



Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357502, vedená v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 770

Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby

V Cítolibech dne 21.10.2019

Vyřizuje: Mgr. Marcela Vykouková, ředitelka

Městys Cítoliby
zřizovatel školy

ROZPOČET NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022

Vážený radní,

předkládáme tímto návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (viz. níže) a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 (v příloze) a žádáme tímto o jejich schválení v navržené výši.

Návrh rozpočtu na rok 2020:

ZŠ (vč. družiny)		MŠ (vč. školní kuchyně = ŠJ + DČ)	
Příjmy	698 000,00 Kč	Příjmy	852 000,00 Kč
<i>dotace zřizovatele</i>	<i>670 000,00 Kč</i>	<i>dotace zřizovatele</i>	<i>625 000,00 Kč</i>
<i>ostatní příjmy</i>	<i>28 000,00 Kč</i>	<i>refundace zdr.středisko</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
		<i>školné</i>	<i>212 000,00 Kč</i>
Výdaje	698 000,00 Kč	Výdaje	852 000,00 Kč
<i>odpisy majetku</i>	<i>84 000,00 Kč</i>	<i>odpisy majetku</i>	<i>133 000,00 Kč</i>
<i>energie</i>	<i>290 000,00 Kč</i>	<i>energie</i>	<i>370 000,00 Kč</i>
<i>pravidelné revize</i>	<i>15 000,00 Kč</i>	<i>pravidelné revize</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<i>školení</i>	<i>15 000,00 Kč</i>	<i>školení</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<i>telefony, internet</i>	<i>16 000,00 Kč</i>	<i>telefony, internet</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>poplatky bankám</i>	<i>8 000,00 Kč</i>	<i>poplatky bankám</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>pojištění</i>	<i>16 000,00 Kč</i>	<i>pojištění</i>	<i>16 000,00 Kč</i>
<i>PC služby, licenční popl.</i>	<i>39 000,00 Kč</i>	<i>PC služby, licenční popl.</i>	<i>57 000,00 Kč</i>
<i>svoz odpadu</i>	<i>5 000,00 Kč</i>	<i>svoz odpadu</i>	<i>12 000,00 Kč</i>
<i>pohonné hmoty</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	<i>pohonné hmoty</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
<i>dr.materiál</i>	<i>37 000,00 Kč</i>	<i>dr.materiál</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>kancelářské potřeby</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	<i>kancelářské potřeby</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>vzděl.mat., hračky, školní potř.</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	<i>vzděl.mat., hračky, školní potř.</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>dr.dl.majetek</i>	<i>50 000,00 Kč</i>	<i>dr.dl.majetek</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>opravy a údržba</i>	<i>50 000,00 Kč</i>	<i>opravy a údržba</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>poštovné</i>	<i>3 000,00 Kč</i>	<i>poštovné</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
Rozdíl ZŠ:	0,00 Kč	Rozdíl MŠ:	0,00 Kč

Ostatní účelové prostředky (příjmy = výdaje):

Školní jídelna, vč. doplňkové činnosti (potraviný)	525 000,00 Kč
Státní rozpočet	7 600 000,00 Kč
Výzva 63	480 000,00 Kč
Úřad práce (pokud bude možnost žádat)	200 000,00 Kč



Návrh provozního rozpočtu organizace byl sestaven s rezervou, organizace bude hospodařit s ohledem na možnou potřebu financování části mzdových nákladů (případná dotovaná pracovní místa z Úřadu práce, popřípadě dofinancování chybějících prostředků na mzdy, zejména THP pracovníků) z provozních prostředků. Po obdržení státního rozpočtu (cca 3/2020) bude provedeno zhodnocení finanční situace, do té doby nebudou realizovány žádné výrazné nákupy z ostatních výdajů (pořízení majetku, kancelářských potřeb, materiálu, hraček aj.).

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2022 v tis. Kč:

	skutečnost 2018	předpoklad 2019	výhled 2020	výhled 2021	výhled 2022
Státní rozpočet					
Příjmy = Výdaje	7 135	7 428	7 600	8 500	9 400
Výzvy 22 / 63 (inkluze)					
Příjmy = výdaje	217	253	480	300	300
Úřad práce (dotovaná pracovní místa)					
Příjmy = výdaje	437	203	200	230	250
Školní kuchyně (školní obědy + doplňková činnost = náklady na potraviny)					
Příjmy = výdaje	0	476	525	575	635
Provozní rozpočet					
ZŠ	-19	132	0	0	0
Příjmy	639	714	698	772	836
<i>z toho dotace zřizovatele</i>	<i>618</i>	<i>706</i>	<i>670</i>	<i>742</i>	<i>804</i>
Výdaje	658	582	698	772	836
MŠ	14	-43	0	0	0
Příjmy	709	754	852	895	949
<i>z toho dotace zřizovatele</i>	<i>510</i>	<i>557</i>	<i>625</i>	<i>661</i>	<i>712</i>
Výdaje	695	797	852	895	949

Při sestavování výhledu bylo počítáno s průměrným meziročním navýšením 10% ve výdajích a na ně navazujících příjmech.

Předem děkujeme za schválení a vyvěšení návrhu obou dokumentů.

V dokonalé úctě

Mgr. Marcela Vykouková, ředitelka školy