Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 26.02.2021

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	40 248 851,57	45 666 472,00	40 553 000,00	50 607 002,00	54 103 928,00	8 328 000,00	45 775 928,00	960 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	4 036 494,00	4 437 514,00	3 202 000,00	3 676 808,00	3 943 306,00	3 241 306,00	702 000,00	528 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	144 394,00	197 603,00	167 000,00	148 506,00	783 306,00	81 306,00	702 000,00	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	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	3 234 725,00	3 456 903,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	488 000,00
- ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	91 048,00	99 154,00	60 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
- pohonné hmoty	2 402,00	5 074,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	563 925,00	678 780,00	475 000,00	632 802,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	1 181 768,00	1 209 539,00	1 227 000,00	1 044 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	158 000,00
- teplo	634 142,00	600 409,00	620 000,00	550 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	65 000,00
- plyn	35 873,00	51 490,00	31 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	18 000,00
- elektrická energie	360 702,00	500 810,00	436 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	55 000,00
- voda	151 051,00	56 830,00	140 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
SU 511 Opravy a udržování	851 294,00	891 308,00	580 000,00	780 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	15 000,00
- 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	851 294,00	891 308,00	580 000,00	780 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	15 000,00
SU 512 Cestovné	76 058,00	65 991,00	62 000,00	21 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	76 058,00	65 991,00	62 000,00	21 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	7 137,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	7 137,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 518 Ostatní služby	2 221 156,57	2 250 679,00	1 647 000,00	1 620 500,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	38 000,00
- připojení k internetu	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	220 670,00	308 771,00	220 000,00	200 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	30 414,00	56 808,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	2 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	4 253,00	635,00	5 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	0,00	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	0,00
- služby spojené s výnosy (např. akce, tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vstupné, vložné, dopravné,plavání	237 580,00	313 040,00	140 000,00	185 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	323 415,00	385 693,00	300 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00
- programové vybavení	0,00	20 549,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	63 880,00	49 243,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
- ostatní služby	1 310 944,57	1 085 940,00	887 000,00	680 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	15 000,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 52 Osobní náklady	29 711 810,00	35 162 007,00	32 180 000,00	41 651 500,00	45 173 928,00	100 000,00	45 073 928,00	206 000,00
- SU 521 platy	21 200 904,00	24 887 059,00	23 300 000,00	30 184 000,00	32 846 000,00	0,00	32 846 000,00	100 000,00
- SU 521 OON	508 956,00	876 827,00	80 000,00	363 000,00	433 000,00	90 000,00	343 000,00	70 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	99 386,00	104 062,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	7 229 748,00	8 591 541,00	8 000 000,00	10 326 000,00	11 228 000,00	0,00	11 228 000,00	34 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	101 886,00	101 607,00	95 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	426 003,00	509 036,00	470 000,00	603 000,00	656 928,00	0,00	656 928,00	2 000,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	92 917,00	34 490,00	95 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- SU 527 lékařské prohlídky	4 800,00	17 450,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	47 210,00	39 935,00	45 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- název projektu - Alternativní třída (neinvestiční účel. příspěvek)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	2 163 134,00	1 649 434,00	1 652 000,00	1 813 194,00	1 461 694,00	1 461 694,00	0,00	15 000,00
- SU 549 pojištění majetku	87 810,00	82 083,00	85 000,00	70 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	894 182,00	890 769,00	957 000,00	938 194,00	931 694,00	931 694,00	0,00	15 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	1 153 057,00	653 755,00	560 000,00	800 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	28 085,00	22 827,00	50 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	40 248 851,57	45 666 472,00	40 553 000,00	50 607 002,00	54 103 928,00	8 328 000,00	45 775 928,00	960 000,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	3 964 883,50	4 354 922,00	2 760 000,00	3 306 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	800 000,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	356 200,00	386 200,00	360 000,00	244 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	143 670,00	0,00	112 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	2 925 667,50	2 973 436,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	683 016,00	851 616,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	229 693,00	178 690,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
- výnosy z pronájmu	229 693,00	178 690,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
SU 648 čerpání fondů	273 355,00	175 053,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	4 001,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	207 085,00	171 052,00	0,00	0,00	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	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 67 výnosy z transferů	35 631 537,25	40 931 388,00	37 793 000,00	46 924 002,00	50 813 928,00	5 038 000,00	45 775 928,00	0,00
- NIV příspěvek od obce (včetně účelového)	5 027 000,00	5 159 400,00	5 293 000,00	5 212 002,00	4 838 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	29 182 435,00	34 882 341,00	32 500 000,00	41 712 000,00	45 775 928,00	0,00	45 775 928,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	1 422 102,25	889 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV účelový příspěvek od obce - Alternativní třída	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	169 198,18	26 419,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	169 198,18	26 419,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	40 268 666,93	45 666 472,00	40 553 000,00	50 607 002,00	54 103 928,00	8 328 000,00	45 775 928,00	960 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	19 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00
fond kulturních a sociálních potřeb	35 275,98	10 957,12	92 947,41	40 238,57
rezervní fond	473 603,93	1 678 453,80	936 927,80	698 990,80
investiční fond	139 324,00	77 232,00	596 443,75	64 884,00

Zpracovala Jana Fišerová, DiS.

Odpovídá Mgr. Martin Falta

V Ústí nad Orlicí dne 26.2.2021