

Naše č.j.: ZSBCUO/587/2018/Re

				z celkového rozpočtu	
účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	2 750 000 Kč	2 835 000 Kč	335 000 Kč	2 500 000 Kč
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	529 418,00 Kč	580 000 Kč	30 000 Kč	550 000 Kč
501220	předplatné	25 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
501340	nákup - hračky	35 600 Kč	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
501110	učební pomůcky	54 000 Kč	47 000 Kč	0 Kč	47 000 Kč
501	materiál celkem	3 394 018 Kč	3 517 000 Kč	365 000 Kč	3 152 000 Kč
502300	elektrická energie	350 000 Kč	472 500 Kč	36 000 Kč	436 500 Kč
502200	spotřeba plynu	33 000 Kč	44 500 Kč	10 000 Kč	34 500 Kč
502400	teplo	630 000 Kč	636 000 Kč	40 000 Kč	596 000 Kč
502100	vodné	150 000 Kč	160 000 Kč	20 000 Kč	140 000 Kč
502	energie celkem	1 163 000 Kč	1 313 000 Kč	106 000 Kč	1 207 000 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	767 000 Kč	515 000 Kč	15 000 Kč	500 000 Kč
511	opravy	767 000 Kč	515 000 Kč	15 000 Kč	500 000 Kč
512110	cestovné	15 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	6 500 Kč	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovní	42 000 Kč	43 000 Kč	3 000 Kč	40 000 Kč
518600	nájemné	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518360	odvoz odpadků	67 700 Kč	71 000 Kč	4 000 Kč	67 000 Kč
518300	ostatní služby	740 000 Kč	710 000 Kč	10 000 Kč	700 000 Kč
518320	plavání	135 000 Kč	140 000 Kč	0 Kč	140 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	300 000 Kč	305 000 Kč	5 000 Kč	300 000 Kč
518010	bankovní poplatky	5 000 Kč	7 000 Kč	2 000 Kč	5 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	63 000 Kč	65 000 Kč	15 000 Kč	50 000 Kč
518350	sražková voda (vč. stočného)	200 000 Kč	220 000 Kč	0 Kč	220 000 Kč
518	služby celkem	1 574 200 Kč	1 566 000 Kč	39 000 Kč	1 527 000 Kč
521110	mzdové náklady	7 300 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
521210	ostatní osob.náklady	191 000 Kč	76 000 Kč	76 000 Kč	0 Kč
521230	náhrady za nemoc	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
52	platy a OON	198 300 Kč	156 000 Kč	156 000 Kč	0 Kč
524110	zdravotní pojist.org.	657 Kč	7 400 Kč	7 400 Kč	0 Kč
524210	sociální pojistné org.	1 800 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	2 457 Kč	27 400 Kč	27 400 Kč	0 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	13 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527110	tvorba FKSP	0 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	0 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP, atd.)	45 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
52	mzdové nákl.celkem	58 000 Kč	51 600 Kč	1 600 Kč	50 000 Kč
549400	ostatní náklady	84 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	85 000 Kč
54	ost.náklady celkem	84 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč	85 000 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	894 000 Kč	890 000 Kč	10 000 Kč	880 000 Kč
557100	neuznané pohledávky - WFW	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	1 017 000 Kč	340 000 Kč	0 Kč	340 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	1 936 000 Kč	1 255 000 Kč	10 000 Kč	1 245 000 Kč
Náklady celkem		9 176 975 Kč	8 486 000 Kč	720 000 Kč	7 766 000 Kč
602	prodej služeb tržby za obědy	2 860 000 Kč	2 960 000 Kč	560 000 Kč	2 400 000 Kč
603	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	160 000 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč
602 100	prodej služeb - školné	340 000 Kč	340 000 Kč	0 Kč	340 000 Kč
672	Provozní dotace	5 579 093,60 Kč	5 026 000 Kč	0 Kč	5 026 000 Kč
	Finanční výpomoc - na projekt IROP	789 975 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy celkem		9 729 068,60 Kč	8 486 000 Kč	720 000 Kč	7 766 000 Kč
Výsledek hospodaření		552 093,60 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2018 je 552 093,60 Kč, což je přidělená dotace EU, která bude převedena do rezervního fondu.

**Mgr. Martin
Falta**

Digitálně podepsal Mgr.
Martin Falta
Datum: 2018.12.20
16:03:58 +01'00'

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

IČ:

750 18 446

Naše č.j.: ZSBCUO/588/2018/Re

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	3 200 000	3 350 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	5 026 000	5 026 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	29 160 000	32 076 000
Ostatní výnosy	64x	0	0
VÝNOSY CELKEM		37 386 000	40 452 000

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	6 374 000	6 394 000
Služby celkem	51x	2 195 000	2 220 000
Mzdové náklady bez OON	52x	21 044 000	23 148 400
Ostatní osobní náklady	52x	73 000	80 300
Ostatní náklady	52x, 54x, 55x	6 800 000	7 709 300
Odpisy celkem	55x	900 000	900 000
NÁKLADY CELKEM		37 386 000	40 452 000

Mgr.
Martin
Falta

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Falta
Datum: 2018.12.20
16:06:17 +01'00'

Město Ústí nad Orlicí
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
Mírové náměstí č.p. 7
Ústí nad Orlicí
562 0 1

V Ústí nad Orlicí, 4. 12. 2018

Věc: Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2019

V kalendářním roce 2019 dojde:

- k navýšení provozní dotace z 4.852.000 Kč na 5.026.000 Kč.
 - Navýšení je o 122.500 Kč z důvodu změny dodavatele el. energie – navýšení o a 35%.
 - Navýšení o 11.500 Kč z důvodu 35% navýšení ceny plynu.
 - Navýšení příspěvku na plavání ve výši 40.000 Kč.
- v závěru roku 2018 k převodu - posílení nevyčerpaných finančních grantových prostředků EU projektu - šablony s názvem **Školní poradenské pracoviště UZ 33063** do Rezervního fondu ve výši 552.093,60 Kč.
- v roce 2018 ke zpětnému převodu nevyčerpaných finančních prostředků z Rezervního fondu do grantových prostředků EU projektu - šablony s názvem **Školní poradenské pracoviště UZ 33063** ve výši 552.093,60 Kč.
- k posílení rozpočtu v rámci grantu MŠMT **Paměťových institucí do škol UZ 33071** k navýšení finančních prostředků o 122.500 Kč pro období 1-6/2019 stejně tak, jako tomu bylo v roce 2017 a 2018.

Dále:

- žádáme o případné navýšení finančních prostředků na:
 - **Zajištění finanční spoluúčasti na projektu BESIP - Mobilní dopravní hřiště pro dopravní výchovu.** Do konce ledna 2019 bude podán opakovaně grant Pardubického kraje na schválení finančního rámce projektu. Maximální celková částka projektu 400 tis. Kč se spoluúčastí 30 % = 120 tis. Kč. Částka může být schválena nebo bude ponížena s ponížením spoluúčasti.
 - **Financování částečného úvazku speciálního pedagoga** – v současné době spec. pedagog na plný úvazek financován 0,5 z prostředků EU-šablony do škol

Žádost z 18. 10. 2018 na Odbor rozvoje města - Holásková Eva, Ing. arch

- **Teplotní výměňkové rozvody školy** - 3x (I. + II. st a TV + ŠD) - v havarijním stavu - výměníky odpovídají stáří budovy - 40 let a dochází ke konečné fázi jejich životnosti - posouzeno spol. Tepvos - orientační cena stanovena na 350 tis. Kč
- **Velkokapacitní šatnové dvoj-skříňky** (600ks) - nedostatek úložných šatnových prostor pro narůstající počet žáků školy - orientační cena 900 tis. Kč.
- **Realizace "Malé - druhé" tělocvičny** - z dlouhodobě nedostatečných kapacitních důvodů využíváme na polovinu hodin výuky tělesné výchovy přílehlý bazén. I tak musí docházet ke spojeným hodinám v ročnících - zpracovaná studie využití nevyužitých přílehlých prostor u současné tělocvičny uložena u starosty města, možno realizovat jako opravu stávajících prostor školy 350-750 tis. Kč.
- **Velkokapacitní kuchyňská myčka** pro ŠJ - 980 tis. Kč.
- **Zajištění částečného financování rozsáhlých oprav původních sociálních zařízení budovy** (některé již téměř v havarijním stavu) - II. stupeň, ŠD, soc. zařízení zaměstnanců a WC v prostorách dílen. Soc. zařízení I. stupně a ŠJ jsou již po rekonstrukci.

S pozdravem

Mgr. Martin Falta
ředitel školy

Mgr. Martin
Falta

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Falta
Datum: 2018.12.20
16:08:01 +01'00'