

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 076 270,00</b>	<b>34 471 795,00</b>	<b>29 398 772,00</b>	<b>38 056 400,02</b>	<b>35 396 400,00</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>30 683 400,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>	<b>791 851,00</b>	<b>747 865,00</b>	<b>956 090,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>1 024 406,00</b>	<b>525 406,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
- knihy, učební pomůcky, předplatné	190 261,00	145 774,00	586 090,00	152 000,00	634 406,00	135 406,00	499 000,00	0,00
- ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)	12 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	74 926,00	123 455,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
- ostatní materiál	514 123,00	478 636,00	320 000,00	475 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	10 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</b>	<b>875 299,00</b>	<b>1 250 213,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>
- teplo Štepnice (účelová dotace)	0,00	201 012,00	503 000,00	<b>380 000,00</b>	503 000,00	<b>503 000,00</b>	0,00	89 000,00
- plyn Komenského	512 279,00	646 224,00	290 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	55 000,00
- elektrická energie	301 721,00	364 487,00	435 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	55 000,00
- voda	61 299,00	38 490,00	55 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>	<b>555 538,00</b>	<b>915 739,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	555 538,00	915 739,00	400 000,00	200 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
<b>SU 512 Cestovné</b>	<b>50 222,00</b>	<b>50 462,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- cestovné tuzemské i zahraniční	50 222,00	50 462,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	<b>1 272 837,00</b>	<b>2 246 403,00</b>	<b>1 259 680,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
- připojení k internetu	15 552,00	28 284,00	20 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	99 118,00	154 334,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00
- služby pošt a telekomunikací	41 442,00	44 920,00	44 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	1 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 183,00	299,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	502 150,00	511 830,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	119 245,00	120 811,00	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 500,00
- programové vybavení	0,00	72 721,00	0,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	28 644,00	51 694,00	35 000,00	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00
- ostatní služby	465 503,00	1 261 510,00	415 680,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 000,00
<b>úč. skup. 52 Osobní náklady</b>	<b>23 047 352,00</b>	<b>26 878 389,00</b>	<b>24 531 002,00</b>	<b>30 619 000,00</b>	<b>30 450 400,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>30 184 400,00</b>	<b>96 500,00</b>
- SU 521 platy	16 327 715,00	19 101 879,00	17 782 795,00	22 034 000,00	22 203 400,00	0,00	22 203 400,00	70 000,00
- SU 521 OON	381 500,00	380 500,00	175 000,00	180 000,00	185 000,00	115 000,00	70 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	89 120,00	94 244,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	5 594 454,00	6 509 828,00	6 106 552,00	7 471 000,00	7 511 000,00	40 000,00	7 471 000,00	24 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	66 669,00	75 602,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- SU 527 přiděl do FKSP	328 335,00	383 922,00	356 655,00	440 000,00	441 000,00	1 000,00	440 000,00	1 500,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, stravování	96 101,00	311 864,00	50 000,00	320 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- SU 527 lékařské prohlídky	155 007,00	9 450,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	8 451,00	11 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)</b>	0,00	0,00	0,00	2 813 400,02	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice - nákup traktůrek	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	<b>87 000,00</b>	0,00	0,00
- dotace na vybudování učeben	0,00	0,00	0,00	2 813 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 483 171,00</b>	<b>2 382 724,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>991 594,00</b>	<b>991 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- SU 549 pojištění majetku	44 992,00	73 963,00	47 000,00	75 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	537 788,00	551 245,00	512 000,00	566 000,00	554 594,00	554 594,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	900 391,00	1 755 516,00	400 000,00	525 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 076 270,00</b>	<b>34 471 795,00</b>	<b>29 398 772,00</b>	<b>38 056 400,02</b>	<b>35 396 400,00</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>30 683 400,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>SU 602 výnosy z prodeje služeb</b>	<b>228 850,00</b>	<b>282 390,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	228 850,00	282 390,00	290 000,00	230 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie</b>	<b>355 773,00</b>	<b>302 678,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>
- výnosy z pronájmu	355 773,00	302 678,00	31 680,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
<b>SU 648 čerpání fondů</b>	<b>143 242,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	126 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	143 242,00	120 000,00	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	0,00
<b>úč. skup. 67 výnosy z transferů</b>	<b>27 388 101,00</b>	<b>33 616 251,00</b>	<b>29 077 092,00</b>	<b>37 686 400,02</b>	<b>35 106 400,00</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>30 683 400,00</b>	<b>0,00</b>
- NIV příspěvek od obce	3 954 000,00	4 353 600,00	4 336 000,00	4 215 000,00	4 336 000,00	<b>4 336 000,00</b>	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	22 194 505,00	25 881 576,00	24 741 092,00	30 658 000,00	30 683 400,00	0,00	30 683 400,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů - dotace na vybudování učeben	1 239 596,00	3 381 075,00	0,00	2 813 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice (nákup traktůrku)	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	<b>87 000,00</b>	0,00	0,00
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28 115 966,00</b>	<b>34 471 795,00</b>	<b>29 398 772,00</b>	<b>38 176 400,02</b>	<b>35 396 400,00</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>30 683 400,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>39 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365							DOPLŇKOVÁ Č.	
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>Podrobnější rozpis k výše uvedeným položkám (možno doplnit další)</b>								
ostatní náklady - z toho:	0,00	0,00	0,00	2 813 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na investici - vybudování učeben				2 813 400,02	0,00			
					0,00			
ostatní výnosy - z toho:	0,00	0,00	0,00	2 813 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00
NIV dotace z jiných rozpočtů - investiční dotace				622 454,25	0,00			
NIV dotace z jiných rozpočtů -neinvestiční dotace				2 190 945,77	0,00			
					0,00			

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	78 201,00	78 201,00	78 201,00	78 201,00
fond kulturních a sociálních potřeb	260 456,66	290 439,46	495 738,28	513 146,28
rezervní fond	605 408,72	1 540 783,01	907 727,42	907 727,42
investiční fond	82 063,00	34 308,00	423 263,00	84 251,00

Zpracovala Bc. Jana Šilarová

Odpovídá Mgr. Bc. Radek Škarka

V Ústí nad Orlicí dne 20.10.2020