Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 01.03.2021

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365	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	28 076 270,00	34 471 795,00	29 398 772,00	38 056 400,02	35 176 400,00	4 493 000,00	30 683 400,00	376 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	791 851,00	747 865,00	956 090,00	707 000,00	964 406,00	465 406,00	499 000,00	20 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	190 261,00	145 774,00	586 090,00	152 000,00	614 406,00	115 406,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	875 299,00	1 250 213,00	1 283 000,00	1 099 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	229 000,00
- teplo Štěpnice *(účelový příspěvek)*	0,00	201 012,00	503 000,00	**380 000,00**	503 000,00	**503 000,00**	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
SU 511 Opravy a udržování	555 538,00	915 739,00	400 000,00	200 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
- 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	555 538,00	915 739,00	400 000,00	200 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	50 222,00	50 462,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- 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
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	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	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 272 837,00	2 246 403,00	1 259 680,00	1 446 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	30 500,00
- 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	20 000,00	20 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	5 000,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	23 047 352,00	26 878 389,00	24 531 002,00	30 619 000,00	30 440 400,00	256 000,00	30 184 400,00	96 500,00
- 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 příděl 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	100 000,00	100 000,00	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	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. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	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	**87 000,00**	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
Ostatní náklady	1 483 171,00	2 382 724,00	959 000,00	1 166 000,00	951 594,00	951 594,00	0,00	0,00
- 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	350 000,00	350 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	28 076 270,00	34 471 795,00	29 398 772,00	38 056 400,02	35 176 400,00	4 493 000,00	30 683 400,00	376 000,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	228 850,00	282 390,00	290 000,00	230 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
- 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
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	355 773,00	302 678,00	31 680,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
- výnosy z pronájmu	355 773,00	302 678,00	31 680,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
SU 648 čerpání fondů	143 242,00	252 115,00	0,00	0,00	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	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
úč. skup. 67 výnosy z transferů	27 388 101,00	33 616 251,00	29 077 092,00	37 686 400,02	34 886 400,00	4 203 000,00	30 683 400,00	0,00
- NIV příspěvek od obce (včetně účelového příspěvku na teplo)	3 954 000,00	4 353 600,00	4 336 000,00	4 215 000,00	4 116 000,00	**4 116 000,00**	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	**87 000,00**	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	28 115 966,00	34 471 795,00	29 398 772,00	38 176 400,02	35 176 400,00	4 493 000,00	30 683 400,00	376 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	39 696,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365	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.	
Podrobnější rozpis k výše uvedeným položkám (možno doplnit další)								
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	0,00	0,00	0,00	2 813 400,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	622 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00
NIV dotace z jiných rozpočtů -neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00	2 190 945,77	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	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 Jana Fišerová, DiS.

Odpovídá Mgr. Bc. Radek Škarka

V Ústí nad Orlicí dne 1.3.2021