

### Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

| Název příspěvkové organizace<br>Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11<br>IČO 75018365 |                       |                      |                               |                        |                           |                     | DOPLŇKOVÁ Č.           |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|   | Stav k 31.12.<br>2018 | Rozpočet<br>2019     | Stav k 31.12.<br>2019 (odhad) | Návrh rozpočtu<br>2020 | z toho náklady z rozpočtu |                     | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|   |                       |                      |                               |                        | kraje                     | obce                |                        |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>  | <b>28 076 270,00</b>  | <b>29 316 785,00</b> | <b>29 656 932,00</b>          | <b>29 398 772,00</b>   | <b>24 741 092,00</b>      | <b>4 657 680,00</b> | <b>376 000,00</b>      |
| <i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>  | 791 851,00            | 958 590,00           | 1 014 400,00                  | 956 090,00             | 476 090,00                | 480 000,00          | 20 000,00              |
| - knihy, učební pomůcky, předplatné   | 190 261,00            | 585 590,00           | 574 400,00                    | 586 090,00             | 476 090,00                | 110 000,00          | 0,00                   |
| - ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)  | 12 541,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| - úklidové a hygienické prostředky  | 74 926,00             | 50 000,00            | 90 000,00                     | 50 000,00              | 0,00                      | 50 000,00           | 10 000,00              |
| - ostatní materiál  | 514 123,00            | 323 000,00           | 350 000,00                    | 320 000,00             | 0,00                      | 320 000,00          | 10 000,00              |
| <i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>                                   | 875 299,00            | 1 258 000,00         | 1 122 000,00                  | 1 283 000,00           | 0,00                      | 1 283 000,00        | 229 000,00             |
| - teplo   | 0,00                  | 0,00                 | 202 000,00                    | 503 000,00             | 0,00                      | 503 000,00          | 89 000,00              |
| - plyn  | 512 279,00            | 743 000,00           | 430 000,00                    | 290 000,00             | 0,00                      | 290 000,00          | 55 000,00              |
| - elektrická energie  | 301 721,00            | 459 000,00           | 440 000,00                    | 435 000,00             | 0,00                      | 435 000,00          | 55 000,00              |
| - voda  | 61 299,00             | 56 000,00            | 50 000,00                     | 55 000,00              | 0,00                      | 55 000,00           | 30 000,00              |
| <i>SU 511 Opravy a udržování</i>  | 555 538,00            | 500 000,00           | 520 000,00                    | 400 000,00             | 0,00                      | 400 000,00          | 0,00                   |
| - opravy a údržba movitého majetku  | 555 538,00            | 500 000,00           | 520 000,00                    | 400 000,00             | 0,00                      | 400 000,00          | 0,00                   |
| <i>SU 512 Cestovné</i>  | 50 222,00             | 10 000,00            | 35 000,00                     | 10 000,00              | 0,00                      | 10 000,00           | 0,00                   |
| - cestovné tuzemské i zahraniční  | 50 222,00             | 10 000,00            | 35 000,00                     | 10 000,00              | 0,00                      | 10 000,00           | 0,00                   |
| <i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>   | 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                   |
| <i>SU 518 Ostatní služby</i>  | 1 272 837,00          | 1 233 100,00         | 1 251 227,00                  | 1 259 680,00           | 0,00                      | 1 259 680,00        | 30 500,00              |
| - připojení k internetu   | 15 552,00             | 18 000,00            | 18 000,00                     | 20 000,00              | 0,00                      | 20 000,00           | 1 000,00               |
| - stočné + srážková voda  | 99 118,00             | 100 000,00           | 120 000,00                    | 90 000,00              | 0,00                      | 90 000,00           | 10 000,00              |
| - služby pošt a telekomunikací  | 41 442,00             | 46 100,00            | 43 000,00                     | 44 000,00              | 0,00                      | 44 000,00           | 1 000,00               |
| - služby peněžních ústavů vč. pojištění   | 1 183,00              | 3 000,00             | 1 000,00                      | 3 000,00               | 0,00                      | 3 000,00            | 0,00                   |
| - nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek  | 502 150,00            | 502 000,00           | 502 000,00                    | 502 000,00             | 0,00                      | 502 000,00          | 0,00                   |
| - právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)  | 119 245,00            | 150 000,00           | 130 000,00                    | 150 000,00             | 0,00                      | 150 000,00          | 3 500,00               |
| - programové vybavení   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| - služby PO, BOZP, revize   | 28 644,00             | 35 000,00            | 30 000,00                     | 35 000,00              | 0,00                      | 35 000,00           | 10 000,00              |
| - ostatní služby  | 465 503,00            | 379 000,00           | 407 227,00                    | 415 680,00             | 0,00                      | 415 680,00          | 5 000,00               |

| Název příspěvkové organizace<br>Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11<br>IČO 75018365 |                       |                  |                               |                        |                           |              | DOPLŇKOVÁ Č.           |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
|   | Stav k 31.12.<br>2018 | Rozpočet<br>2019 | Stav k 31.12.<br>2019 (odhad) | Návrh rozpočtu<br>2020 | z toho náklady z rozpočtu |              | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|   |                       |                  |                               |                        | kraje                     | obce         |                        |
| <b>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</b>   | 22 721 124,00         | 24 146 695,00    | 24 433 295,00                 | 24 421 002,00          | 24 265 002,00             | 156 000,00   | 95 500,00              |
| - SU 521 platy  | 16 327 715,00         | 17 580 937,00    | 17 782 795,00                 | 17 782 795,00          | 17 782 795,00             | 0,00         | 70 000,00              |
| - SU 521 OON  | 381 500,00            | 175 000,00       | 180 000,00                    | 175 000,00             | 60 000,00                 | 115 000,00   | 0,00                   |
| - SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti                           | 89 120,00             | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                   |
| - SU 524 sociální a zdravotní pojištění   | 5 594 454,00          | 6 038 099,00     | 6 100 000,00                  | 6 106 552,00           | 6 066 552,00              | 40 000,00    | 24 000,00              |
| - SU 527 přiděl do FKSP   | 328 335,00            | 352 659,00       | 370 500,00                    | 356 655,00             | 355 655,00                | 1 000,00     | 1 500,00               |
| <b>Ostatní</b>  | 1 809 399,00          | 1 210 400,00     | 1 281 010,00                  | 1 069 000,00           | 0,00                      | 1 069 000,00 | 1 000,00               |
| - SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance   | 66 669,00             | 0,00             | 65 000,00                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 1 000,00               |
| - SU 527 služby školení a vzdělávání, lékařské prohlídky                                      | 96 101,00             | 40 000,00        | 75 000,00                     | 50 000,00              | 0,00                      | 50 000,00    | 0,00                   |
| - SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců  | 155 007,00            | 70 000,00        | 10,00                         | 60 000,00              | 0,00                      | 60 000,00    | 0,00                   |
| - SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)  | 8 451,00              | 0,00             | 5 000,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                   |
| - SU 549 pojištění majetku  | 44 992,00             | 47 400,00        | 48 000,00                     | 47 000,00              | 0,00                      | 47 000,00    | 0,00                   |
| - SU 551 odpisy   | 537 788,00            | 538 000,00       | 538 000,00                    | 512 000,00             | 0,00                      | 512 000,00   | 0,00                   |
| - SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)  | 900 391,00            | 515 000,00       | 550 000,00                    | 400 000,00             | 0,00                      | 400 000,00   | 0,00                   |
| - SU 591 daň z příjmů   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                   |
| - ostatní náklady   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                   |
| <b>Výdaje z ostatních účel. dotací</b>  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                          | x                      | x                         | x            | x                      |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | 28 076 270,00         | 29 316 785,00    | 29 656 932,00                 | 29 398 772,00          | 24 741 092,00             | 4 657 680,00 | 376 000,00             |

| Název příspěvkové organizace<br>Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11<br>IČO 75018365 |                       |                      |                               |                        |                           |                     | DOPLŇKOVÁ Č.           |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|   | Stav k 31.12.<br>2018 | Rozpočet<br>2019     | Stav k 31.12.<br>2019 (odhad) | Návrh rozpočtu<br>2020 | z toho náklady z rozpočtu |                     | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|   |                       |                      |                               |                        | kraje                     | obce                |                        |
| - příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)  | 228 850,00            | 290 000,00           | 250 000,00                    | 290 000,00             | 0,00                      | 290 000,00          | 0,00                   |
| - příjmy k vyúčtování (např. tábory)  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| - příjmy za stravné   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| - příjmy od cizích strávníků  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| - příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie                                      | 355 773,00            | 400 000,00           | 375 840,00                    | 31 680,00              | 0,00                      | 31 680,00           | 376 000,00             |
| - NIV dotace od obce  | 3 954 000,00          | 4 226 000,00         | 4 290 000,00                  | 4 336 000,00           | x                         | 4 336 000,00        | 0,00                   |
| - NIV dotace od kraje   | 22 194 505,00         | 24 400 785,00        | 24 741 092,00                 | 24 741 092,00          | 24 741 092,00             | x                   | 0,00                   |
| - NIV dotace z jiných rozpočtů  | 1 239 596,00          | 0,00                 | 1 811 329,00                  | 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  | 143 242,00            | 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>28 115 966,00</b>  | <b>29 316 785,00</b> | <b>31 468 261,00</b>          | <b>29 398 772,00</b>   | <b>24 741 092,00</b>      | <b>4 657 680,00</b> | <b>376 000,00</b>      |
| <b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>  | <b>39 696,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 811 329,00</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                                       | 605 408,72 | 188 764,86 | 2 000 093,86 |
| fond investic                                       | 82 063,00  | 485 477,00 | 140 847,00   |
| fond odměn  | 78 201,00  | 78 201,00  | 78 201,00    |
| fond kulturních a sociálních potřeb                 | 260 456,66 | 376 830,28 | 379 984,40   |

Poznámka:

Hospodářský výsledek pro rok 2019 je částka 1.811.329 Kč, což je přidělaná dotace EU II, která bude přidělena do rezervního fondu.

Zpracovala Bc. Jana Šilarová, Služba školy Ústí nad Orlicí

Odpovídá Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy

V Ústí nad Orlicí dne 17.10.2019