Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 28.02.2021

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	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	17 403 001,00	19 913 744,00	19 455 387,00	23 732 030,00	23 176 301,00	5 992 000,00	17 184 301,00	380 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	1 956 067,00	2 105 643,00	2 250 662,00	1 901 000,00	1 938 115,00	1 694 115,00	244 000,00	150 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	121 424,00	85 589,00	286 662,00	100 000,00	318 115,00	74 115,00	244 000,00	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)	1 506 759,00	1 606 420,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	135 000,00
- 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	45 924,00	45 799,00	50 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00
- pohonné hmoty	7 140,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	274 820,00	359 835,00	664 000,00	423 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	694 652,00	786 027,00	977 000,00	845 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	279 050,00	348 382,00	463 000,00	360 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	50 000,00
- elektrická energie	339 969,00	405 074,00	429 000,00	450 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	40 000,00
- voda	75 633,00	32 571,00	85 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
SU 511 Opravy a udržování	389 840,00	609 349,00	1 100 000,00	850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00
- 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	389 840,00	609 349,00	1 100 000,00	850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00
SU 512 Cestovné	10 449,00	15 173,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	10 449,00	15 173,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	833 224,00	848 983,00	946 000,00	915 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	22 500,00
- připojení k internetu	7 176,00	7 176,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00
- stočné + srážková voda	143 608,00	195 519,00	175 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	4 621,00	5 996,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	17 267,00	16 116,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	174 481,00	206 288,00	198 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 500,00
- služby PO, BOZP, revize	82 849,00	28 696,00	85 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00
- ostatní služby	403 222,00	389 192,00	455 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	10 000,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	12 367 732,00	14 296 455,00	13 242 725,00	17 163 130,00	17 004 301,00	64 000,00	16 940 301,00	67 500,00
- SU 521 platy	8 846 740,00	10 323 979,00	9 652 592,00	12 465 130,00	12 465 000,00	0,00	12 465 000,00	50 000,00
- SU 521 OON	192 447,00	172 660,00	90 000,00	100 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	50 141,00	39 922,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 020 008,00	3 499 531,00	3 292 082,00	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	4 216 000,00	16 500,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	43 960,00	39 774,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- SU 527 příděl do FKSP	177 937,00	207 276,00	193 051,00	249 000,00	249 301,00	0,00	249 301,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	20 900,00	3 250,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců,lékařské prohlídky	5 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	10 199,00	6 763,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	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	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
projekt - výstavba fotovoltaiky	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekt - vybudování běžecké dvoudráhy (NIV účelový příspěvek)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	1 151 037,00	1 252 114,00	938 000,00	1 557 900,00	1 171 885,00	1 171 885,00	0,00	15 000,00
- SU 549 pojištění majetku	24 471,00	24 435,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	733 223,00	733 223,00	732 717,00	732 000,00	775 885,00	775 885,00	0,00	15 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	376 357,00	470 067,00	159 283,00	771 000,00	350 000,00	350 000,00	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	16 986,00	24 389,00	16 000,00	24 900,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	17 403 001,00	19 913 744,00	19 455 387,00	23 732 030,00	23 176 301,00	5 992 000,00	17 184 301,00	380 000,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	1 733 161,00	1 901 149,00	1 290 000,00	1 321 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	230 000,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	77 850,00	80 250,00	90 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	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	1 334 069,00	1 398 899,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	321 242,00	422 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	165 190,00	183 773,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- výnosy z pronájmu	165 190,00	183 773,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	24 389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	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
úč. skup. 67 výnosy z transferů	15 620 469,00	17 956 496,00	18 181 387,00	22 311 030,00	21 786 301,00	4 602 000,00	17 184 301,00	0,00
- NIV příspěvek od obce (včetně účelového příspěvku)	3 251 000,00	3 497 000,00	4 792 000,00	5 126 000,00	4 602 000,00	**4 602 000,00**	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	12 106 896,00	13 995 656,00	13 389 387,00	17 185 030,00	17 184 301,00	0,00	17 184 301,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	262 573,00	463 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	94 716,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	94 716,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	17 613 536,00	20 099 770,00	19 471 387,00	23 757 030,00	23 176 301,00	5 992 000,00	17 184 301,00	380 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	210 535,00	186 026,00	16 000,00	25 000,00	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	77 438,72	106 993,21	106 993,21	106 993,21
fond kulturních a sociálních potřeb	214 149,18	256 483,19	343 437,19	384 662,19
rezervní fond	1 368 142,04	2 336 495,04	2 016 466,04	2 016 466,04
investiční fond	647 419,00	727 642,00	627 934,69	168 057,69

Zpracovala Jana Fišerová, DiS. Odpovídá Mgr. Pavel Svatoš V Ústí nad Orlicí dne 28.2.2021