



Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn



Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Špindlerův Mlýn, pro rok 2025¹

NÁKLADOVÉ POLOŽKY 2025	VÝDAJE 2025
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	575 800,00 Kč
DHM	800 000,00 Kč
SPOTŘEBA ENERGIE	1 500 000,00 Kč
PROVOZNÍ (ÚDRŽBA, ATD.)	410 000,00 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	1 381 000,00 Kč
PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE	40 000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM	4 706 800,00 Kč
-----------------------	------------------------

PŘÍJMOVÉ POLOŽKY 2025	PŘÍJMY 2025
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ	180 000,00 Kč
PRONÁJEM MŠ	226 800,00 Kč
PRONÁJEM ZŠ	100 000,00 Kč
OSTATNÍ PŘÍJMY	0,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM	506 800,00 Kč
----------------------	----------------------

POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST 2025	4 200 000,00 Kč
---	------------------------

¹ Schválen zastupitelstvem města ŠM dne 16. 12. 2024, Č. USNESENÍ ZM 13/26/2024

Telefon: 739 454 939	Url: www.zsspindl.cz E-mail: zsspindl@zsspindl.cz	Bankovní spojení: ČSOB	Účet: 187773491/0300	IČO: 75111586
-------------------------	---	---------------------------	-------------------------	------------------

OSTATNÍ PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM ZE STÁT. ROZPOČTU
17 500 000,00 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝDEJ ZE STÁT. ROZPOČTU
17 500 000,00 Kč

PŘÍJMY - OSTATNÍ DOTAČNÍ TITULY - 2025
60 000,00 Kč

VÝDAJE - OSTATNÍ DOTAČNÍ TITULY - 2025
60 000,00 Kč

Komentář k navrhovanému rozpočtu:

Výdaje:

U mzdových nákladů je vycházeno z předběžných odhadů a normativu z KÚ. Přesná výše bude známa v **lednu 2025** (výpočet dle PHmax a PHškoly k 30. 9. 2024. Státní rozpočet – v současné době návrh – MŠMT - snížení o 19 mld. Kč. snaha o změnu financování provozních zaměstnanců (přenos na kraje a zřizovatele škol). Další upřesnění je v závislosti na výpočtu PHmax a PHškoly, objemu prostředků na tzv. „podpurná opatření“ a závisí na výsledku případného dohodovacího řízení s krajem. V současné době je rozpočet a postup financování ze strany MŠMT těžko předvídatelný.

Telefon: 739 454 939	Url: www.zsspindl.cz E-mail: zsspindl@zsspindl.cz	Bankovní spojení: ČSOB	Účet: 187773491/0300	IČO: 75111586
-------------------------	---	---------------------------	-------------------------	------------------

Podrobné vysvětlení:

Rozpočet MŠMT - Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, informace pro vedení města k rozpočtu pro rok 2025

Popis situace, zdůvodnění navýšení rozpočtu pro rok 2025

Úsporný balíček vlády, tzv. „krácení“ rozpočtu škol (na úkor provozních zaměstnanců)

Normativní přiděl práce pro ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn, **provozní zaměstnanci**

	Rok 2023 (2022...)	2024	2025
ředitelství	3,1752	2,73	?
MŠ	1,0218	0,72	?
ZŠ	1,9350	0,8667	?
celkem	6,132	4,3167	?
Skutečné úvazky	5	5	5

Vysvětlivky:

Položka „ředitelství“: zohlednění počtu budov, přidělené úvazky na odloučené pracoviště, ZŠ + MŠ + ŠD

MŠ, ZŠ: přidělené úvazky dle úseků - provozní zaměstnanci

Skutečné úvazky – skutečný přepočtený počet provozních zaměstnanců v ZŠ (3) a MŠ (2). Tzn. jako dobrý hospodář jsem (v r. 2023 a dříve) nečerpal celé přidělené úvazky z MŠMT (6,132).

Rozdíl **1,132** – neobsazený úvazek - byl využit např. na odměny pro tyto zaměstnance, atd.

Celkem měl být podle slov ministra MŠMT a prezentace ve sděl. prostředcích rozpočet organizace pokrácen o „neobsazený úvazek“ provozních zaměstnanců (tzv. „desetiny“); ve skutečnosti byl pokrácen o **1,8153** úvazku

(-793 000 Kč).

Opatření:

K dofinancování bude využit provozní rozpočet pro rok 2025, počítá se s využitím rezervního fondu organizace a využití prostředků z vedlejší hospodářské činnosti (cizí strážníci, pronájmy...).

Telefon: 739 454 939	Url: www.zsspindl.cz E-mail: zsspindl@zsspindl.cz	Bankovní spojení: ČSOB	Účet: 187773491/0300	IČO: 75111586
-------------------------	---	---------------------------	-------------------------	------------------

Náklady na provozní zaměstnance: 1 906 834 Kč (2024)/ 2 406 094 Kč (2023) = - 499 260 Kč
Náklady na zaměstnance ŠJ: 1 611 349 Kč (2024)/ 1 774 480 Kč (2023) = - 163 131 Kč
Celkem chybějící prostředky: **662 391 Kč**

Porovnání nákladů celkem (2023/2024 a 2025): 3 518 183 Kč/4 180 574 Kč

Energie:

- průměrná roční spotřeba el. energie 2024: 64 MWh
- průměrná roční spotřeba plynu 2024: 300 MWh

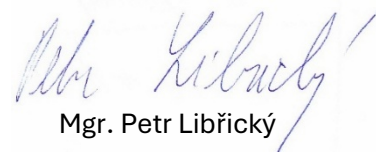
Pro rok 2025 jsou ceny energií dle nově uzavřené smlouvy. (doba určitá, plyn na 3 roky). U el. energie končí smlouva dne 31. 12. 2024, čekám na nové podmínky. Dodavatelem energií je společnost ČEZ

Náklady na stravování – potraviny jsou ve stejné výši jako úplata za školní stravování, proto nejsou v rozpočtu uvedeny (§5, odst.1, 2, vyhl. 107/2005Sb.). Ceny stravného byly navýšeny od 1. 1. 2023, předpokládané úpravy dle vývoje cen.

Příjmy:

Navýšení příjmů od soukromé MŠ je platné od 1. 9. 2022. Je plánováno další pokračování spolupráce a prodloužení smlouvy.

Ve Špindlerově Mlýně 20. září 2024


Mgr. Petr Libřický

Telefon: 739 454 939	Url: www.zsspindl.cz E-mail: zsspindl@zsspindl.cz	Bankovní spojení: ČSOB	Účet: 187773491/0300	IČO: 75111586
-------------------------	---	---------------------------	-------------------------	------------------