

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 - upraveno k 02.03.2020

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
NÁKLADY	40 248 851,57	40 886 000,00	41 487 600,00	40 528 000,00	32 500 000,00	8 028 000,00	840 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	4 036 494,00	4 171 000,00	4 182 500,00	3 202 000,00	90 000,00	3 112 000,00	435 000,00
- 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
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	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
SU 511 Opravy a udržování	851 294,00	515 000,00	830 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	0,00	580 000,00	15 000,00
SU 512 Cestovné	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
SU 513 Náklady na reprezentaci	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
SU 518 Ostatní služby	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

Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	29 464 997,00	31 931 000,00	31 957 000,00	31 940 000,00	31 940 000,00	0,00	185 000,00
- 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 přiděl do FKSP	426 003,00	467 600,00	467 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 600,00
Ostatní	2 409 947,00	1 385 000,00	1 449 600,00	1 867 000,00	290 000,00	1 577 000,00	15 000,00
- 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	560 000,00	100 000,00	460 000,00	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
Náklady na projekty nebo investice (účelové dotace)	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
NÁKLADY CELKEM	40 248 851,57	40 886 000,00	41 487 600,00	40 553 000,00	32 500 000,00	8 053 000,00	840 000,00

- tržby 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
- tržby k vyúčtování (např. tábory, kroužky)	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby 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
- tržby od cizích strávníků	683 016,00	560 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
- tržby 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 tržby	169 198,18	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	5 027 000,00	5 026 000,00	5 209 000,00	5 293 000,00	x	5 293 000,00	0,00
- NIV příspěvek 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
- 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
VÝNOSY CELKEM	40 268 666,93	40 886 000,00	43 654 289,00	40 553 000,00	32 500 000,00	8 053 000,00	840 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	19 815,36	0,00	2 166 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.9.2019	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 17.02.2020