

# Základní škola a Mateřská škola Úhonic, okres Praha –západ

## Kateřinská 43, 252 18 Úhonic

---

## Návrh závazných ukazatelů do rozpočtu pro rok 2024

Pro rok 2024 navrhuji pokračovat v nastavených závazných ukazatelích:

### 1. Provozní náklady Základní školy a Mateřské školy Úhonic.

V rámci tohoto závazného ukazatele budou fin. prostředky rozděleny do podkategorií:

#### A. Služby

- pojištění
- poštovní služby, předplatné novin a časopisů
- telefonní služby
- odvoz odpadních vod
- bankovní poplatky
- BOZP
- revize
- poradenské služby ve školství
- ICT ( licence, údržba poč.sítě, interaktivních tabulí, servis kopírky)
- kurzy, přednášky
- ostatní drobné služby

#### B. Účetnictví

- účetnictví školy, mzdové účetnictví

#### C. Materiál – spotřební

- úklidové prostředky
- drogerie, lékárna
- pohonné hmoty
- materiál pro práci s dětmi (testy, knihy apod.)
- kancelářské potřeby

#### - ostatní

- drobný materiál vedený v operativní evidenci školy

#### D. Opravy a údržba

- opravy a údržba přístrojů a vybavení školy

#### E. Cestovné

#### F. Náklady na reprezentaci

#### G. Opravy a služby formou dohod

2. Energie - elektrická energie, plyn, voda

3. Plavání – pro rok 2024 se jedná o 44 žáků (22 žáků 3.třídy a 22 žáků 4.třídy). Režijní náklady na výuku plavání podle uzavřené smlouvy pro příští rok budou 830Kč – celkem 36 520,- Kč

4. Odpisy – jedná se o odhad, konkrétní částka bude stanovena dle odpisového plánu.

#### 5. Školní stravování

- příspěvek zřizovatele na dovážené obědy pro děti MŠ a zaměstnance ZŠ a MŠ ve výši 25Kč/ oběd/ dítě/ zaměstnanec cca 22 000Kč/měsíc– předpoklad ponížený o průměrnou návštěvnost dětí do MŠ (Vyúčtování

tohoto ukazatele bude provedeno podle skutečně odebraných obědů dětmi mateřské školy a případný přebytek bude vrácen zřizovateli na konci roku)

## 6. Sdílený psycholog

- Na základě jednání zástupců obce s MAS Jihozápad došlo k dohodě o financování sdíleného psychologa.

## Návrh:

1.	<b>Provozní náklady ZŠ a MŠ Úhonic</b>	
A	Služby	450 000,00 Kč
B	Účetnictví	202 800,00 Kč
C	Materiál - spotřební	300 000,00 Kč
	- ostatní	80 000,00 Kč
D	Opravy a údržba	200 080,00 Kč
E	Cestovné	5 000,00 Kč
F	Opravy a služby formou dohod	60 000,00 Kč
G	Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč
2.	<b>Energie</b>	410 000,00 Kč
3.	<b>Plavání</b>	36 520,00 Kč
4.	<b>Odpisy</b>	90 000,00 Kč (odhad – konkrétně dle odpisového plánu)
5.	<b>Školní stravování MŠ/ zaměstnanci</b>	180 000,00 Kč
6.	<b>Sdílený psycholog</b>	75 600,00 Kč
	celkem	2 100 000,00 Kč

Služby jsou navýšeny z důvodu rostoucích cen. V kategorii účetnictví jsou finance navýšeny z důvodu plánovaného navýšení ceny za účetní služby. Ceny za materiál na opravy a údržbu v i letošním roce značně vzrostly a stav budovy vyžaduje stálou údržbu.

Celý rozpočet je navýšen i s ohledem na inflaci 2023 12,7% (dle informací k 27.10.2023) a očekávanou inflaci dle ČNB 2,1% v roce 2024.

Výhled oprav a investic (seřazeno podle důležitosti)

- dokončení opravy odpadního systému (zahájeno 2022)
- zkapacitnění prostor pro školní stravování
- zkapacitnění prostor pro tělesnou výchovu
- izolace základů budovy (okolo kotelny školy – průzkum proveden 7.5.2020)
- likvidace jímky
- revize elektroinstalace v celé budově školy
- revize odpadů v celé budově školy
- oprava fasády budovy školy
- údržba oplocení školního pozemku (zděný plot do ulice Kateřinská)

Tyto investice jsou výhledem pro další období (záleží na rozhodnutí obce o termínu jejich realizace)

## Předpokládaný plán výnosů na rok 2024:

1.	Obec Úhonic	2 100 000,00Kč
2.	Kraj – prostředky na mzdy a ONIV	16 650 000,00 Kč
3.	Vlastní zdroje - poplatek MŠ	140 000,00 Kč (záleží na počtu předškoláků od 1.9.2024)
	- poplatek ŠD	225 000,00 Kč
	celkem	19 115 000,00 Kč

V Úhonicích 27.10.2023

Mgr. Zuzana Najvářková

## Výhled na rok 2024

<b>PŘÍJMY</b>		<b>VÝDAJE</b>	
1. Obec Úhonice	2 100 000,00Kč	<b>Provozní náklady</b>	
		Služby	450 000,00 Kč
		Účetnictví	202 800,00 Kč
		Materiál - spotřební	300 000,00 Kč
		- ostatní	80 000,00 Kč
		Opravy a údržba	200 080,00 Kč
		Cestovné	5 000,00 Kč
		Opravy a služby formou dohod	60 000,00 Kč
		Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč
		<b>Energie</b>	410 000,00 Kč
		<b>Plavání</b>	36 520,00 Kč
		<b>Odpisy</b>	90 000,00 Kč (odhad – konkrétně dle odpisového plánu)
		<b>Školní stravování</b>	180 000,00 Kč
		<b>Sdílený psycholog</b>	75 600,00 Kč
		celkem	2 060 000,00Kč
2. Kraj prostředky na mzdy, odvody a ONIV	16 650 000,00 Kč	Mzdy	12 018 000,00 Kč
		Odvody a FKSP	4 350 000,00 Kč
		ONIV	282 000,00 Kč
		celkem	16 800 000,00 Kč
3. Vlastní zdroje - poplatek MŠ	140 000,00 Kč	Energie, odvoz odpadních vod, úklid a údržba	70 000,00 Kč
		Materiál pro práci s dětmi výlety	70 000,00 Kč
- poplatek ŠD	225 000,00 Kč	Energie, odvoz odpadních vod, úklid a údržba	110 000,00 Kč
		Materiál pro práci s dětmi, knihy, hry	115 000,00 Kč
<b>Celkem příjem</b>	19 115 000,00 Kč	<b>Celkem výdej</b>	19 115 000,00 Kč