

				z celkového rozpočtu	
účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	397 550 Kč	373 000 Kč	3 000 Kč	370 000 Kč
501220	předplatné	9 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
501340	nákup - hračky	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
501110	učební pomůcky	100 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
501	materiál celkem	526 550 Kč	433 000 Kč	3 000 Kč	430 000 Kč
502300	elektrická energie	340 000 Kč	527 000 Kč	25 000 Kč	502 000 Kč
502200	spotřeba plynu	550 000 Kč	600 000 Kč	60 000 Kč	540 000 Kč
502400	teplo	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
502100	vodné	52 000 Kč	56 000 Kč	1 000 Kč	55 000 Kč
502	energie celkem	942 000 Kč	1 183 000 Kč	86 000 Kč	1 097 000 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	550 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	600 000 Kč
511	opravy	550 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	600 000 Kč
512110	cestovné	8 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovné	60 000 Kč	64 100 Kč	100 Kč	64 000 Kč
518600	nájemné	502 000 Kč	502 000 Kč	0 Kč	502 000 Kč
518360	odvoz odpadků	33 600 Kč	39 000 Kč	1 000 Kč	38 000 Kč
518300	ostatní služby	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč
518320	plavání	39 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	145 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
518010	bankovní poplatky	2 500 Kč	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	33 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč
518350	srážková voda	90 000 Kč	100 000 Kč	20 000 Kč	80 000 Kč
518	služby celkem	1 213 100 Kč	1 243 100 Kč	21 100 Kč	1 222 000 Kč
521	mzdové náklady	48 000 Kč	48 000 Kč	48 000 Kč	0 Kč
521	ostatní osob.náklady	115 000 Kč	115 000 Kč	0 Kč	115 000 Kč
521230	náhrady za nemoc	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
52	platy a OON	163 000 Kč	163 000 Kč	48 000 Kč	115 000 Kč
524	zdravotní pojist.org.	10 000 Kč	15 500 Kč	4 500 Kč	11 000 Kč
524	sociální pojistné org.	29 000 Kč	41 000 Kč	12 000 Kč	29 000 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	39 000 Kč	56 500 Kč	16 500 Kč	40 000 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527110	tvorba FKSP	950 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP, stravování, atd.)	100 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč	110 000 Kč
52	mzdové nákl. celkem	101 350 Kč	112 000 Kč	1 000 Kč	111 000 Kč
549400	ostatní náklady	46 000 Kč	47 400 Kč	0 Kč	47 400 Kč
54	ost.náklady celkem	46 000 Kč	47 400 Kč	0 Kč	47 400 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	538 000 Kč	538 000 Kč	0 Kč	538 000 Kč
557100	neuznané pohledávky - WFW	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	510 000 Kč	400 000 Kč	0 Kč	400 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	1 048 000 Kč	938 000 Kč	0 Kč	938 000 Kč
Náklady celkem		4 629 000 Kč	4 776 000 Kč	175 600 Kč	4 600 400 Kč
602	prodej služeb tržby za obědy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
603	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	390 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	0 Kč
602 100	prodej služeb - školné	285 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	290 000 Kč
672	Provozní dotace	4 719 844 Kč	4 086 000 Kč	0 Kč	4 086 000 Kč
Výnosy celkem		5 394 844 Kč	4 776 000 Kč	400 000 Kč	4 376 000 Kč
Výsledek hospodaření		765 844 Kč	0 Kč	224 400 Kč	-224 400 Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2018 je v částce 765 844 Kč.

Částka 250 000 Kč bude vrácena, jelikož se nevyčerpá účelová dotace na plyn.

Zbývající část 515 844 Kč je přidělena dotace EU, která bude převedena do rezervního fondu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01
 Komenského 11 IČ: 75018365
 příspěvková organizace



Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

IČ:

750 18 365

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	700 000	700 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	4 086 000	4 086 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	23 426 528	25 769 180
Ostatní výnosy	64x	0	0
VÝNOSY CELKEM		28 212 528	30 555 180

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	2 472 000	2 492 000
Služby celkem	51x	1 260 000	1 280 000
Mzdové náklady bez OON	52x	16 699 247	18 369 172
Ostatní osobní náklady	52x	73 000	80 300
Ostatní náklady	52x, 54x, 55x	7 168 281	7 793 708
Odpisy celkem	55x	540 000	540 000
NÁKLADY CELKEM		28 212 528	30 555 180

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01
Komenského 11, IČ: 75018365
příspěvková organizace



Komentář k provoznímu rozpočtu pro rok 2019

Rozpočet na rok 2019 je zpracován ke dni 22. 11. 2018

1. Příjmy

Příjmy provozního rozpočtu jsou z velké části pokryty z dotace Města. Ostatní příjmy pocházejí s doplňkové činnosti školy: pronájem tělocvičny, pronájem bytu a nebytových prostorů. Dalším zdrojem je příjem z hlavní činnosti – školné ve školní družině.

Ve výsledku hospodaření za rok 2018 je zahrnutá vratka účelové dotace na plyn.

2. Náklady

Mezi největší nákladové položky patří: hrazení energií (na plyn je vázaná účelová dotace), vodného a stočného, pronájem tělocvičny a náklady spojené s údržbou budov. Další nákladové položky pomáhají zabezpečit bezproblémový chod školy a celého vyučovacího procesu. Ostatní položkové náklady viz. rozpočet. Provozní dotace je navýšena z 3 914 000 Kč na 4 086 000 Kč. Navýšení je o 172 000 Kč z důvodu změny dodavatele na elektřinu a zvýšení ceny

V případě schválení níže uvedeného projektu bude škola v roce 2019 žádat zřizovatele o půjčku. Jedná se projekt EU se způsobem financování ex post – tzn. všechny výdaje jsou ze strany poskytovatele dotace uhrazeny až po dokončení díla. Výsledek dotačního řízení se škola dozví v období leden-únor.

název projektu:	Vybudování multimediální jazykové laboratoře
požadovaná výše dotace:	1 471 278,- Kč
spolufinancování ve výši 5%:	77 436,- Kč
Náklady projektu celkem:	1 548 714,- Kč

název projektu:	Modernizace učebny chemie
požadovaná výše dotace:	1 476 611,- Kč
spolufinancování ve výši 5%:	77 716,- Kč
Náklady projektu celkem:	1 554 327,- Kč

Celkem: 3 103 041,- Kč

Ústí nad Orlicí 22. 11. 2018

Mgr. Bc. Radek Škarka

ředitel školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01
Komenského 11 IČ: 75018365
příspěvková organizace



str. 1

