Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365	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	34 471 795,00	36 802 166,00	35 089 400,00	40 331 441,52	41 417 600,00	5 397 700,00	36 019 900,00	376 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	747 865,00	538 437,00	964 406,00	1 663 262,52	1 054 673,00	504 673,00	550 000,00	20 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	145 774,00	199 212,00	614 406,00	583 262,52	663 673,00	113 673,00	550 000,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	123 455,00	107 291,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
- ostatní materiál	478 636,00	231 934,00	300 000,00	980 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	1 250 213,00	948 524,00	1 193 000,00	849 000,00	1 904 700,00	1 904 700,00	0,00	229 000,00
- teplo Štěpnice (účelový příspěvek)	201 012,00	374 182,00	503 000,00	314 000,00	653 500,00	653 500,00	0,00	89 000,00
- plyn Komenského	646 224,00	281 031,00	270 000,00	240 000,00	773 200,00	773 200,00	0,00	55 000,00
- elektrická energie	364 487,00	266 428,00	380 000,00	260 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	55 000,00
- voda	38 490,00	26 883,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00
SU 511 Opravy a udržování	915 739,00	268 769,00	238 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	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	915 739,00	268 769,00	238 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	50 462,00	6 909,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	50 462,00	6 909,00	5 000,00	10 000,00	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	2 246 403,00	1 640 343,00	1 297 000,00	1 742 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	30 500,00
- připojení k internetu	28 284,00	41 016,00	25 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	154 334,00	140 091,00	160 000,00	153 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	10 000,00
- služby pošt a telekomunikací	44 920,00	44 950,00	44 000,00	42 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	1 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	299,00	132,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	120 811,00	171 307,00	130 000,00	151 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	72 721,00	185 557,00	20 000,00	145 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 500,00
- služby PO, BOZP, revize	51 694,00	42 114,00	35 000,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
- nájemné - tělocvična	511 830,00	463 868,00	502 000,00	113 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	10 000,00
- ostatní služby	1 261 510,00	551 308,00	380 000,00	1 050 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	5 000,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	26 878 389,00	31 903 320,00	30 440 400,00	35 044 000,00	36 182 900,00	713 000,00	35 469 900,00	96 500,00
- SU 521 platy	19 101 879,00	22 907 493,00	22 203 400,00	25 191 000,00	26 082 500,00	0,00	26 082 500,00	70 000,00
- SU 521 OON	380 500,00	265 600,00	185 000,00	320 000,00	179 000,00	129 000,00	50 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	94 244,00	172 106,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	6 509 828,00	7 797 845,00	7 511 000,00	8 558 000,00	8 859 800,00	44 000,00	8 815 800,00	24 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	75 602,00	89 452,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- SU 527 příděl do FKSP	383 922,00	461 589,00	441 000,00	506 000,00	524 600,00	3 000,00	521 600,00	1 500,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	137 309,00	57 199,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	174 555,00	110 403,00	0,00	121 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	20 550,00	41 633,00	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Ostatní	2 382 724,00	1 495 864,00	951 594,00	723 179,00	945 327,00	945 327,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	73 963,00	81 774,00	47 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	551 245,00	566 143,00	554 594,00	541 179,00	553 327,00	553 327,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	1 755 516,00	847 947,00	350 000,00	100 000,00	310 000,00	310 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	34 471 795,00	36 802 166,00	35 089 400,00	40 331 441,52	41 417 600,00	5 397 700,00	36 019 900,00	376 000,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 IČO 75018365	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	
VÝNOSY CELKEM	34 471 795,00	37 020 346,00	35 089 400,00	40 331 441,52	41 417 600,00	5 397 700,00	36 019 900,00	376 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	282 390,00	140 515,00	290 000,00	144 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
- tržby za poskytnuté služby (např. osobní péče, ubytování atd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	282 390,00	140 515,00	290 000,00	144 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	302 678,00	232 181,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	302 678,00	232 181,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
SU 648 Čerpání fondů	252 115,00	49 457,00	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	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	5 271,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	126 844,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	120 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	33 616 251,00	36 548 221,00	34 799 400,00	39 553 625,52	41 127 600,00	5 107 700,00	36 019 900,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	4 353 600,00	4 239 000,00	4 116 000,00	3 400 000,00	**5 046 700,00**	**5 046 700,00**	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 příspěvek od kraje	25 881 576,00	31 394 677,00	30 683 400,00	34 685 360,00	36 019 900,00	X	36 019 900,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - EU II	3 381 075,00	914 544,00	0,00	602 134,52	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - EU III	0,00	0,00	0,00	866 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostaní výnosy	18 361,00	49 972,00	0,00	333 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	18 361,00	49 972,00	0,00	333 816,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	34 471 795,00	37 020 346,00	35 089 400,00	40 331 441,52	41 417 600,00	5 397 700,00	36 019 900,00	376 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	218 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	**k 31.12.2019**	**k 31.12.2020**	**k 30.09.2021**	**k 31.12.2021**
Investiční příspěvek zřizovatele (na nákup traktůrku)	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00

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)	78 201,00	78 201,00	78 201,00	78 201,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	290 439,46	555 918,34	600 836,95	595 430,95
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	67 919,99	67 919,99	286 100,39	286 100,39
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	1 472 863,02	602 134,52	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	34 308,00	84 251,00	462 607,00	106 075,00

V Ústí nad Orlicí dne 18.02.2022 Zpracoval: Jana Fišerová, DiS. Odpovídá: Mgr. Bc. Radek Škarka