rozpočet školského zařízení pro rok 2022

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace

691 65 Křepice 217

IČO:70979626

účet	Náklady	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Mzdové náklady včetně odvodů hrazené ze státního rozpočtu	6 290 000	5 300 000	5 500 000
	Mzdové náklady -OÚ	20 000	80 000	155 000 do 8/2021
521	Mzdové náklady celkem	6 310 000	5 380 000	5 655 000
501	Spotřeba materiálu celkem	200 000	200 000	200 000
502	Spotřeba energie celkem	300 000	200 000	350 000
511	Opravy a udržování celkem	150 000	150 000	120 000
512	Cestovné celkem	10 000	1 000	10 000
518	Ostatní služby celkem	300 000	300 000	250 000
524 - 527	Zákonné sociální pojištění a náklady (z toho obec 55 500,- ZP+SP)	170 000	170 000	170 000
549	Náklady z činností celkem	23 000	23 000	35 000
551	Odpisy	14 000	12 000	12 000
558	DDHM 1001 – 40 000	26 000	3 000	780 800 (4 třídy + lavice sety 52 ks) 210 000 (1 třída + lavice sety 13ks)
022	SMV			350 000
	Náklady celkem	7 503 000	6 439 000	7 561 000 7 932 800

účet	Výnosy			Návrh rozpočtu v Kč.
672	Dotace obec	800 000	800 000	1 826 000 2 196 000
672	Účelová dotace SR	6 473 000	5 300 000	5 500 000
672	Účelová dotace - Šablony SR	215 000	324 000	200 000
603	Pronájem	5 000	5 000	10 000
609	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 000	10 000	15 000
666	Finanční výnosy(úroky)			1 000
648	Čerpání fondů			
	Výnosy celkem	7 503 000	6 439 000	7 561 000 7 932 800

Komentář k rozpočtu:

Nárůst platby za energie lze těžko předpokládat vzhledem k situaci na trhu. Škola má od ledna 2022 změnu dodavatele. V rámci soutěže energií byl vybrán VEMEX Energie a.s.

511 - Nárůst cen za povinné revize, oprava brány na školní hřiště, nátěry dveří 30 000,-

512 - Zvýšení cen v dopravě.

518 – zavedení 3. telefonních linek 1 300/měsíc, AVG Antivirus 5 442,-/rok

- služby v oblasti BOZP, školského práva, GDPR a ICT (50 000/rok)
- ceny za poštovné, praní prádla, biologický odpad, kopírování
- matrika v systému EDOOKIT 8 000/rok + školení 1500/jedna osoba za 1 hod.
- elektronická spisová služba 28 000 (nutné pořídit do 2 let)
- účetní práce (nyní 108 000,-/rok)
- účetní elektronický program 7 700,-

521 - Jedná se zejména o doplatek mzdy pedagoga včetně odvodů (8 hodin/týdně + dovolená)

524 + 527 - Zákonné sociální pojištění 9% zdravotní, 24,8% sociální + 2% FKSP (tj. 55 500,-),
studium výchovného poradce 2 semestry 15 000,- + DVPP zaměstnanců bez akreditace, stravné,
preventivní prohlídky, pracovní oděvy

549 - Obnova zázemí pro správní zaměstnance, pojištění odpovědnosti neživotní (24 166,-)

558 - Návrh nábytku do tříd, sety židle + stoly

022 - Interaktivní tabule 4ks.

Návrh k projednání oprav a úprav:

- 1) Oprava brány do dvora.
- 2) Nátěry dveří.
- 3) Regály na pomůcky.
- 4) Úprava zázemí pro správní zaměstnance.
- 5) Software pro spisovou elektronickou službu (dle zákona nutné do 2 let).
- 6) Elektronický program pro účetnictví.
- 7) Postupná obnova nábytku ve třídách.
- 8) Obnova starších žakovských lavic.
- 9) Obnova tabulí nejlépe za interaktivní.
- 10) Propojení ekozahrady s areálem školy.
- 11) Vybudování přístřešku před vchodem školy.
- 12) Další obnova nejstarších počítačů.
- 13) Výměna drátěných šatních klecí za šatní skříňky.

ROZPOČET - VÝHLED NA ROK 2023			v tis. Kč
	VÝNOSY	NAKLADY	z toho osobní náklady
Transfer SR	7 300	7 300	5 375
Transfer obce	1 000	1 000	
Ostatní transfery	150	150	
Výnosy 60	200	200	
Výnosy 64	150	150	
Výnosy 66	1	1	
celkem	8 801	8 801	

ROZPOČET - VÝHLED NA ROK 2024			v tis. Kč
	VÝNOSY	NÁKLADY	z toho osobní náklady
Transfer SR	7 400	7 400	5 725
Transfer obce	1 000	1 000	
Ostatní transfery	150	150	
Výnosy 60	200	200	
Výnosy 64	150	150	
Výnosy 66	1	1	
celkem	8 901	8 901	

ROZPOČET - VÝHLED NA ROK 2025			v tis. Kč
	VÝNOSY	NÁKLADY	z toho osobní náklady
Transfer SR	7 500	7 500	5 523
Transfer obce	1 100	1 100	
Ostatní transfery	150	150	
Výnosy 60	200	200	
Výnosy 64	150	150	
Výnosy 66	1	1	
celkem	9 001	9 001	

Dne 23. 11. 2021
 ŘŠ Hana Svobodová