

*ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí*

*271 01 Nové Strašecí, Komenského nám. 209, IČO 470 14 491*

# **Rozpočet na rok 2020**

**Zřizovatel:** Město Nové Strašecí

**Ředitel školy:** Mgr. Petr Chochola

**Stav k 30. 9. 2019:**

- 1.stupeň ZŠ – 20 tříd
- 2.stupeň ZŠ – 14 tříd
- 7 oddělení školní družiny
- 3 školní jídelny
- 4 mateřské školy (9 tříd)

Celkový počet dětí a žáků: 1010

Celkový počet zaměstnanců: 122

Průměrný denní počet obědů: 1100

**Předpokládaný stav k 1. 9. 2020:**

- 1.stupeň ZŠ – 20 tříd
- 2.stupeň ZŠ – 15 tříd
- 8 oddělení školní družiny
- 3 školní jídelny
- 4 mateřské školy (9 tříd)

Celkový počet dětí a žáků: 1030

Celkový počet zaměstnanců: 125

Průměrný denní počet obědů: 1130

**Způsob hospodaření:**

ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky ze státního rozpočtu. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. V roce 2019 se podařilo získat i prostředky z krajských grantů a ESF.

Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy:

- fond kulturních a sociálních potřeb
- fond odměn
- fond investic
- fond rezervní – tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
- fond rezervní – tvořený z ostatních titulů

## **Komentář k rozpočtu na rok 2020**

Ve školním roce 2020/2021 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 20 oproti školnímu roku 2019/2020 a k nárůstu tříd. S tím souvisí také další nárůst počtu zaměstnanců na všech úsecích – pedagogové, uklízečky, školní jídelna.

Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy, studenty gymnázia, závodní stravování pro zaměstnance naší organizace, ZUŠ Nové Strašecí, Gymnázium Nové Strašecí, MěÚ Nové Strašecí, vaříme obědy pro cizí strávníky, pro účastníky příměstských táborů a sportovce na soustředění.

V počtu připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy došlo v minulém školním roce k mírnému nárůstu oproti předchozím letům, v nastávajícím školním roce předpokládáme další mírný nárůst strávníků z řad žáků i zaměstnanců školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků i zaměstnanců. V doplňkové činnosti počet stravovaných osob také mírně stoupá. Vzhledem k růstu cen potravin jsme od 1. 10. 2019 zdražili stravné ve školní jídelně ve všech kategoriích, v roce 2020 se ceny obědů budou odvíjet od cen vstupních potravin.

Na základě školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině a MŠ. Tvorbu této položky jsme vypočítali na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2019/2020. Školné ve školní družině v současné době činí Kč 200 měsíčně. Kapacita školní družiny je využita.

Doplňková činnost v oblasti pronájmů učeben zůstává příjmem organizace.

Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V této oblasti – i vzhledem k současnému maximálnímu využití – nepředpokládáme změnu.

Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání, předpokládaného zvýšení cen a růstu počtu žáků.

Energie na rok 2020 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2019 a předpokládaného vývoje cen v r. 2020. Bohužel, jde jen o odhad (i když vypracovaný zodpovědně), neboť nedokážeme odhadnout délku topného období v závislosti na klimatických podmínkách.

Z velkých investic máme v plánu rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ U Lesíka, kompletní rekonstrukci dvou učeben ZŠ a přestavbu bytu školníka na kmenovou učebnu včetně veškerého vybavení.

Mzdové náklady souvisí s navyšováním jednak tarifních mezd, jednak s rostoucím počtem zaměstnanců.

Základní škole byla v roce 2019 přiznána dotace z IROP - Moderně a prakticky v přírodních vědách v celkové výši 8 162 145,- Kč. V letošním roce byla zřizovatelem poskytnuta investiční výpomoc ve výši 3 331 000,- Kč. Druhá část financí bude poukázána v roce 2020 ve výši 4 015 000,- Kč. V letošním roce se bude ZŠ podílet částkou 500 000,- Kč, zbývající část bude uhrazena z navýšeného příspěvku na provoz, a to ve výši 316 145,- Kč. Finance budou použity na investice vložené do rekonstrukce odborných učeben, stavebních prací a na nákup vybavení

a nábytku. Dotace bude vyúčtována v závěru roku 2020 a poté bude finanční výpomoc vrácena na účet zřizovatele.