**Škola:** Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace
**Sídlo:** 739 84 Písek 184
**REDIZO** 600134083

**Součásti školy:**
**IZO**

| | | |
|---|---|---|
| 107621843 | Mateřská škola | Písek 60 |
| 102068887 | Základní škola | Písek 184 |
| 119600625 | Školní družina | Písek 184 |
| 103044353 | Školní jídelna | Písek 184 |
| 181108747 | Školní jídelna - výdejn | Písek 178 |

## Rozpočet neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2022

| | Položka | Schválený rozpočet na rok 2021 v Kč | Očekávaná skutečnost roku 2021 v Kč | Návrh rozpočtu na rok 2022 Kč |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Náklady** | | x | |
| 1.1 | **NORMATIVNÍ** | | | |
| 1.1.1 | Knihy, učební pomůcky | 80 000 | 50 000 | 80 000 |
| 1.1.2 | DHM | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 1.1.3 | Nákup materiálu jinak n. | 550 000 | 479 500 | 550 000 |
| 1.1.4 | Plyn | 850 000 | 790 000 | 1 700 000 |
| 1.1.5 | Elektrická energie | 500 000 | 450 000 | 650 000 |
| 1.1.6 | Služby pošt | 6 000 | 4 000 | 5 000 |
| 1.1.7 | Služby telekomunikací | 75 000 | 75 000 | 110 000 |
| 1.1.8 | Služby peněžních ústavů | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1.9 | Zpracování mezd a účetnictví | 145 000 | 143 000 | 150 000 |
| 1.1.10 | Nákup služeb jinak n. | 450 000 | 458 000 | 460 000 |
| 1.1.11 | Drobné opravy a údržba | 170 000 | 135 000 | 170 000 |
| 1.1.12 | Školení a vzdělávání | 45 000 | 47 000 | 80 000 |
| 1.1.13 | Cestovní náhrady | 45 000 | 26 000 | 45 000 |
| 1.1.14 | zahraniční spolupráce, spoluúčast na projektech, prezentace školy | 100 000 | 33 000 | 70 000 |
| 1.1.15 | ostatní náklady- pojištění, poplatky... | | 40 354 | 50 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CELKEM normativní | 3 261 000 | 2 960 854 | 4 350 000 |
| 1.2 | **ÚČELOVÉ** | | | |
| 1.2.1 | Odpisy | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 500 000 |
| 1.2.2 | ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Potraviny, stravování | 1 990 000 | 1 840 000 | 2 250 000 |
| 1.2.4 | Dotace SR | 29 000 000 | 30 800 000 | 32 000 000 |
| | CELKEM účelové | 32 470 000 | 34 120 000 | 35 750 000 |
| 1.3 | **MIMOŘÁDNÉ** | | | |
| 1.3.1 | malování ZŠ chodba u 1. třídy + 2 třídy | 70 000 | 85 824 | |
| 1.3.2 | malování MŠ 3 třídy | 70 000 | 61 383 | |
| 1.3.3 | oprava zabezpečovacího systému | | | 110 000 |
| 1.3.4 | malování | | | 70 000 |
| 1.3.5 | dovybavení dětského hřiště u MŠ | | | 80 000 |
| | CELKEM mimořádné | 140 000 | 147 207 | 260 000 |
| 1 | **CELKEM** | 35 871 000 | 37 228 061 | 40 360 000 |
| 2 | **Výnosy** | | | |
| 2.1 | **STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM** | | | |
| 2.1.1 | Úplata za vzdělávání | 250 000 | 224 700 | 270 000 |
| | | | | |
| 2.2 | DALŠÍ VÝNOSY | | | |
| 2.2.1 | Školní stravování | 1 580 000 | 1 200 000 | 1 580 000 |
| 2.2.2 | Dotace SR | 29 000 000 | 30 800 000 | 32 000 000 |
| 2.2.3 | Cizí strávníci | 680 000 | 640 000 | 670 000 |
| 2 | CELKEM | 31 510 000 | 32 864 700 | 34 520 000 |
| 3 | Zapojení rezervního fondu | 0 | 0 | |
| 4 | Příspěvek zřizovatele | 4 361 000 | 4 363 361 | 5 840 000 |

V rozpočtu je prozatím navýšení cen u zemního plynu o 100%, u elektrické energie o 30%. Podle prognóz se cena plynu může navýšit až trojnásobně. V okamžiku, kdy nám budou sděleny výše záloh na energie, budeme žádat o úpravu rozpočtu.

V Písku dne: 18.11.2021

## Rozpočet investičních výdajů na rok 2022

### A) MAJETEK ŠKOLY

| rok 2021 | | |
|---|---|---|
| **Položka** | **Rozpočet** | **Předpoklad skutečnosti** |
| Výdaje | | |
| | | |
| | | |
| Celkem | | 0 |
| Zapojení fondu invest. | | |
| Další zdroje | | |
| Příspěvek zřizovatele | | 0 |

| rok 2022 | | |
|---|---|---|
| **Položka** | **Návrh /Předpoklad** | **Odsouhlaseno zřizovatelem** |
| Výdaje | | |
| | | |
| | | |
| Celkem | 0 | 0 |
| Zapojení fondu invest. | | |
| Další zdroje | | |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 |

### B) MAJETEK ZŘIZOVATELE

| rok 2021 | | |
|---|---|---|
| **Položka** | **Rozpočet** | **Předpoklad skutečnosti** |
| Výdaje na modernizaci | | |
| dataprojektor včetně příslušenství a montáže 2ks | 120 000 | 136 691 |
| Výdaje na rekonstrukci | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Další výdaje | | |
| | | |
| Celkem | 120 000 | 136 691 |
| Celkem, kryto zřizovatelem | | 136 691 |

| rok 2022 | | |
|---|---|---|
| **Položka** | **Návrh /Předpoklad** | **Odsouhlaseno zřizovatelem** |
| Výdaje na modernizaci | | |
| | | |
| Výdaje na rekonstrukci | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Další výdaje | | |
| | | |
| Celkem | 0 | 0 |
| Celkem, kryto zřizovatelem | 0 | 0 |

| Fond | Stav k 30. 9. 2020 |
|---|---|
| Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 170 405,23 |
| Fond investiční | 0,00 |
| Fond odměn | 110 877,00 |

| Fond | Stav k 30. 9. 2021 |
|---|---|
| Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 212 881,02 |
| Fond investiční | 139 052,00 |
| Fond odměn | 120 877,00 |

Vypracoval: Lenka Šamanová, Miroslava Kufová

Dne: 18.11.2021

Podpis ředitele: .....



Základní škola
a mateřská škola Písek,
příspěvková organizace
739 84 Písek 184
IČ: 75026937, www.zspisek.cz