

**Porovnání finančního plánu 2022 a návrhu finančního plánu na r. 2023 (v tis.Kč)**

Příspěvková organizace:	Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace																
NÁKLADY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplňková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplňková činnost	
	2022 FP	2023 plán z MČ PS	2023 plán z vl.výnosu	2023 plán z v.f.fondu	2023 plán z MHMP	2023 plán CELKE M	2023/2022 %			2022 FP	2023 plán z MČ PS	2023 plán z vl.výnosu včetně fondu	2023 plán z MHMP	2023 plán CELKE M	2023/2022 %		
<b>501 spotřeba materiálu</b>	665,00	540,00	0,00	0,00	280,00	820,00	123,3%	0,00	<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	100,0%	0,00	
030x leky a zdravotnický materiál	5,00	5,00				5,00	100,0%		030x příjmy za stravne					0,00	#####		
031x knihy, učební pomůcky	250,00				280,00	280,00	112,0%							0,00	#####		
032x potraviny						0,00	#####		031x školne	510,00		510,00		0,00	0,0%		
032x potraviny UZ 57	10,00	15,00				15,00	150,0%		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####		
034x ochranné pomůcky pradlo oděv a obuv	0,00					0,00	#####		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####		
035x pohonné hmoty						0,00	#####		<b>603 výnosy z pronájmu</b>	0,00				0,00	#####	700,00	
0xxx další analytické členění dle potřeb	400,00	520,00				520,00	130,0%		<b>641 smluvní pokuty a úroky z prodl.</b>	0,00				0,00	#####		
						0,00	#####		<b>642 jiné pokuty a penále</b>	0,00				0,00	#####		
<b>502 spotřeba energie</b>	1 470,00	2 080,00	510,00	0,00	0,00	2 590,00	176,2%	150,00	<b>648 použití fondu</b>					0,00	#####		
030x elektřina	680,00	1 000,00				1 000,00	147,1%		<b>649 ostatní výnosy z činnosti</b>	0,00				0,00	#####	0,00	
031x plyn						0,00	#####		030x příjmy za školní akce hrazené žáky					0,00	#####		
032x voda	120,00	180,00				180,00	150,0%		031x úhrady od zdravotních poi (opravy mnuých let)					0,00	#####		
033x teplo	670,00	900,00	510,00			1 410,00	210,4%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####		
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####		<b>662 úroky</b>	0,00				0,00	#####		
<b>511 opravy a udržování</b>	117,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	128,2%	0,00	<b>672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.</b>	24 182,00	7 257,00	0,00	30 464,90	37 721,90	156,0%	0,00	
030x účelové přidělené prostředky	0,00					0,00	#####		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů	19 155,00			30 464,90	30 464,90	159,0%		
0xxx další analytické členění dle potřeb	117,00	150,00				150,00	128,2%		05xx - 06xx přijaté transfery z uzemních rozpočtů	5 017,00	7 242,00			7 242,00	144,3%		
<b>512 cestovné</b>	30,00				40,00	40,00	133,3%		05xx - 06xx přijaté transfery z uzemních rozpočtů UZ 57	10	15			15	150,0%		
<b>513 náklady na reprezentaci</b>	10,00	10,00				10,00	100,0%		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24 692,00</b>	<b>7 257,00</b>	<b>510,00</b>	<b>#####</b>	<b>38 231,90</b>	<b>154,8%</b>	<b>700,00</b>	
<b>518 ostatní služby</b>	2 943,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	115,2%	0,00									
030x vdeřavani	100,00					0,00	0,0%										
031x najemne						0,00	#####										
033x konzultační a poradenské služby	30,00	30,00				30,00	100,0%		<b>Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2023</b>								
0xxx další analytické členění dle potřeb	2 813,00	3 360,00				3 360,00	119,4%		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2023 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.								
<b>511 opravy a udržování r. 2023 - dle finančního plánu na r. 2023</b>																	
<b>521 mzdové náklady</b>	13 830,00	120,00	0,00	0,00	22 100,00	22 220,00	160,7%	150,00	jednotlivé akce: (rozepište pod sebe a sečtěte)								v tis. Kč
030x platy zaměstnanců (bez OON)	13 700,00				21 550,00	21 550,00	157,3%		vymalba tříd								100,00
031x ostatní osobní náklady	100,00	120,00			250,00	370,00	370,0%	150,00	výměna koberec								50,00
032x odstupné						0,00	#####										
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00	#####										
034x náhrada za dočasnou prac. nesch.	30,00				300,00	300,00	1000,0%										
035x nah. odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####										
<b>524 zákonné sociální pojištění</b>	4 631,00	0,00	0,00	0,00	7 283,90	7 283,90	157,3%	0,00									
030x povinne poj. na soc. zab.	3 398,00				5 344,40	5 344,40	157,3%										
031x povinne poj. na zdrav. pojištění	1 233,00				1 939,50	1 939,50	157,3%										
<b>525 jiné sociální pojištění</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	260,0%	0,00									
031x povinne urazove pojist. zaměstn.	50,00				130,00	130,00	260,0%										
<b>527 zákonné sociální náklady</b>	404,00	230,00	0,00	0,00	631,00	861,00	213,1%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2023! →								150,00
030x % přídel do FKSP	274,00				431	431,00	157,3%										
0xxx další analytické členění dle potřeb	130,00	230,00			200	430,00	330,8%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2023 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.								
<b>528 jiné sociální náklady</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00									
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####										
<b>549 ostatní náklady z činnosti</b>	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	100,0%	0,00									
030x-050x smluvní pojištění +neupl. DPH	45,00	45,00				45,00	100,0%										0,00
<b>551 odpisy dlouhodobého majetku</b>	297,00	392,00				392,00	132,0%										
<b>558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku</b>	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,0%	0,00	Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2023, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).								
5580000 DČ DDDNM 018						0,00	#####										
5580100 DČ DDDHM 028						0,00	#####										
5580300 HČ DDDNM 018	0,00					0,00	#####										
5580500 HČ DDDHM 028	200,00	300,00				300,00	150,0%										
<b>569 ostatní finanční náklady</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00									0,00
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####										
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 692,00</b>	<b>7 257,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 464,90</b>	<b>38 231,90</b>	<b>154,8%</b>	<b>300,00</b>									

**POZOR!!** Finanční prostředky uvádějte v roce 2022 i 2023 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Nora Vodňanská 12.08.2022

Schválil (jméno, podpis, dne): Horkel Jan 12.08.2022

Základní škola Praha 5 - Hlubočepy  
Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace  
E-mail: info@zspodzvahovem.cz  
IČO: 06919448 PSČ: 152 00

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023**Název organizace: **Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace**

IČO: 06919448

SÍDLLO: Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5

v tis. Kč

Označení činnosti		Rozpočet hlavní činnost	Rozpočet doplňková činnost	
náklady	501 spotřeba materiálu	820,00	0,00	
	502 spotřeba energie	2 590,00	150,00	
	511 opravy a udržování	150,00	0,00	
	512 cestovné	40,00	0,00	
	513 náklady na reprezentaci	10,00	0,00	
	518 ostatní služby	3 390,00	0,00	
	521 mzdové náklady	22 220,00	150,00	
	524 zákonné sociální pojištění	7 283,90	0,00	
	525 jiné sociální pojištění	130,00	0,00	
	527 zákonné sociální náklady	861,00	0,00	
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	
	549 ostatní náklady z činnosti	45,00	0,00	
	551 odpisy dlouhodobého majetku	392,00	0,00	
	558 náklady z hmotného dlouhodobého majetku	300,00	0,00	
	<b>celkem</b>	<b>38 231,90</b>	<b>300,00</b>	
	výnosy	602 výnosy z prodeje služeb	510,00	0,00
		603 výnosy z pronájmu	0,00	700,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	0,00	
642 jiné pokuty a penále		0,00	0,00	
648 použití fondů		0,00	0,00	
649 ostatní výnosy z činnosti		0,00	0,00	
662 úroky		0,00	0,00	
672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z <b>ústředních rozpočtů</b>		30 464,90	0,00	
672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z <b>územních rozpočtů</b>		7 242,00	0,00	
672 přijaté transfery z územních rozpočtů, ÚZ 57		15,00	0,00	
<b>celkem</b>		<b>38 231,90</b>	<b>700,00</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

Vyhotoval (jméno, podpis, dne): Nora Vodňanská

Schválil (jméno, podpis, dne) Jan Horkel

Schváleno usnesením RMČ Praha 5 č. .... dne: ..... 20



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROKY 2024, 2025**

Název organizace: Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace

IČO: 6919448

SÍDLLO: Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5

v tis. Kč

Položka / rok	Náklady celkem	Výnosy celkem	z toho	
			výnosy z vlastní činnosti	přijaté transfery z územních rozpočtů
2024	55 573,00	55 573,00	510,00	9 305,00
2025	67 515,00	67 515,00	510,00	12 095,00
				přijaté transfery z ústředních rozpočtů
				45 758,00
				54 910,00

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Nora Vodiňanská

Schválil (jméno, podpis, dne): Jan Horkel

Schváleno usnesením RMČ č. .... dne: ..... 202..

Název školy: Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková

### Rozpočtový výhled 2024 - 2028

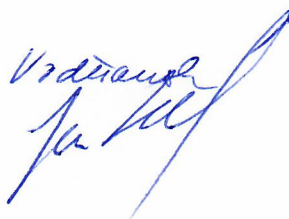
v tis. Kč

rok	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	meziroční nárůst v %
2024	9 815	510	9 305	30,00%
2025	12 605	510	12 095	20,00%
2026	15 024	510	14 514	20,00%
2027	16 475	510	15 965	10,00%
2028	18 072	510	17 562	10,00%

Komentář:

Zpracoval: Nora Vodňanská  
Schválil: Jan Horkel

Praha dne: 12.8.2022





## Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace

Adresa: Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5  
IČO: 069 194 48, [www.zspodzvahovem.cz](http://www.zspodzvahovem.cz), č.ú. 289152346/0300

### Komentář k výhledu rozpočtu ZŠ Pod Žvahovem pro roky 2024 - 2028

Vzhledem k aktuálnímu vývoji cen energií, dalšímu rozvoji školy – novému pavilonu ŠD, polytechnické učebně, venkovní sportovní hale a dalším učebnám očekáváme zásadní nárůst nákladů na provoz školy. Platové náklady porostou v souladu se stoupajícím počtem tříd i vlastní kuchyni ve školní jídelně.

V následujících letech bude nutné přistoupit také k výmalbě dříve rekonstruovaných tříd a výměně koberců v nejstarších třídách, postupnému dovybavení školy základním vybavením, a to jak pro výuku, tak pro provoz (školní dílna, sportovní prostory, pavilon družiny, školní klub, atd.). Nárůst výdajů proto předpokládáme podobný.

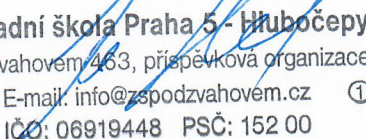
Pro rok 2025 opět dojde k navýšení počtu žáků a tříd, analogickým způsobem. Pro dostatečnou kapacitu učeben pro zajištění výuky 9 ročníků po dvou paralelních třídách bude nutné v tomto roce realizovat výstavbu dalšího pavilonu, předběžně počítající se 4 učebnami. V tomto roce také dojde k naplnění všech 9 ročníků a postupně se bude nárůst výše rozpočtu snižovat.

Pro roky 2026 až 2028 počítáme se stabilizací výše rozpočtu, reflektující nárůst počtu tříd vždy jen o 1. V těchto letech také předpokládáme plné fungování školního klubu, všech venkovních prostor pro rekonstrukci areálu a bude docházet pouze k menším opravám typu výmalba prostor a výměna podlahových krytin (zejména koberců, starých 8-10 let, které se nacházejí v exponovaných prostorech - třídách).

Očekávaný nárůst provozních nákladů může pak negativně ovlivnit inflace a další významný nárůst cen energií.

V Praze dne 13. 8. 2022

Mgr. Jan Horkel  
ředitel školy

  
Základní škola Praha 5 - Hlubočepy  
Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace  
E-majl: [info@zspodzvahovem.cz](mailto:info@zspodzvahovem.cz) ①  
IČO: 06919448 PSČ: 152 00

Mgr. Jan Horkel  
[reditel@zspodzvahovem.cz](mailto:reditel@zspodzvahovem.cz)  
731 504 657

Eva Činglová - hospodářka  
[cinglova@zspodzvahovem.cz](mailto:cinglova@zspodzvahovem.cz)  
731 504 658