



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 22. listopadu 2023

V Ý P I S

**z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 53/11-2024, ze dne 20. 11. 2023**

II. 53/11-2023 Rada městské části schvaluje

č. 53/153

- f) - Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2024 s příjmy 41 137 700,- Kč, výdajů ve výši 40 765 700,- Kč a s výsledkem hospodaření + 372 000,- Kč. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2024.
- „Návrh střednědobého rozpočtu ZŠ do roku 2028“, které tvoří přílohu č. 9. tohoto zápisu.



Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

Č.j. ZŠ Pha-Lip 324/2023 -Ků

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

Městská část Praha - Lipence

15 -11- 2023

č.j.: 2812/11-2023

V Praze-Lipencích dne 6. listopadu 2023

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.

Rozpočet školy

Rozpočet se skládá jako obvykle ze dvou základních položek, které pokrývají běžný provoz školy a tělocvičny. Pro rok 2023 jsme naše potřeby odhadli takto:

- běžný provoz školy 4 450 000 Kč
- běžný provoz tělocvičny 370 000 Kč (navýšení o 70 tisíc)

Rozpočet obce

Zároveň prosíme o zapracování výdajů souvisejících se školou do rozpočtu obce na rok 2024, případně do plánu investic na roky příští:

- projekt **Trenéři ve škole** → v uplynulém školním roce pokrýval 9 tříd na prvním stupni, letos máme na prvním stupni celkem 10 tříd a s velkou pravděpodobností to tak bude i v příštích letech,
- **přístavba tělocvičny** → problém začíná být akutní, naléhavě prosím o zahájení jeho řešení...
 - 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,
 - nevyhovující osvětlení, na které si stěžují nájemci → bylo provedeno kontrolní měření, které potvrdilo, že osvětlení je výrazně pod normou doporučenou hodnotou → 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 uživatelé 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

Identifikační údajeIČO 70108145
IZO 102385246**Bankovní spojení**škola 131569379/0800
jidelna 19-131569379/0800**Telefony**kancelář 257 921 479
jidelna 257 921 057**Další kontakty**info@zslipence.cz
www.zslipence.cz

- nevyhovující sprehy → v šatnách jsou použity sprehy pro domácnost místo hromadných sprech → 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
- příprava projektu **přístavby nového pavilonu**
- řešení prostoru pro **školní družinu** (pozemky parc. č. 3 a 4 ve vlastnictví MHMP)
 - 1. fáze:
 - úprava pozemku ve výpůjčce, aby mohl být využíván pro venkovní pobyt dětí (oplocení, zakrytí jímky, úpravy terénu apod.)
 - stavební úpravy v malém domečku (WC, umývárna, kuchyňka pro zajištění pitného režimu)
 - 2. fáze
 - získání většího domečku a jeho přestavba 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, zastřešený a zamykací přístřešek pro kola žáků v dostatečné kapacitě zohledňující cílovou kapacitu školy
- zvážit do budoucna příspěvek na **plat školníka**
 - nároky na práci školníka rostou, měl by pečovat nejen o školní budovu, ale i tělocvičnu, školní dvůr a zahradu (údržba, sekání trávy, péče o stromy a keře)
 - rostou nároky na jeho odbornost (pro výkon činnosti potřebuje mj. elektro-zkoušky, školení na obsluhu kotelny apod., výhodou je znalost IT apod.),
 - tabulkový plat školníka bez praxe je při zařazení do 3.-6. platové třídy 13 990-17 350 Kč, s nejdelší praxí max. 20 230-25 290 Kč hrubého; dle praxe na jiných školách zřizovatel na plat školníka přispívá, protože se stará o jeho majetek... (buď formou samostatného smluvního vztahu, nebo navýšením příspěvku na provoz školy, ze kterého se na plat školníka přispívá nad rámec tabulkového platu).

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



Jitka Krůtová, ředitelka školy

Přílohy:

1. Návrh rozpočtu – tabulka

Identifikační údaje

IČO 70108145
IZO 102385246

Bankovní spojení

škola 131569379/0800
jídelna 19-131569379/0800

Telefony

kancelář 257 921 479
jídelna 257 921 057

Další kontakty

info@zslipence.cz
www.zslipence.cz

Název organizace: Základní škola Praha - Lipence

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 v základních ukazatelích

v Kč

Název položky	Návrh rozpočtu 2024					Celkem
	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
	Příspěvek zřizovatele	Účelová dotace na TV	Vlastní výnosy	Dotace MŠMT 2023		
						0
Výnosy hlavní činnost	0		3 431 700	0	0	3 431 700
Výnosy doplňková činnost	0		0	0	870 000	870 000
Dotace	0		0	32 016 000	0	32 016 000
Čerpání fondů	0		0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 450 000	370 000	0	0	0	4 820 000
Výnosy celkem	4 450 000	370 000	3 431 700	32 016 000	870 000	41 137 700
						0
Materiálové náklady	735 000	7 000	1 895 000	300 000	50 000	2 987 000
Energie	850 000	210 000	150 000	0	110 000	1 320 000
Opravy a udržování	450 000	50 000	0	0	0	500 000
Služby	1 778 000	40 000	1 200 000	15 000	60 000	3 093 000
Osobní náklady	113 000	63 000	0	31 701 000	248 000	32 125 000
Ostatní náklady	524 000		186 700	0	30 000	740 700
Náklady	4 450 000	370 000	3 431 700	32 016 000	498 000	40 765 700
						0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	0	0	0	0	372 000	372 000

Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace do r. 2028

v tis. Kč

Název položky	Návrh rozpočtu 2023	SVR 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028
Výnosy hlavní činnost	17 234	40 268	42 281	44 395	46 615	48 946
Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0
Výnosy doplňková činnost	850	870	890	900	910	920
Výnosy celkem	18 084	41 138	43 171	45 295	47 525	49 866
		0				
Náklady hlavní činnost	17 234	40 268	42 281	44 395	46 615	48 946
Náklady doplňková činnost	488	498	520	530	540	550
Náklady	17 722	40 766	42 801	44 925	47 155	49 496
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	362	372	370	370	370	370

* včetně prostředků státního rozpočtu

03.11.2023

Zpracoval M. Polívka

Jiřka Krásová

Základní škola Praha-Lipence
příspěvková organizace
Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence
Tel. 257 921 479 IČO 70108145
www.zslipence.cz

Návrh rozpočtu ZŠ Praha -

Výnosy

		rozpočet 2023	skutečnost k 30.9.2023
	stravné	1 200 000	1 231 928
	úplata ŠD	230 000	265 500
	čerpání fondů na provozní účely		144 268
	výnosy doplňkové činnosti	850 000	676 494
	platby rodičů za akce a materiál	1 430 000	817 762
	refundace nákladů Ukrajina		190 573
	přijaté věcné dary		
	ostatní výnosy	15 000	11 786
	provozní příspěvek	4 450 000	2 129 035
	krytí odpisů majetku z daru	36 700	27 487
	dotace na provoz TV	300 000	300 000
	dotace		
Výnosy Celkem		8 511 700	5 794 833

Náklady

		rozpočet 2023	skutečnost k 30.9.2023
materiál	zdravotnický materiál	5 000	3 435
	materiál do výuky	45 000	2 719
	potraviny	1 200 000	1 320 241
	majetek do 3000	120 000	35 780
	materiál na údržbu	100 000	52 491
	kancelářské potřeby	180 000	84 921
	drogerie	100 000	93 957
	materiál do soutěží	10 000	5 134
	materiál z prostředků rodičů	230 000	41 309
	ostatní jinde neuvedený	200 000	61 734
	materiál celkem	2 190 000	1 701 721
energie	elektřina	580 000	252 168
	plyn	580 000	112 476
	vodné	210 000	49 346
	energie celkem	1 370 000	413 990
opravy	opravy	370 000	510 878
cestovní náhrady	cestovní náhrady	0	0
repre	náklady na reprezentaci	20 000	5 558

služby	revize	130 000	115 141
	poštovné	10 000	1 726
	telekomunikace	50 000	7 200
	likvidace odpadu	60 000	77 381
	údržba SW	60 000	21 638
	účetnictví	120 000	60 000
	zpracování mezd	150 000	146 563
	školní akce	1 200 000	872 839
	deratizace apod	10 000	0
	správa sítě	230 000	136 222
	úklidové práce	340 000	137 382
	poplatky banka	25 000	11 532
	polytechnická výuka	50 000	
	plavání	250 000	
	služby ostatní	300 000	393 243
	Celkem	2 985 000	1 980 867
osobní náklady	platy	220 000	173 801
	OON	18 000	67 150
	sociální pojištění	55 000	50 473
	zdravotní pojištění	21 000	18 314
	náhrady za pracovní neschopnosti	3 000	
	odvod do FKSP	5 000	3 471
	zdravotní prohlídky	38 000	10 230
	pracovní oděvy	20 000	
	školení	50 000	27 662
	celkem	430 000	351 101
ostatní náklady	pojištění	70 000	42 657
	odpisy	190 700	142 353
	odvod za ZPS	250 000	
	DDHM	274 000	234 426
	celkem	784 700	419 436
Náklady celkem		8 149 700	5 383 551
Hospodářský výsledek		362 000	411 282

Lipence na rok 2024

návrh rozpočtu na rok 2024					
kryto z					
vlastních zdrojů	příspěvku zřizovatele	účelové dotace na provoz TV	dotace MŠMT	doplňkové činnosti	Celkem
1 650 000					1 650 000
300 000					300 000
					0
				870 000	870 000
1 430 000					1 430 000
					0
0					0
15 000					15 000
	4 450 000				4 450 000
36 700					36 700
		370 000			370 000
			32 016 000		32 016 000
3 431 700	4 450 000	370 000	32 016 000	870 000	41 137 700

návrh rozpočtu na rok 2024					
kryto z					
vlastních zdrojů	příspěvku zřizovatele	z účelové dotace na provoz TV	dotace MŠMT	doplňkové činnosti	Celkem
	5 000				5 000
15 000	70 000		300 000		385 000
1 650 000					1 650 000
	120 000				120 000
	100 000				100 000
	140 000				140 000
	140 000				140 000
	10 000				10 000
230 000					230 000
	150 000	7 000		50 000	207 000
1 895 000	735 000	7 000	300 000	50 000	2 987 000
100 000	300 000	80 000		50 000	530 000
50 000	400 000	80 000		50 000	580 000
	150 000	50 000		10 000	210 000
150 000	850 000	210 000	0	110 000	1 320 000
0	450 000	50 000	0	0	500 000
0	0		15 000	0	15 000
0	20 000		0	0	20 000

	130 000	40000			170 000
	5 000				5 000
	80 000				80 000
	80 000				80 000
	60 000				60 000
	168 000				168 000
	220 000				220 000
1 200 000					1 200 000
	10 000				10 000
	230 000				230 000
	200 000				200 000
	25 000				25 000
	0				0
	250 000				250 000
	300 000			60 000	360 000
1 200 000	1 758 000	40 000	0	60 000	3 058 000
0		45 000	23 058 000	180000	23 283 000
	18 000		100 000		118 000
0		11 000	5 700 000	45000	5 756 000
0		6 000	2 075 000	16000	2 097 000
0			178 000	3000	181 000
0		1 000	460 000	4000	465 000
	25 000				25 000
	20 000		30 000		50 000
	50 000		100 000		150 000
0	113 000	63 000	31 701 000	248 000	32 125 000
	70 000				70 000
36 700	154 000				190 700
120 000	100 000				220 000
30 000	200 000			30 000	260 000
186 700	524 000	0	0	30 000	740 700
3 431 700	4 450 000	370 000	32 016 000	498 000	40 765 700
0	0	0	0	372 000	372 000