

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527								DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	17 403 001,00	19 913 744,00	19 455 387,00	23 732 030,00	22 366 301,00	5 182 000,00	17 184 301,00	380 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	1 956 067,00	2 105 643,00	2 250 662,00	1 901 000,00	1 978 115,00	1 734 115,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	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
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	389 840,00	609 349,00	1 100 000,00	850 000,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	25 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	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
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	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
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	833 224,00	848 983,00	946 000,00	915 000,00	961 000,00	961 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	10 000,00
<i>úč. skup. 52 Osobní náklady</i>	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 přiděl 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								DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)</b>	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- výstavba fotovoltaiky	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 151 037,00</b>	<b>1 252 114,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>1 557 900,00</b>	<b>1 221 885,00</b>	<b>1 221 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
- 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	400 000,00	400 000,00	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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 403 001,00</b>	<b>19 913 744,00</b>	<b>19 455 387,00</b>	<b>23 732 030,00</b>	<b>22 366 301,00</b>	<b>5 182 000,00</b>	<b>17 184 301,00</b>	<b>380 000,00</b>

<b>SU 602 výnosy z prodeje služeb</b>	<b>1 733 161,00</b>	<b>1 901 149,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
- 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
<b>SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie</b>	<b>165 190,00</b>	<b>183 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
- výnosy z pronájmu	165 190,00	183 773,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>SU 648 čerpání fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>24 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>úč. skup. 67 výnosy z transferů</b>	<b>15 620 469,00</b>	<b>17 956 496,00</b>	<b>18 181 387,00</b>	<b>22 311 030,00</b>	<b>20 976 301,00</b>	<b>3 792 000,00</b>	<b>17 184 301,00</b>	<b>0,00</b>
- NIV příspěvek od obce	3 251 000,00	3 497 000,00	4 792 000,00	4 626 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	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 - výstavba fotovoltaiky	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>94 716,00</b>	<b>33 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	94 716,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17 613 536,00</b>	<b>20 099 770,00</b>	<b>19 471 387,00</b>	<b>23 757 030,00</b>	<b>22 366 301,00</b>	<b>5 182 000,00</b>	<b>17 184 301,00</b>	<b>380 000,00</b>

<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>210 535,00</b>	<b>186 026,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	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