Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	45 666 472,00	53 651 524,00	54 103 928,00	59 603 503,87	59 676 000,00	9 468 000,00	50 208 000,00	960 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	4 437 514,00	3 640 523,00	3 943 306,00	3 986 031,87	4 112 793,00	3 452 793,00	660 000,00	528 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	197 603,00	286 277,00	783 306,00	410 000,00	741 793,00	81 793,00	660 000,00	0,00
- kancelářský materiál	40 124,00	106 791,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	3 456 903,00	1 913 832,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	488 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	99 154,00	169 341,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
- pohonné hmoty	5 074,00	6 354,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	638 656,00	1 157 928,00	400 000,00	1 289 031,87	511 000,00	511 000,00	0,00	20 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	1 209 539,00	1 268 425,00	1 130 000,00	883 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	158 000,00
- teplo	600 409,00	710 441,00	580 000,00	372 000,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	65 000,00
- plyn	51 490,00	68 776,00	40 000,00	10 000,00	85 800,00	85 800,00	0,00	18 000,00
- elektrická energie	500 810,00	444 926,00	450 000,00	450 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	55 000,00
- voda	56 830,00	44 282,00	60 000,00	51 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
SU 511 Opravy a udržování	891 308,00	796 489,00	550 000,00	950 000,00	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	891 308,00	796 489,00	550 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	15 000,00
SU 512 Cestovné	65 991,00	26 647,00	2 000,00	101 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	65 991,00	26 647,00	2 000,00	101 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 250 679,00	1 742 749,00	1 643 000,00	2 218 500,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	38 000,00
- připojení k internetu	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	308 771,00	297 015,00	280 000,00	314 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	56 808,00	69 270,00	45 000,00	47 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	2 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	635,00	1 815,00	1 000,00	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	385 693,00	436 331,00	360 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	10 000,00
- programové vybavení	20 549,00	120 781,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	49 243,00	64 462,00	50 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00
- plavání	313 040,00	175 442,00	140 000,00	80 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	1 085 940,00	547 633,00	742 000,00	1 030 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	15 000,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	35 162 007,00	43 176 698,00	45 173 928,00	48 697 000,00	50 005 000,00	457 000,00	49 548 000,00	206 000,00
- SU 521 platy	24 887 059,00	30 999 653,00	32 846 000,00	34 891 000,00	36 351 000,00	263 000,00	36 088 000,00	100 000,00
- SU 521 OON	876 827,00	682 060,00	433 000,00	828 000,00	490 000,00	90 000,00	400 000,00	70 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	104 062,00	142 653,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	8 591 541,00	10 482 929,00	11 228 000,00	11 793 000,00	12 287 000,00	89 000,00	12 198 000,00	34 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	101 607,00	126 292,00	0,00	142 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	509 036,00	622 844,00	656 928,00	713 000,00	727 000,00	5 000,00	722 000,00	2 000,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	34 490,00	47 542,00	5 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	57 385,00	72 725,00	5 000,00	161 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
*Náklady na projekty **(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu - Alternativní třída	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	1 649 434,00	2 999 993,00	1 461 694,00	2 767 972,00	1 367 207,00	1 367 207,00	0,00	15 000,00
- SU 547 manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	82 083,00	74 675,00	85 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	890 769,00	943 464,00	931 694,00	940 226,00	937 207,00	937 207,00	0,00	15 000,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 IČO 75018446	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	653 755,00	1 971 749,00	420 000,00	1 624 000,00	320 000,00	320 000,00	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
- mimořádné náklady vykázané s COVID 19	0,00	0,00	0,00	33 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	22 827,00	10 105,00	25 000,00	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	45 666 472,00	53 651 524,00	54 103 928,00	59 603 503,87	59 676 000,00	9 468 000,00	50 208 000,00	960 000,00
VÝNOSY CELKEM	45 666 472,00	53 656 565,00	54 103 928,00	59 603 503,87	59 776 000,00	9 568 000,00	50 208 000,00	960 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	4 354 922,00	2 655 429,00	3 290 000,00	2 559 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	800 000,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	143 670,00	120 629,00	130 000,00	139 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	386 200,00	256 150,00	360 000,00	320 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	2 973 436,00	1 667 795,00	2 800 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	851 616,00	610 855,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	178 690,00	135 111,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	178 690,00	135 111,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
SU 648 Čerpání fondů	175 053,00	315 760,00	0,00	369 000,00	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	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	4 001,00	239 262,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	171 052,00	66 973,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	9 525,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	40 931 388,00	50 427 634,00	50 813 928,00	56 171 503,87	56 386 000,00	6 178 000,00	50 208 000,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	5 159 400,00	5 768 496,00	4 838 000,00	5 093 000,00	**6 117 000,00**	**6 117 000,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**61 000,00**	**61 000,00**	X	X
- NIV účelový příspěvek od zřizovatele - Alternativní třída	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	X	X
- NIV příspěvek od kraje	34 882 341,00	43 239 396,00	45 775 928,00	49 079 045,00	50 208 000,00	X	50 208 000,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - EU II	889 647,00	1 419 742,00	0,00	649 285,87	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - EU III	0,00	0,00	0,00	1 116 427,00	0,00	X	0,00	0,00
- NIV dotace (mimořádná - Covid 19) - PK	0,00	0,00	0,00	33 746,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	26 419,00	122 631,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	26 419,00	122 631,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	45 666 472,00	53 656 565,00	54 103 928,00	59 603 503,87	59 776 000,00	9 568 000,00	50 208 000,00	960 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	5 041,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
fond odměn (SU 411)	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	10 957,12	40 238,57	172 881,64	161 580,64
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	2 679,93	2 679,93	7 721,37	7 721,37
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	1 675 773,87	696 310,87	35 079,00	35 079,00
fond investic (SU 416)	77 232,00	64 884,00	769 840,00	102 110,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Jana Fišerová, DiS. Odpovídá: Mgr. Martin Falta