

## Rozpočet 2019

## Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

				z celkového rozpočtu	
účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	1 380 000 Kč	1 385 000 Kč	135 000 Kč	1 250 000 Kč
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	265 000 Kč	204 000 Kč	15 000 Kč	189 000 Kč
501220	předplatné	6 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
501340	nákup - hračky	30 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
501110	učební pomůcky	45 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
501	materiál celkem	1 726 000 Kč	1 679 000 Kč	150 000 Kč	1 529 000 Kč
502300	elektrická energie	340 000 Kč	459 000 Kč	30 000 Kč	429 000 Kč
502200	spotřeba plynu	380 000 Kč	513 000 Kč	50 000 Kč	463 000 Kč
502400	teplo	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
502100	vodné	85 000 Kč	95 000 Kč	10 000 Kč	85 000 Kč
502	energie celkem	805 000 Kč	1 067 000 Kč	90 000 Kč	977 000 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	750 000 Kč	625 000 Kč	25 000 Kč	600 000 Kč
511	opravy	750 000 Kč	625 000 Kč	25 000 Kč	600 000 Kč
512110	cestovné	1 400 Kč	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovní	15 000 Kč	16 000 Kč	1 000 Kč	15 000 Kč
518600	nájemné	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518360	odvoz odpadků	25 000 Kč	29 000 Kč	4 000 Kč	25 000 Kč
518300	ostatní služby	458 000 Kč	406 000 Kč	6 000 Kč	400 000 Kč
518320	plavání	28 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	195 000 Kč	202 500 Kč	4 500 Kč	198 000 Kč
518010	bankovní poplatky	15 000 Kč	20 000 Kč	2 000 Kč	18 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	80 000 Kč	90 000 Kč	5 000 Kč	85 000 Kč
518350	srážková voda	175 000 Kč	175 000 Kč	0 Kč	175 000 Kč
518	služby celkem	992 400 Kč	969 500 Kč	22 500 Kč	947 000 Kč
521110	mzdové náklady	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč
521210	ostatní osob.náklady	58 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
521230	náhrady za nemoc	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
52	platy a OON	58 000 Kč	110 000 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč
524110	zdravotní pojist.org.	0 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	0 Kč
524210	sociální pojistné org.	0 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	0 Kč	16 500 Kč	16 500 Kč	0 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	6 600 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527110	tvorba FKSP	0 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP, atd.)	2 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
52	mzdové nákl.celkem	8 600 Kč	16 000 Kč	1 000 Kč	15 000 Kč
549400	ostatní náklady	23 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
54	ost.náklady celkem	23 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	733 000 Kč	733 000 Kč	15 000 Kč	718 000 Kč
557100	neuznané pohledávky - WFW	15 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	345 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	1 093 000 Kč	949 000 Kč	15 000 Kč	934 000 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>5 456 000 Kč</b>	<b>5 462 000 Kč</b>	<b>370 000 Kč</b>	<b>5 092 000 Kč</b>
602	prodej služeb tržby za obědy	1 380 000 Kč	1 430 000 Kč	230 000 Kč	1 200 000 Kč
603	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	140 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč
602 100	prodej služeb - školné	85 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč	90 000 Kč
672	Provozní dotace	4 115 569,20	3 792 000 Kč	0 Kč	3 792 000 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>5 720 569,20</b>	<b>5 462 000 Kč</b>	<b>380 000 Kč</b>	<b>5 082 000 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>264 569,20</b>	<b>0 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>	<b>-10 000 Kč</b>

Hospodářský výsledek pro rok 2018 v částce 264 569,20 Kč je přidělaná dotace EU, která bude převedena do rezervního fondu.



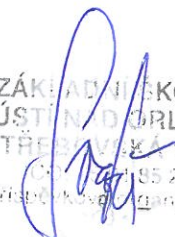
## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147  
IČ: 750 18 527

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	1 750 000	1 750 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	3 792 000	3 792 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	12 954 700	1 294 700
Ostatní výnosy	64x	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>18 496 700</b>	<b>6 836 700</b>

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	3 044 500	3 044 500
Služby celkem	51x	969 500	969 500
Mzdové náklady bez OON	52x	9 286 750	9 286 750
Ostatní osobní náklady	52x	30 200	30 200
Ostatní náklady	56x	4 415 750	4 415 750
Odpisy celkem	55x	750 000	750 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>18 496 700</b>	<b>18 496 700</b>

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ,  
TŘEBOVSKÁ 147 ①  
IČ: 750 18 527  
příspěvková organizace



# Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147



Pan  
Mgr. Luboš Mikyska  
vedoucí OŠKSPCR  
Sychrova 16  
Ústí nad Orlicí

Věc: Komentář k návrhu rozpočtu

V Ústí nad Orlicí 17. 12. 2018

Vážený pane vedoucí,

v návrhu rozpočtu Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 pro rok 2019 jsou v plné míře zohledněny provozní potřeby organizace, které vycházejí ze stabilního čerpání položek v uplynulých letech. Účet 502 (energie) nově zahrnuje navýšení ceny elektrické energie o cca 119. 000,- Kč, kdy pro následující dva roky byl soutěžen nový dodavatel elektrické energie a o 133 000,- u plynu, který reaguje společně s elektřinou nárůstem ceny vzhledem k rostoucím cenám energií ve světě. U plynu je třeba brát v úvahu klimatické výkyvy v jednotlivých ročních obdobích a pravidelným sledováním a dopočítáváním měsíční spotřeby tuto oblast účetnictví sledovat a pružně reagovat. Účet 511 opravy zahrnuje nejvyšší finanční položku navrhovaného provozního rozpočtu a umožňuje škole realizovat drobné opravy a úpravy nárokované organizací a školním provozem. Tato položka je nejvíce čerpána v období letních školních prázdnin. Zde se bohužel v poslední době dostáváme do situace, kdy nám firmy odmítají v těchto měsících požadované práce provést z důvodu nedostatku volných kapacit. Tyto práce se pak posouvají do dalších měsíců, kdy dochází k narušení výuky, nebo jsou přeloženy na následující rok.

Příspěvková organizace hospodaří s přidělenými finančními prostředky provozního rozpočtu hospodárně a tyto prostředky plně pokrývají neinvestiční potřeby naší organizace.

S pozdravem

Mgr. Pavel Svatoš – ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ,  
TŘEBOVSKÁ 147 ①  
IČO: 75 0 85 27  
příspěvková organizace