

Základní škola Proboštov, okres Teplice

IČ: 65607759 tel.: +420 417 560 037 Kpt. Jaroše 130/32, 417 12 Proboštov zs.probstov@email.cz www.zsprobostov.cz

Obec Proboštov
Nám. Svobody 700
417 12 Proboštov

IČ: 00266566

Naše č.j.: ZŠ/410/24 Vaše č.j.: - V Proboštově 17.10.2024

Věc: Návrh rozpočtu základní školy na rok 2025

Vážené zastupitelstvo obce Proboštov,
předkládáme Vám k posouzení návrh rozpočtu naší základní školy na rok 2025:

návrh rozpočtu roku 2025: HLAVNÍ ČINNOST

období	2024			2025
Provozní náklady	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očekávané plnění	návrh
50111 spotřeba materiálu - běžná	15 000,00	15 000,00	20 000,00	21 000,00
50112 spotřeba materiálu - úklidové potřeby	59 000,00	59 000,00	59 000,00	60 000,00
50113 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	57 800,00	57 800,00	57 800,00	59 800,00
50115 spotřeba materiálu - školní potřeby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
50120 spotřeba materiálu - drobné předměty v evidenci	5 000,00	5 000,00	40 000,00	5 000,00
50132 spotřeba materiálu - odborná literatura	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
50134 spotřeba materiálu - náhrada poškozených učebnic	3 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00
50210 spotřeba elektřiny	540 000,00	540 000,00	470 000,00	470 000,00
50220 spotřeba vody	44 000,00	44 000,00	41 000,00	44 000,00
50230 spotřeba plynu	960 000,00	960 000,00	789 000,00	820 000,00
511 opravy a udržování	50 000,00	600 000,00	625 000,00	50 000,00
512 cestovné	15 000,00	15 000,00	19 000,00	20 000,00
513 náklady na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
51810 služby - ostatní	50 000,00	125 000,00	140 000,00	50 000,00
51812 služby - telefony, internet, poštovné	43 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00
51813 služby - plavání	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
51814 služby - software	250 000,00	250 000,00	250 000,00	270 000,00
51815 služby - revize, pravidelné kontroly	64 000,00	64 000,00	64 000,00	70 000,00

51816 služby - stočné, srážky	70 000,00	70 000,00	67 000,00	70 000,00
51817 služby - praní prádla	21 000,00	21 000,00	21 000,00	25 000,00
51820 služby - BOZ a PO	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
51821 služby - likvidace biologického odpadu	10 000,00	10 000,00	20 000,00	22 000,00
51822 služby - srovnávací testy žáků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
52720 zákonné sociální náklady - semináře	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00
52721 zákonné sociální náklady - preventivní prohlídky	3 000,00	3 000,00	9 000,00	10 000,00
52722 zákonné sociální náklady - OOPP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
549 ostatní náklady - pojištění	67 000,00	67 000,00	68 000,00	70 000,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	180 000,00	50 000,00
Provozní náklady celkem	2 630 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	2 508 000,00

návrh rozpočtu roku 2025: HLAVNÍ ČINNOST

období	2024			2025
Provozní výnosy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očekávané plnění	návrh
64801 čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
64802 čerpání fondů - dary	0,00	0,00	13 200,00	0,00
64920 ostatní výnosy - poplatky za družinu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6493x ostatní výnosy - náhrady za poškozené učebnice	3 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00
67210 provozní dotace od zřizovatele	2 547 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00	2 425 000,00
Provozní výnosy celkem	2 630 000,00	3 255 000,00	3 272 200,00	2 508 000,00

Informace o výši nákladů (výnosů) předkládáme nejenom dle jednotlivých účtových skupin, ale i s používanými analytickými účty tak, aby bylo zcela jasné, jak byly, respektive budou, částky vynaloženy.

K částkám, které jsou uvedeny v provozních výnosech, ve sloupci roku 2024/očekávané plnění, uvádíme, že se jedná o peněžní dar zřizovatele na školní potřeby pro žáky I. třídy (cca 3 200,- Kč) a o peněžní dar ve výši 10 000,- Kč od Spolku rodičů při ZŠ Proboštov, který byl použit na obnovu fondu učebnic.

V souladu se stanovami naší organizace jsou pronajímány prostory příspěvkové organizaci - Základní umělecké školy Dubí 2:

návrh rozpočtu roku 2024: HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

období	2024			2025
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: náklady	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očekávané plnění	návrh
5011x spotřeba materiálu - úklidové potřeby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5021x spotřeba elektřiny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5022x spotřeba vody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5023x spotřeba plynu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
51816 služby - stočné, srážky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: náklady celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

návrh rozpočtu roku 2024: HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

období	2024			2025
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: výnosy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očekávané plnění	návrh
603 výnosy z pronájmu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: výnosy celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Z účetní závěrky k 30.09.2024, kterou jsme Vám předložili 09.10.2024, jsou Vám k dispozici další údaje o stavu hospodaření naší základní školy, a to včetně údajů z roku 2023.

Zcela konkrétní částky o výši nákladů (výnosů) můžete čerpat z rozborových tabulek, které Vám pravidelně za každý kalendářní měsíc zasíláme.

K jednotlivým položkám nákladů v návrhu rozpočtu na rok 2025 dále uvádíme podrobnější vysvětlení:

Provozní náklady – návrh rozpočtu na rok 2025: vysvětlení

Provozní náklady	návrh	vysvětlení
50111 spotřeba materiálu - běžná	21 000,00	barvy, lepidla, drobný materiál na údržbu, vybavení lékárniček, apod.
50112 spotřeba materiálu - úklidové potřeby	60 000,00	prostředky pro úklid a dezinfekci, hyg.potřeby (papír.ručníky, toal.papír, ...)
50113 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	59 800,00	tonery, papír, tiskopisy, běžné kancelářské potřeby pro zaměstnance, apod.
50115 spotřeba materiálu - školní potřeby	80 000,00	doplnění a náhrada vybavení školní družiny - hry a ruční práce žáků
50120 spotřeba materiálu - drobné předměty v evidenci	5 000,00	počítačové příslušenství, drobné zařizovací předměty, apod.
50132 spotřeba materiálu - odborná literatura	20 000,00	Rukověť školy, Speciál pro školní jídelny, Učitelské noviny, Mzdová účetní, ...
50134 spotřeba materiálu - náhrada poškozených učebnic	3 000,00	spotřeba poškozených, znehodnocených učebnic
50210 spotřeba elektřiny	470 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
50220 spotřeba vody	44 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
50230 spotřeba plynu	820 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
511 opravy a udržování	50 000,00	opravy školního nábytku, opravy rozvodů a spotřebičů, ...
512 cestovné	20 000,00	dopravné na semináře, dopravné pedagogů na služebních cestách se žáky
513 náklady na reprezentaci	1 000,00	pohoštění
51810 služby - ostatní	50 000,00	seřazení gastrovybavení, sanační činnosti, služby pultu centrální ochrany, apod.
51812 služby - telefony, internet, poštovné	50 000,00	poplatky za spoje
51813 služby - plavání	56 000,00	služby spojené s výukou plavání - pronájem bazénu
51814 služby - software	270 000,00	servis, správa, upgrade povinného SW (Bakaláři, Vema, Z-Ware, ...), certifikáty
51815 služby - revize, pravidelné kontroly	70 000,00	povinné revize el.zař., plyn.rozvodů, VZT, klimatizace, hasicích přistr., atd.
51816 služby - stočné, srážky	70 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
51817 služby - praní prádla	25 000,00	praní prádla školní kuchyně
51820 služby - BOZ a PO	18 000,00	povinná školení pro řídící a ost.zaměstnance vč.způsobnosti obsluhy zařízení
51821 služby - likvidace biologického odpadu	22 000,00	likvidace biologického odpadu ze školní jídelny
51822 služby - srovnávací testy žáků	4 000,00	srovnávací testy žáků
52720 zákonné sociální náklady - semináře	25 000,00	odborné semináře pro řídící a provozní zaměstnance
52721 zákonné sociální náklady - preventivní prohlídky	10 000,00	preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců
52722 zákonné sociální náklady - OOPP	10 000,00	osobní ochranné pracovní pomůcky nad rámec
549 ostatní náklady - pojištění	70 000,00	pojištění majetku a právní odpovědnosti
551 odpisy dlouhodobého majetku	54 200,00	opotřebení dlouhodobého majetku
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	komponty k PC technice a další dovybavení základní školy
Provozní náklady celkem	2 508 000,00	

Díky zřizovateli – Obci Proboštov, je v současné době realizována montáž fotovoltaických elektráren v budovách naší základní školy.

Vzhledem k tomuto kroku zřizovatele, naše základní škola sníží náklady na elektrickou energii a i přesto, že jsme byli nuceni zohlednit i stále stoupající ceny na trhu, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2025 o více než 100 tisíc Kč nižší než návrh rozpočtu na letošní rok 2024.

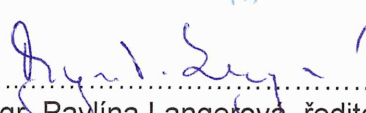
Dále předkládáme ke zvážení i návrh na realizaci oprav a údržby, jež náš návrh rozpočtu na rok 2025 nezahrnuje:

Požadavky na finanční příspěvky od zřizovatele – náklady mimo provozní rozpočet	
částka	popis
	Náklady s odhadem částky
450 000,00	konvektomat s podstavcem a stolem
40 000,00	dovybavení žákovské kuchyňky
490 000,00	součet nákladů s odhadem částky
	Náklady bez odhadu částky
	klimatizace učeben v budově I.stupně - Krátká ul.
	výmalba budov školy
	zastřešení přechodu mezi budovami: I.stupeň - školní jídelna - školní družina
	zastřešení přístupu pro zásobování školní kuchyně
	oddělení vstupu pro rodiče dětí v budově školní družiny
	doprava žáků na výlety, do školy v přírodě, na plavání

Věříme, že návrh rozpočtu naší základní školy na rok 2025 je řádně odůvodněn a jednotlivé položky jsou náležitě vysvětleny.

Předem děkujeme za laskavé zvážení našeho návrhu a jeho následné schválení.

S pozdravem

základní škola Proboštov
okres Teplice
(1)

Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Příloha:

- soubor „návrh rozpočtu 2025“ ve formátu xls