

Č.j. ZŠ Pha-Lip 289/2024 -Ků

Úřad MČ Praha-Lipence
K Obci 47
155 31 Praha-Lipence

V Praze-Lipencích dne 11. listopadu 2024

Žádost o schválení rozpočtu na rok 2024 a naplánování dalších investic obce

Vážená paní starostko,

prosím o **schválení rozpočtu školy** na příští rok a zároveň o zařazení dalších investic do plánu městské části na příští rok i roky další.

1) Rozpočet školy

Rozpočet se skládá jako obvykle ze dvou základních položek, které pokrývají běžný provoz školy a tělocvičny. Pro rok 2025 jsme naše potřeby odhadli takto:

- běžný provoz školy **5 514 000 Kč** (navýšení o 1,064 mil)
- běžný provoz tělocvičny **670 000 Kč** (navýšení o 300 tisíc)

Komentář k navýšení rozpočtu na provoz školy

V některých položkách požadujeme nižší částku, než jsme měli v letošním, v jiných potřebujeme naopak mírně navýšit. Nejzásadnější změny jsou v položkách uvedených níže:

- **Energie**
 - Škola měla na několik let fixovanou cenu plynu. Tato fixace ale skončila a navýšení ceny za plyn bude znatelné. Navržená částka za plyn odpovídá součtu pravidelných měsíčních záloh. Náklady na plyn jsou navýšeny o **170 000 Kč**. Naopak můžeme snížit částku za vodu, kde je realita nižší než položka v rozpočtu. Částka na elektřinu zůstává stejná.
- **Rodilý mluvčí**
 - Rodilého mluvčího do 3.-9. ročníku zajišťujeme už od roku 2016. Náklady od počátku pokrýval příspěvek rodičů ze Škrpálu. S navyšující se cenou za služby rodilého mluvčího ale příspěvek nestačí. Náklady na rodilého mluvčího ve školním roce 2023-2024 byly 249 700 Kč, přičemž příspěvek ze Škrpálu činil 145 000 Kč. Rozdíl mezi náklady a příspěvkem od rodičů činily v uplynulém školním roce **104 700 Kč**.
- **Škrpálek**
 - V naší škole funguje Škrpálek, který sdružuje dva zástupce z 3.-9. tříd a pracuje jako „školní parlament“. Na aktivity, společný výjezd i odměny za aktivitu dětí bychom potřebovali cca **80 000 Kč**.
- **Čištění umělého povrchu**
 - Na školním dvoře máme umělý povrch, který po roce používání zdarma ošetřila firma, která jej dodávala. Dle doporučení firmy by se stejná údržba měla provádět každý rok. Náklady na ošetření jsou **90 000 Kč**.

- nevyhovující osvětlení, na které si stěžují nájemci → bylo provedeno kontrolní měření, které potvrdilo, že osvětlení je výrazně pod normou doporučenou hodnotou → řešení plánujeme na červenec 2025,
 - zatéká do šaten → nepodařilo se odhalit místo, kudy zatéká, a bylo by potřeba opravit celou střechu... → řešení odkládáme, ekonomické by bylo spojit to s komplexní rekonstrukcí,
 - špatně řešená klimatizace → přestože byla provedena oprava a revize stávající klimatizace, není možné v teplých dnech tělocvičnu chladit, protože klimatizace je poddimenzovaná (24hod. provoz ochladí tělocvičnu o pouhý jeden stupeň) → řešení odkládáme, ekonomické by bylo spojit to s komplexní rekonstrukcí,
 - chybí zastínění oken → v ranních a podvečerních hodinách sluneční paprsky vnikají z východní a západní strany do tělocvičny pod takovým úhlem, že uživatele oslňují → řešení odkládáme, ekonomické by bylo spojit to s komplexní rekonstrukcí,
 - špatné umístění vzduchotechniky → vzduchotechnika je umístěná vně budovy a během zimy zamrzá → řešení odkládáme, ekonomické by bylo spojit to s komplexní rekonstrukcí,
 - nevyhovující prostor pro odkládání nářadí → do současné nářadovny se nevejde všechno nářadí, část zabírá technické vybavení, které by nemělo být veřejnosti přístupné, není možné zajistit, aby nájemníci nevyužívali některé školní pomůcky
 - nevyhovující sprchy → v šatnách jsou použity sprchy pro domácnost místo hromadných sprch → řešení odkládáme, ekonomické by bylo spojit to s komplexní rekonstrukcí,
 - chybí malý tělocvičný sál → v současné době jsou minimální rezervy na využití tělocvičny pro potřeby výuky, přičemž stále ještě není naplněna kapacita školy, navíc v těchto podmínkách by bylo velmi komplikované navýšit počet hodin TV, což je jedna z priorit současného školství
 - chybí prostor pro diváky
- řešení prostoru pro **školní družinu** (pozemky parc. č. 3 a 4 ve vlastnictví MHMP)
 - přestavba „domečku“ na multifunkční objekt:
 - dopoledne možnost využívání komunitními skupinami (maminky na MD, důchodci),
 - v odpoledních hodinách využíváno ŠD (klubovny pro 4 oddělení),
 - v patře obecní byt/byty
 - řešení prostoru **před školou** → úprava prostoru, instalace zasouvacích sloupků,

Za projednání rozpočtu předem děkujeme, případné nejasnosti se pokusíme vysvětlit.



Jitka Krůtová, ředitelka školy

Přílohy:

1. Návrh rozpočtu – tabulka (2 listy)

Název organizace: Základní škola Praha - Lipence

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 v základních ukazatelích

v Kč

Název položky	Návrh rozpočtu 2025					Celkem
	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
	Příspěvek zřizovatele	Účelová dotace na TV	Vlastní výnosy	Dotace MŠMT		
						0
Výnosy hlavní činnost	0		3 717 700	0	0	3 717 700
Výnosy doplňková činnost	0		0	0	870 000	870 000
Dotace	0		0	33 954 000	0	33 954 000
Čerpání fondů	0		0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 514 000	670 000	0	0	0	6 184 000
Výnosy celkem	5 514 000	670 000	3 717 700	33 954 000	870 000	44 725 700
						0
Materiálové náklady	808 000	7 000	1 895 000	400 000	50 000	3 160 000
Energie	964 000	210 000	150 000	0	110 000	1 434 000
Opravy a udržování	450 000	350 000	0	0	0	800 000
Služby	1 845 000	40 000	1 481 000	228 000	90 000	3 684 000
Osobní náklady	1 018 000	63 000	0	33 326 000	248 000	34 655 000
Ostatní náklady	429 000	0	191 700	0	30 000	650 700
Náklady	5 514 000	670 000	3 717 700	33 954 000	528 000	44 383 700
						0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	0	0	0	0	342 000	342 000

Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace do r. 2030

v tis. Kč

Název položky	Návrh rozpočtu 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
Výnosy hlavní činnost	43 856	45 171	46 527	47 922	49 360	50 841
Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0
Výnosy doplňková činnost	870	880	890	900	910	920
Výnosy celkem	44 726	46 051	47 417	48 822	50 270	51 761
		0				
Náklady hlavní činnost	43 856	45 135	46 489	47 884	49 321	50 800
Náklady doplňková činnost	528	540	550	560	570	580
Náklady	44 384	45 675	47 039	48 444	49 891	51 380
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	342	376	378	378	379	381

* včetně prostředků státního rozpočtu

Návrh rozpočtu ZŠ Praha - Lipence na rok 2025

Výnosy

	rozpočet 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh rozpočtu na rok 2025					
			kryto z					
			vlastních zdrojů	příspěvku zřizovatele	účelové dotace na provoz TV	dotace MŠMT	doplňkové činnosti	Celkem
stravné	1 650 000	1 233 328	1 650 000					1 650 000
úplata ŠD	300 000	382 174	350 000					350 000
čerpání fondů na provozní účely		199 500						0
výnosy doplňkové činnosti	870 000						870 000	870 000
platby rodičů za akce a materiál	1 430 000	1 336 390	1 630 000					1 630 000
refundace nákladů Ukrajina								-
přijaté věcné dary		10 000	0					0
ostatní výnosy	15 000	50 078	50 000					50 000
úroky		742	1 000					1 000
provozní příspěvek	4 450 000	2 545 692		5 514 000				5 514 000
krytí odpisů majetku z daru	36 700	27 487	36 700					36 700
dotace na provoz TV	370 000				670 000			670 000
dotace	32 016 000					33 954 000		33 954 000
Výnosy Celkem	41 137 700	5 785 391	3 717 700	5 514 000	670 000	33 954 000	870 000	44 725 700

Náklady

	rozpočet 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh rozpočtu na rok 2025					
			kryto z					
			vlastních zdrojů	příspěvku zřizovatele	z účelové dotace na provoz TV	dotace MŠMT	doplňkové činnosti	Celkem
materiál								
zdravotnický materiál	5 000	3 569		5 000				5 000
materiál do výuky	385 000	46 465	15 000	70 000		400 000		485 000
potraviny	1 650 000	1 157 131	1 650 000					1 650 000
majetek do 3000	120 000	12 350		120 000				120 000
materiál na údržbu	100 000	47 017		100 000				100 000
kancelářské potřeby	140 000	110 693		140 000				140 000
drogerie	140 000	98 251		140 000				140 000
materiál do soutěží	10 000	0		10 000				10 000
materiál polytechnické dílny	0	0		30 000				30 000
materiál z prostředků rodičů	230 000	22 211	230 000					230 000
ostatní jinde neuvedený	207 000	232 340		193 000	7 000		50 000	250 000
materiál celkem	2 987 000	1 730 027	1 895 000	808 000	7 000	400 000	50 000	3 160 000
energie								
elektrina	530 000	292 707	100 000	304 000	80 000		50 000	534 000
plyn	580 000	240 884	50 000	570 000	80 000		50 000	750 000
vodné	210 000	65 398		90 000	50 000		10 000	150 000
energie celkem	1 320 000	598 989	150 000	964 000	210 000	0	110 000	1 434 000
opravy								
opravy	500 000	412 681	0	450 000	350 000	0	30 000	830 000
cestovní náhrady								
cestovní náhrady	15 000	10 333	0	0		15 000	0	15 000
repře								
náklady na reprezentaci	20 000	17 985	0	20 000		0	0	20 000
služby								
revize	170 000	80 250		110 000	40 000			150 000
poštovné	5 000	668		3 000				3 000
telekomunikace	80 000	60 202		105 000				105 000
likvidace odpadu	80 000	94 670		100 000				100 000
údržba SW	60 000	9 000		60 000				60 000
účetnictví	168 000	112 000		168 000				168 000
zpracování mezd	220 000	131 885		220 000				220 000
školní akce	1 200 000	1 357 126	1 400 000					1 400 000
deratizace apod	10 000	7 502		10 000				10 000
správa sítě	230 000	114 224		200 000				200 000
úklidové práce	200 000	151 927		200 000				200 000
poplatky banka	25 000	11 138		25 000				25 000
plavání	250 000			250 000				250 000
škrábák	0	0		80 000				80 000
služby ostatní	360 000	460 207	81 000	294 000		213 000	60 000	648 000
celkem	3 058 000	2 590 799	1 481 000	1 825 000	40 000	213 000	60 000	3 619 000
osobní náklady								
platy	23 283 000	11 340	0	672 000	45 000	24 338 000	180 000	25 235 000
OON	118 000	60 200		48 000		100 000		148 000
sociální pojištění	5 756 000	2 814	0	167 000	11 000	6 035 000	45 000	6 258 000
zdravotní pojištění	2 097 000	1 020		61 000	6 000	2 190 000	16 000	2 273 000
náhrady za pracovní neschopnosti	181 000		0			300 000	3 000	303 000
odvod do FKSP	465 000	114	0	7 000	1 000	243 000	4 000	255 000
zdravotní prohlídky	25 000	650		13 000				13 000
pracovní oděvy	50 000	1 377		20 000		20 000		40 000
školení	150 000	31 154		30 000		100 000		130 000
celkem	32 125 000	108 669	0	1 018 000	63 000	33 326 000	248 000	34 655 000
ostatní náklady								
pojištění	70 000	35 736		45 000				45 000
odpisy	190 700	143 902	41 700	154 000				195 700
odvod za ZPS	220 000	0	120 000	30 000				150 000
DDHM	260 000	136 270	30 000	200 000			30 000	260 000
celkem	740 700	315 908	191 700	429 000	0	0	30 000	650 700
Náklady celkem	40 765 700	5 785 391	3 717 700	5 514 000	670 000	33 954 000	528 000	44 383 700

Hospodářský výsledek	372 000	0	0	0	0	0	342 000	342 000
-----------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------