**NÁVRH ROZPOČTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ROK 2025**

Požadavek na příspěvek od zřizovatele jsem stanovila na **900 000,- Kč**. Vycházela jsem i ze schváleného výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2026, kdy na roky 2025 a 2026 bylo schváleno 900 000,- Kč. Dalším důvodem je to, že hodně služeb, poplatků i běžného spotřebního zboží zdražuje, velkou částku musím vložit do nové položky archivace a skartace materiálů školy, která je ovšem jen pro rok 2025, v dalších letech zase nebude potřeba a budou potřeba další výdaje, které zde vysvětluji a zdůvodňuji.

Dále je ze strany MŠMT v plánu od nového školního roku, tedy od září 2025, aby platy provozní zaměstnance školy platil zřizovatel. Podle mých nepotvrzených informací by zřizovatel měl obdržet od státu určitou částku odvíjející se od počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, tu by zřizovatel přeposlal škole a z ní by provozní zaměstnance dál platila škola.

Úplně na závěr zmiňuji MAS schválenou žádost o nové herní prvky, o situaci kolem ní a návrh, jak řešit financování v roce 2025, kdy by mělo dojít k realizaci a dotaci obdržíme až v roce 2026.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VÝNOSY** | | | |
| **položka** | **text** | | **2025** |
| 672 600 | příspěvek od zřizovatele – OÚ Sádek | | **900 000** |
| 672 400 | příspěvek od PK UZ 33373 | | 8 701 036 |
| 649 450 | poplatky školní družina 2025 (odhad) | | 28 000 |
| 602 300 | poplatky mateřská škola 2025 = školkovné (odhad) | | 25 000 |
| 649 301 | výtěžek sběru starého papíru - 2x ročně (odhad) | | 7 000 |
|  | **CELKEM** | | **9 661 036** |
| **NÁKLADY** | | | |
| **položka** | **text** | | **2025** |
| **501 …** | **VŠEOBECNÁ SPOTŘEBA** | |  |
| 501 300 | spotřební materiál | | 42 000 |
| 501 310 | učební pomůcky, metodický materiál – ZŠ | | 2 000 |
| 501 320 | předplatné | | 5 500 |
| 501 330 | čistící a hygienické potřeby – ŠJ | | 20 000 |
| 501 340 | čistící a hygienické potřeby – ZŠ, ŠD | | 15 000 |
| 501 360 | hračky, učební pomůcky, metodický materiál - MŠ | | 5 000 |
| 501 370 | školní zahrada | | 20 000 |
| 501 540 | učební pomůcky - KÚ | | 115 000 |
|  |  | |  |
| **502 …** | **ENERGIE** | |  |
| 502 300 | elektřina – PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ – **ZÁLOHA 10 900,-** | | 130 000 |
| 502 320 | voda - VHoS | | 16 000 |
| 502 330 | plyn – EPET - **ZÁLOHA 25 000** | | 300 000 |
|  |  | |  |
| **511 …** | **OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ** | |  |
| 511 300 | malování | | 15 000 |
| 511 310 | čištění koberců | | 10 000 |
| 511 320 | údržba a opravy | | 5 000 |
|  |  | |  |
| **512 …** |  | |  |
| 512 300 | cestovné | | 4 173 |
|  |  | |  |
| **518 …** | **VŠEOBECNÉ SLUŽBY** | |  |
| 518 310 | revize | | 20 000 |
| 518 320 | telefonické poplatky | | 26 000 |
| 518 330 | poradenská služba PO, BOZP 2 500 | | |
| 518 340 | dm SOFTWARE – školní matrika | | 13 000 |
| 518 350 | plavecký výcvik – provozní výdaje | | 6 500 |
| **Žáci 3. a 4. ročníku mají povinné plavání v rámci TV – za 20 hodinový kurz tedy neplatí rodiče, ale částka je rozdělená na mzdovou část učitelek plavání, tu hradí škola z peněz od MŠMT z tzv. ONIV a na provozní část – provoz bazénu, tu hradí škola z peněz na provoz školy. Pro letošní rok to je 50 korun na mzdy a 50 korun na provoz. Provoz tedy vychází na 500 korun na jednoho žáka, odplave-li všechny lekce.**  **Žáků v těchto ročnících je 13 x 500 = 6 500.** | | | |
| 518 360 | SW KEO – účetnictví, mzdy | | 15 000 |
| 518 370 | SW pro stravování | | 5 000 |
| 518 380 | internet | | 2 700 |
| 518 390 | praní prádla | | 10 000 |
| 518 400 | IT síť + IT technika školy | | 20 000 |
| 518 410 | tělocvična – pronájem | | 7 200 |
| 518 420 | poštovné | | 1 000 |
| 518 430 | bankovní poplatky | | 1 000 |
| 518 440 | svoz komunálního odpadu | | 9 500 |
| 518 450 | další vzdělávání - provozní zaměstnanci | | 3 000 |
| 518 460 | pronájem barevného kopírovacího stroje RICOH | | 15 000 |
| 518 470 | roční servis plynových kotlů a vzduchotechniky | | 15 000 |
| 518 480 | stočné – roční poplatek Obci Kamenec | | 20 000 |
| 518 490 | roční servis kanalizačních systémů | | 4 000 |
| 518 500 | archivace a skartace účetních dokladů a školní dokumentace | | 40 000 |
| 518 510 | obědy pro provozní zaměstnance školy o hlavních prázdninách | | 3 000 |
| 518 520 | pronájem dvou černobílých kopírovacích strojů pro MŠ, ZŠ | | 20 000 |
| **Pronájem dvou černobílých multifunkčních kopírovacích strojů pro MŠ, ZŠ.**  **Stávající kopírky dosluhují, začínají být poruchové a vyžadují dost časté opravy. Ty nás finančně zatěžují. Máme možnost výhodného 4 letého pronájmu dvou kopírek, kdy nárokovaná cena 20 000,- Kč je takřka shodná s cenou jedné nové kopírky. V rámci pronájmu budou zadarmo tonery, servis a vše s jejich provozem spojené. Platili bychom měsíční pronájem ve výši 484,- Kč vč. DPH + 0,50 Kč za tisk 1 stránky.** | | | |
| 518 570 | plavecký výcvik - krajské výdaje | | 6 500 |
|  |  | |  |
| **521** … | **MZDOVÉ NÁKLADY** | |  |
| 521 500 | mzdové náklady | | 6 300 500 |
| 521 510 | OON | | 30 000 |
| 521 300 | hrubá mzda kuchařka včetně odvodů (viz níže) – 10 % z tarifu | | 35 000 |
| 524 310 | zdravotní pojistné | | 3 150 |
| 524 360 | sociální pojistné | | 8 680 |
| 525 300 | zákonné pojistné | | 147 |
| 527 300 | FKSP | | 350 |
| **Již čtvrtým rokem si tyto položky nárokuji v tomto rozpočtu. Vychází to z toho, že část úvazku kuchařky musí být hrazena právě z provozu. S paní účetní jsme stanovili 10% z tarifního platu (platová tabulka pro nepedagogy).** | | | |
|  |  | |  |
| **524 .**. | **ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ** | | 2 129 569 |
|  |  | |  |
| **525 …** | **JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY** | | 26 462 |
|  |  | |  |
| **527 …** | **ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY** | | 93 005\* |
| 527 300 | závodní zdravotní péče | | 2 500 |
|  | **\*součet položek 527 500, 527 560, 527 580** | |  |
|  |  | |  |
| 527 500 | tvorba FKSP | | 63 005 |
| 527 560 | DVPP | | 15 000 |
| 527 580 | OOPP | | 15 000 |
|  |  | |  |
| **549 …** | **OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI** | |  |
| 549 300 | pojistné | | 17 000 |
| **Škola má již několik let uzavřené dvě pojistné smlouvy – jedna je úrazová pojistka, platná vždy od 1. 9. do 31. 8. a druhá je pojištění majetku (krádeže apod.)** | | | |
| 549 310 | poplatky za členství – síť škol M.R.K.E.V. | | 600 |
| 549 320 | poplatek za roční MP kartu | | 1 500 |
| **Poplatek za roční kartu kupovanou na městské policii – vjezd do centra města.** | | | |
|  | |  |  |
| **558 …** | **INVENTÁŘ (nad 1 000,- Kč)** | |  |
| 558 300 | vybavení a modernizace ZŠ | | 8 000 |
| 558 310 | vybavení a modernizace ŠD | | 1 000 |
| 558 320 | vybavení a modernizace MŠ | | 14 000 |
| 558 330 | vybavení a modernizace ŠJ | | 7 000 |
| 558 340 | vybavení a modernizace provozu | | 12 000 |
| 558 500 | vybavení z UZ 33353 KÚ | | 0 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  | **CELKEM** | | **9 661 036** |

**POZNÁMKA:**

**ŽLUTĚ VYPLNĚNÉ ŘÁDKY = Z KRAJSKÉHO ROZPOČTU**

**VYSVĚTLENÍ VĚTŠÍCH POLOŽEK:**

**POLOŽKA 501 370 – ŠKOLNÍ ZAHRADA**

* **NOVÝ PÍSEK DO PÍSKOVIŠTĚ – 12 000,- Kč (odhad)**

**POLOŽKA 558 300 – VYBAVENÍ A MODERNIZACE ZŠ – 8 000,- Kč**

* **NOVÝ UČITELSKÝ PC DO III. TŘÍDY**

**POLOŽKA 558 320 – VYBAVENÍ A MODERNIZACE MŠ – 14 000,- Kč**

* **20 ks ŽIDLIČKY PO 10 ks DO KAŽDÉ TŘÍDY – 14 000,- Kč**

**POLOŽKA 558 330 – VYBAVENÍ A MODERNIZACE ŠJ – 7 000,- Kč**

* **KOTLÍK KÓNICKÝ 30 LITRŮ – 2 400,- Kč**
* **2 x HRNEC NEREZOVÝ 14,5 LITRU – 4 600,- Kč**

**POLOŽKA 558 340 - VYBAVENÍ A MODERNIZACE PROVOZU – 12 000,- Kč**

* **vysavač PROFI 3 EUROPE – cca 6 000,- Kč**
* **regály do kabinetu – vyrobí firma Truhlářství Boštík a synové – cca 6 000,- Kč**

Škola na základě domluvy na společném květnovém setkání zaměstnanců a zastupitelů podala Žádost o podporu v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP

v rámci Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí s názvem „Pořízení herních prvků ZŠ a MŠ Sádek“.

19. 9. 2024 byla naše žádost Programovým výborem MAS vybrána a doporučena k financování. V tuto chvíli je žádost podána na SZIF a čekáme na jeho vyjádření.

Celková částka činí 248 000,- Kč, přičemž 80% hradí SZIF, 20% hradí žadatel, tedy škola. Jedná se o investiční výzvu. Škola dosud investiční fond netvoří. S tímto fondem souvisí povinnost investiční majetek určitý počet let odepisovat. Realizace projektu by měla proběhnout na jaře 2025, škola musí uhradit celou částku v tomtéž roce a až po všech kontrolách ze SZIF bude těch 80% škole vráceno, a to až v roce 2026. Tak to je u těch dotačních titulů běžné.

Škola ovšem z částky, kterou zde v návrhu rozpočtu požaduje, není schopna projekt zaplatit. Navrhuji spolu s paní účetní řešení cestou vratné finanční zápůjčky v plné výši 248 000,- Kč od zřizovatele. Tuto částku bychom zřizovateli vrátili z provozních peněz a z peněz vyplacených SZIF, a to v roce 2026. Škola z uspořených provozních peněz z roku 2024, který vždy tvoří rezervní fond, převede část do nově vytvořeného investičního fondu. Tento krok musíte vy jako zřizovatel schválit.