Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
Ostatní neinvestiční výdaje	17 403 001,00	18 774 181,00	19 501 387,00	18 455 387,00	13 389 387,00	5 066 000,00	380 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	1 956 067,00	1 900 662,00	2 195 162,00	1 750 662,00	221 662,00	1 529 000,00	150 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	121 424,00	286 662,00	332 877,00	286 662,00	221 662,00	65 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	1 506 759,00	1 385 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	135 000,00
- ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	45 924,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00
- pohonné hmoty	7 140,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	274 820,00	184 000,00	309 285,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	694 652,00	1 067 000,00	1 075 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	100 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	279 050,00	513 000,00	520 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	50 000,00
- elektrická energie	339 969,00	459 000,00	460 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	40 000,00
- voda	75 633,00	95 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00
SU 511 Opravy a udržování	389 840,00	625 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	25 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	389 840,00	625 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	25 000,00
SU 512 Cestovné	10 449,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	10 449,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	833 224,00	968 500,00	926 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	22 500,00
- připojení k internetu	7 176,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00
- stočné + srážková voda	143 608,00	175 000,00	190 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	4 621,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	17 267,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	174 481,00	202 500,00	190 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	4 500,00
- programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	82 849,00	90 000,00	45 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	5 000,00
- ostatní služby	403 222,00	465 000,00	470 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	10 000,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	12 287 273,00	13 218 019,00	13 294 225,00	13 227 725,00	13 167 725,00	60 000,00	67 500,00
- SU 521 platy	8 846 740,00	9 645 823,00	9 702 592,00	9 652 592,00	9 652 592,00	0,00	50 000,00
- SU 521 OON	192 447,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	50 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 020 008,00	3 289 280,00	3 308 582,00	3 292 082,00	3 292 082,00	0,00	16 500,00
- SU 527 příděl do FKSP	177 937,00	192 916,00	193 051,00	193 051,00	193 051,00	0,00	1 000,00
Ostatní	1 231 496,00	994 000,00	1 251 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	15 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	43 960,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	20 900,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců,lékařské prohlídky	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	10 199,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	24 471,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	733 223,00	733 000,00	733 000,00	732 717,00	0,00	732 717,00	15 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	376 357,00	200 000,00	400 000,00	159 283,00	0,00	159 283,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	16 986,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
Výdaje z ostatních účel. dotací	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	17 403 001,00	18 774 181,00	19 501 387,00	18 471 387,00	13 389 387,00	5 082 000,00	380 000,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	77 850,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
- příjmy k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příjmy za stravné	1 334 069,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
- příjmy od cizích strávníků	321 242,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	165 190,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- ostatní příjmy	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace od obce	3 251 000,00	3 792 000,00	4 452 000,00	3 792 000,00	x	3 792 000,00	0,00
- NIV dotace od kraje	12 106 896,00	13 312 181,00	13 389 387,00	13 389 387,00	13 389 387,00	x	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	262 573,00	0,00	1 007 872,00	x	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	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
PŘÍJMY CELKEM	17 613 536,00	18 774 181,00	20 509 259,00	18 471 387,00	13 389 387,00	5 082 000,00	380 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	210 535,00	0,00	1 007 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	1 368 142,04	1 256 036,04	2 263 908,04
fond investic	647 419,00	1 197 403,00	727 642,00
fond odměn	77 438,72	100 973,85	100 973,85
fond kulturních a sociálních potřeb	214 149,18	269 008,18	257 200,18

Poznámka: Hospodářský výsledek pro rok 2019 je 1.007.872 Kč, což je přidělená dotace EU II., která bude převedena do rezervního fondu.

Odpovídá Mgr. Svatoš Pavel, ředitel školy

V Ústí nad Orlicí dne 16.10.2019