

## Rožpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rožpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rožpočtu 2020	z toho náklady z rožpočtu		Návrh rožpočtu 2020
					kraje	obce	
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	4024885,57	40886000,00	41487600,00	40328000,00	32500000,00	7828000,00	840000,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>	4036494,00	4171000,00	4182500,00	3202000,00	90000,00	3112000,00	435000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	144 394,00	731 000,00	675 000,00	167 000,00	90 000,00	77 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	3 234 725,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	380 000,00
- ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	91 048,00	0,00	69 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00
- pohonné hmoty	2 402,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	563 925,00	580 000,00	600 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	10 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</b>	1 181 768,00	1 313 000,00	1 325 500,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	150 000,00
- teplo	634 142,00	636 000,00	636 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	62 000,00
- plyn	35 873,00	44 500,00	44 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	18 000,00
- elektrická energie	360 702,00	472 500,00	480 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	50 000,00
- voda	151 051,00	160 000,00	165 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>	851 294,00	515 000,00	830 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	15 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	851 294,00	515 000,00	830 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	15 000,00
<b>SU 512 Cestovné</b>	76 058,00	2 000,00	0,00	62 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	76 058,00	2 000,00	0,00	62 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>	7 137,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
- náklady na reprezentaci	7 137,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	2 221 156,57	1 566 000,00	1 743 000,00	1 647 000,00	120 000,00	1 527 000,00	40 000,00
- připojení k internetu	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	220 670,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	30 414,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	4 253,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby spojené s výnosy (např. akce, tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vstupné, vložné, dopravné, plavání	237 580,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
- stravování žáků mimo vlastní ŠJ (bez potravin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	323 415,00	305 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	7 000,00
- programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	63 880,00	65 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00
- ostatní služby	1 310 944,57	926 000,00	930 000,00	887 000,00	120 000,00	767 000,00	15 000,00

<b>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</b>	<b>29 464 997,00</b>	<b>31 931 000,00</b>	<b>31 957 000,00</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>31 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
- SU 521 platy	21 200 904,00	23 380 000,00	23 360 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	80 000,00
- SU 521 OON	508 956,00	156 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	76 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	99 386,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	7 229 748,00	7 927 400,00	7 970 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	27 400,00
- SU 527 příděl do FKSP	426 003,00	467 600,00	467 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 600,00
<b>Ostatní</b>	<b>2 409 947,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 449 600,00</b>	<b>1 747 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	101 886,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	92 917,00	45 000,00	40 000,00	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
- SU 527 lékařské prohlídky	4 800,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	47 210,00	0,00	2 600,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	87 810,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	894 182,00	890 000,00	890 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	15 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	1 153 057,00	340 000,00	405 000,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	28 085,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
<b>Výdaje z ostatních účel. dotací</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 248 851,57</b>	<b>40 886 000,00</b>	<b>41 487 600,00</b>	<b>40 353 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>7 853 000,00</b>	<b>840 000,00</b>

- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	356 200,00	340 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
- příjmy k vyúčtování (např. tábory, kroužky)	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příjmy za stravné	2 925 667,50	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
- příjmy od cizích strávníků	683 016,00	560 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	229 693,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
- ostatní příjmy	169 198,18	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace od obce	5 027 000,00	5 026 000,00	5 209 000,00	5 093 000,00	x	5 093 000,00	0,00
- NIV dotace od kraje	29 182 435,00	32 400 000,00	32 545 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	x	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	1 422 102,25	0,00	2 166 689,00	x	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu, z darů	207 085,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	66 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>40 268 666,93</b>	<b>40 886 000,00</b>	<b>43 654 289,00</b>	<b>40 353 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>7 853 000,00</b>	<b>840 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>19 815,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	80 289,93	100 105,29	2 266 794,29
fond investic	139 324,00	1 308 034,00	770 966,00
fond odměn	3 090,00	3 090,00	3 090,00
fond kulturních a sociálních potřeb	35 275,98	58 068,10	32 210,10

Poznámka: Stav k 31.12.2019 (odhad) Hospodářský výsledek pro rok 2019 je 2 166 689 Kč, což je přidělaná dotace EU II., která bude převedena do rezervního fondu.

Zpracovala Bc. Jana Šilarová, Služba školy Ústí nad Orlicí

Odpovídá Mgr. Falta Martin, ředitel

V Ústí nad Orlicí dne 23.09.2019