

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Věc : Schválený finanční plán na rok 2019 - v tis.Kč
 Ve vztahu ke zřizovateli - k datu 30. 4. 2019

	Návrh plánu 10.1.2019	Schválený fin.plán k 2018	Upravený fin. plán k 3.12.2018	Skutečnost rok 2018
Výnosy vlastní				
601..	tržby z vl. výkonů - stravné	960,0	940,0	999,1
602..	tržby školné, NEI ŠD/ŠK	160,0	160,0	167,9
603..., 662..	tržby ostatní	30,2	32,0	77,8
	čerpání SD /skříňky šatny/	0,0	150,0	129,1
	čerpání fondů FKSP	0,0	0,0	16,8
	čerpání RF	450,0	0,0	
Vlastní výnosy celkem		1 600,2	1 282,0	1 390,7
Náklady				
50201,02,03	energie /elektřina, voda, plyn	400,0	380,0	314,6
50204	teplo	1 330,0	1 300,0	1 144,2
501..	potraviny ŠJ	960,0	940,0	968,8
501..	spotřební materiál ostat.	455,0	438,0	498,3
501..	školní materiál	50,0	50,0	47,8
501..	učebnice a pomůcky z MÚ	50,0	50,0	14,5
501..	"Děti na startu" - vybavení sportovními pomůckami	0,0	0,0	0,0
501	vybavení ŠD do nových prostor /MŠ/	0,0	48,0	0,2
501	čerpání z FKSP	0,0	0,0	0,0
501..	čerpání ze SD	0,0	0,0	0,0
50 - spotřeba celkem		3 245,0	3 206,0	3 221,3
511..	opravy a rekonstrukce (1)	590,0	323,3	523,8
v tom :	podlahy MŠ	140,0	0,0	0,0
	podlahy ZŠ	81,0	0,0	0,0
	podlahy dílna	100,0	0,0	0,0
	malování a úprava stěn dodavatelským způsobem	179,0	0,0	0,0
	běžné opravy	90,0	0,0	0,0
518	telefony+ internet	90,0	90,0	72,8
51816	odvoz odpadků	30,0	40,0	37,3
51809	mzdová agenda	140,0	130,0	123,1
51810	plavání MÚ	80,0	68,8	62,1
518	služby ostatní	332,0	286,0	409,1
518	lajnování hřiště	25,0	0,0	0,0
518	seřízení oken	20,0	0,0	0,0
518	Internetové zasíťování MŠ +ŠD	40,0	0,0	0,0
518	Technické zabezpečení budov ZŠ + ŠJ	60,0	40,0	0,0
518	Technické zab. ŠD - rozš.	0,0	45,0	0,0
518	Instalace bezpečnostních fólií	0,0	39,5	0,0
51201	cestovné MÚ	15,0	15,0	10,1
	čerpání fondů - SD	0,0		
51 - služby celkem		1 422,0	1 077,6	1 155,6
549..	zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP	0,0	4,6	2,0
524..	soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP- tv-FKSP	0,0	21,8	14,2
52 - osobní náklady celkem		0,0	26,4	16,2
	daně a poplatky	0,0	0,0	0,0
53 - daně a poplatky celkem		0,0	0,0	0,0
54901	pojištění majetku	40,0	40,0	39,2
538,,	poplatky a ostatní	8,0	8,0	4,0
5...	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	45,0	45,0	20,0
54 - ostatní náklady celkem		93,0	93,0	63,2
551..	odpisy dlouhodobého majetku	159,2	164,1	164,1
558..	náklady z drobného dl.majetku-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	160,0	405,0	339,4
	nákup ze SD	0,0		
	nákup FKSP	0,0		0,0
55 - odpisy celkem		319,2	569,1	503,5
Náklady úhrnem		5 079,2	4 972,1	5 018,9
	Provozní příspěvek zřizovatel	3 479,0	3 690,1	3 690,0
	Ostatní příspěvkyl zřizovatel	0,0	0,0	0,0
Příspěvek zřizovatel celkem		3479	3690,1	3 690,0
Výnosy úhrnem		5 079,2	4972,1	5 018,9
Hospodářský výsledek		0	0	589,2

Datum :	30.4.2019
Vypracoval:	Michaela Marvanová
Schválil:	Mgr. Tomáš Kluc

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Členové Školní rady při ZŠ a MŠ Vejprty
MěÚ Vejprty

Vejprty 30.4.2019

Věc: Schválený finanční plán pro rok 2019 - komentář

Schwálený finanční plán na rok 2019 vychází z výsledků hospodaření za rok 2018 a finančních potřeb pro rok 2019. Je sestaven jako vyrovnaný.

Tak jako v předchozích letech bude mzdové náklady ONIV školy krýt stát, přičemž rozdělení těchto finančních prostředků bude i v roce 2019 zajišťovat KÚ v Ústí nad Labem ve spolupráci s pověřenou obcí (tj. s Kadani). V současné době ještě nejsou KÚ Ústí nad Labem stanoveny normativy pro rok 2019.

V rámci inkluze zaměstnáváme asistentky pedagoga, které jsou financovány 100 % ze zvláštních finančních prostředků SR – podpůrná opatření /součást rozpočtu ONIV ze SR/.

Součástí rozpočtu od KÚ je také příspěvek na ONIV. Tato část rozpočtu slouží na pokrytí nákladů na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, úrazové pojištění zaměstnanců a částečné pokrytí prostředků na plavání pro žáky 2., 3. ročníků /mzdové náklady a náklady na uč. pomůcky/. Věcné náklady se financují z prostředků zřizovatele/. Pro školní rok 2018/2019 je výuka plavání smluvně zajištěna na období 4.4. – 13. 6. 2019. Podařilo se nám získat dotaci MŠMT „Podpora výuky plavání v ZŠ /4. etapa/“, takže výuky se budou moci zúčastnit všichni žáci výše zmíněných ročníků s tím, že náklady rodičů na dopravu budou nulové.

Ostatní náklady spojené s provozem, údržbou a opravami bude krýt zřizovatel tj. Město Vejprty.

Součástí rozpočtu od zřizovatele je kompletní zajištění provozních prostředků na všechny druhy energií, odvoz odpadků, spotřební materiál, zajištění zpracování mzdové agendy, telefonní služby a internet, opravy a udržování a dalších služby. Nedílnou součástí je rovněž poskytnutí prostředků na nákup učebních materiálů, vybavení kabinetů a odborných učeben pomůckami a zajištění ostatního materiálu nutného k provozu a činnosti školy.

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Rozpočet počítá rovněž s některými plánovanými rekonstrukcemi a údržbovými akcemi a bude záležet na dohodě se zřizovatelem, které z plánovaných oprav budou realizovány v roce 2019 a kdo bude jejich investorem, zda škola nebo zřizovatel. V případě, že škola, pak o tyto položky musí být navýšen finanční plán pro tento kalendářní rok.

V roce 2018 jsme opravili podlahu v jedné třídě MŠ „Skřítkové“. Ve výhledu počítáme s opravami podlah i v dalších učebnách /třídách/ MŠ. Cena opravy je dle předběžného rozpočtu **140 tis. Kč** na učebnu /celkem pro 3 učebny 420 tis. Kč včetně DPH/. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků plánujeme zatím pro rok 2019 opravu **jedné** třídy.

Z hlediska bezpečnosti je též nutné provést rekonstrukce podlah i v ostatních prostorách MŠ. Záleží na finančních možnostech zřizovatele, kdy a jak bude kompletní rekonstrukce podlah v ostatních prostorách MŠ prováděna a dokončena.

V roce 2016 započaly opravy prostor dílny, která pokračovaly v letech 2017, 2018 a budou probíhat i v letošním roce 2019. Je nutné provést opravu podlahy v dílně a přilehlém suterénu. **Celkové náklady na tyto práce rozpočtujeme v částce 100 tis.Kč.**

V roce 2019 bychom rádi započali z hlediska bezpečnosti žáků a zaměstnanců opravy podlah také ve všech učebnách/místnostech/ školy, které se budou konat postupně v následujících několika letech. V roce 2019 plánujeme opravu podlahy ve **sborovně a v učebně výtvarné výchovy**. Tuto částku rozpočtujeme pro rok 2019 ve výši **81 tis.Kč.**

V roce 2019 je nutné dodavatelským způsobem provést **malování a úpravu zdiva všech chodeb, schodiště, sborovny a učebny výtvarné výchovy**. Dle předběžného rozpočtu dodavatele náklady na tyto práce budou **179 tis.Kč.**

Současně je nutné pokrýt běžné opravy budov, inventáře apod., částka plánovaná pro rok 2019 na tuto běžnou údržbu činí **90 tis. Kč.**

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

V budově ZŠ je vzhledem k aktuálně platnému stavebnímu povolení nutné zateplení budovy – podlahy půdy /hrubý předpoklad 850 tis. Kč/ s tím, že tyto práce nejsou finančně zahrnuty v rozpočtu školy a uskutečnění záleží na rozhodnutí Města a jeho finančních možnostech.

Náklady ZŠ na vytápění lze podstatně snížit zateplením – rozpočtovou stabilizaci je možné řešit navýšením a využitím EPC projektu. Potřeba projektové přípravy pro dotaci z projektu.

Stav budovy, kde se nachází školní jídelna a kuchyně, je nevyhovující pro stáří budovy i pro její nevyhovující a zastaralé vnitřní vybavení. Kompletní rekonstrukce by vyžadovala obrovské finanční náklady včetně výměny oken, topení, rozvodů vody a elektřiny, odpadů, odstranění vlhkosti apod. Současně by bylo nutné obnovit vybavení a zařízení, které se postupně stává nevyhovujícím.

S ohledem na tyto skutečnosti se stále jako neoptimálnější řešení nabízí přestěhování provozů této ŠJ do budovy MŠ. Zde opět záleží na rozhodnutí a finančních možnostech zřizovatele a jeho úvaze, která z variant by byla vhodnější. Z hlediska úspory budoucích nákladů na provoz ŠJ i soustředění celkového provozu školy pouze do 2 budov se jeví jako optimálnější verze.

V budově mateřské školy se stávají velkým problémem rozvody vody a odpadů, které jsou ve vysoce havarijním stavu! Dochází ke stále se opakujícím poruchám, které se řeší jednorázovými opravami a je jen otázkou času, kdy dojde k velké havárii a vysoké škodě na majetku. Proto je třeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci rozvodů vody a odpadů a s tím i rekonstrukci prostor sociálních zařízení.

Nadále trvá potřeba provést celkovou rekonstrukci střechy MŠ. V průběhu roku 2016 došlo sice k další dílčí opravě střešního pláště budovy, ale i nadále však dochází k opětovnému zatékání a je nutné proto počítat s provedením kompletní rekonstrukce. Zde opět záleží na finančních možnostech zřizovatele.

V položce **služby ostatní** jsou zahrnuty náklady na technickou ostrahu, revize a kontroly, projektové studie /zahrada MŠ/, školení a semináře, náklady na programové vybavení, poštovné, příhrádečné, bankovní poplatky, půjčovné, činnost osoby způsobilé PO a BZPO, ostatní služby ICT (konfigurace nové IT sítě – konektivita) a další drobné služby.

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Plánovaná spotřeba energií se odvíjí od spotřeby za rok 2018 a stávajících povětrnostních podmínek /spotřeba tepla viz výše. / Po projednání plánovaných nákladů na dodávku tepla v roce 2019 rozpočtujeme částku pro tento rok ve výši **1 330 tis.Kč**.

Dále je nutné provést **technické zabezpečení budovy ZŠ a ŠJ**, které by zamezilo nekontrolovanému vstupu cizích osob do těchto objektu. Předpokládané náklady na uskutečnění těchto opatření činí **60 tis. Kč**.

ČŠI provádí průběžně kontroly zabezpečení školských zařízení a proto je zapotřebí přistoupit k realizaci v co nejkratším časovém horizontu. Kontrolou ČŠI v roce 2018 bylo zjištěno, že vchod do budovy ŠJ nebyl zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Vchod je v současné době zabezpečen provizorně zvonkem a personálním zajištěním, ale tento stav je nevyhovující. Zároveň v budově ZŠ je systém zabezpečení zastaralý a nevyhovující současným provozním podmínkám.

V další řadě je potřeba vyřešit **zasíťování MŠ a ŠD internetem / LAN**. Předpokládané náklady jsou ve výši **40 tis. Kč**.

Dále je nutné provést **lajnování „Oranžového hřiště“** – cca **25 tis. Kč**, **kontrola a seřízení oken v budovách ZŠ i MŠ** v předpokládané celkové ceně **20 tis. Kč**.

Stav inventáře a celkového vybavení školy jako celku se postupně zlepšuje, a to především díky získaným sponzorským darům, lepší finanční situace města a následně i čerpáním projektových prostředků.

Pro rok 2019 je potřebné z prostředků zřizovatele dokoupit a částečně vyměnit dosluhující, opotřebené a zastaralé **vybavení DHM /30 tis. Kč/**. Prioritou je zakoupení nového vybavení sborovny /nábytek, stoly, židle aj./ ve výši cca **90tis.Kč**

V roce 2019 bude třeba posoudit stav palisád, které jsou součástí školního arboreta před budovou ZŠ. Na základě tohoto posudku a případného rozpočtu na opravu bude třeba rozhodnout způsob opravy, popř. výměny. Vše se bude odvíjet od finanční náročnosti.

Spotřeba **materiálu ostatní** v sobě zahrnuje spotřebu režijního-údržbového materiálu, materiálu k dovybavení ŠJ /nutné doplnění a obnova/, spotřebu kancelářských potřeb, tiskopisů, tonerů, odborné literatury,

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

úklidových a čisticích prostředků, materiálu na malování, rekonstrukci sociálního zařízení a sanaci, nákup ochranných pomůcek, nákladů na materiálové dovybavení MŠ apod.

Pro rok 2019 je potřebné z prostředků zřizovatele dokoupit DDM : nová myčka do ŠJ – cena **8 tis.Kč**, dataprojektor do učebny v ZŠ – cena **15 tis. Kč**, nový **koberec do učebny 3.A** (starý je již nevyhovující, nebezpečný) cena **16 tis.Kč**, v rámci rekonstrukce podlahy třídy v **MŠ** také nutné pořídit **nový koberec** do této třídy – cena **25 tis.Kč**. Dále je nutné z hlediska bezpečnosti dětí pořídit v MŠ nové **kryty na radiátory** ve všech třídách /zbývající 3 třídy, v roce 2018 jsme do jedné třídy nové kryty pořídili/. Tuto částku rozpočtujeme pro rok 2019 na jednu třídu ve výši **42.tis.Kč**.

Celkové náklady na nákup DDM, včetně nutné rezervy činí 160 tis.Kč.

Stejně jako v předcházejících obdobích počítáme s jednotným nákupem a následným prodejem sešitů případně dalších učebních pomůcek žákům školy.

Přílohy: č.1 – Schválený finanční plán zřizovatele pro rok 2019

Vypracoval: Michaela Marvanová

Schválil: Mgr. Tomáš Kluc, ředitel školy