Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 IČO: 75018608	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	4 396 014,00	5 331 783,78	5 346 100,00	5 456 133,00	6 927 000,00	938 000,00	5 989 000,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	186 472,00	144 203,78	153 658,00	282 975,00	214 400,00	164 400,00	50 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	57 313,00	46 712,00	82 000,00	90 894,92	82 000,00	32 000,00	50 000,00	0,00
- kancelářský materiál	14 885,00	14 885,00	15 000,00	15 016,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	14 250,00	21 060,00	25 000,00	19 987,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	201,00	625,00	1 000,00	790,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	99 823,00	60 921,78	30 658,00	156 287,08	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	192 511,00	198 377,00	206 000,00	232 669,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- elektrická energie	189 676,00	194 683,00	200 000,00	228 227,00	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00
- voda	2 835,00	3 694,00	6 000,00	4 442,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	134 382,00	51 289,00	80 000,00	133 915,00	45 000,00	45 000,00	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	134 382,00	51 289,00	80 000,00	133 915,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	4 921,00	2 091,00	1 000,00	11 938,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	4 921,00	2 091,00	1 000,00	11 938,00	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	243 903,00	277 885,00	270 500,00	309 399,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	11 976,00	11 976,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	30 182,00	28 983,00	35 000,00	28 973,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	4 308,00	4 238,00	3 000,00	3 410,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	101,00	72,00	500,00	1 656,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	76 813,00	87 941,00	85 000,00	87 133,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	4 685,00	4 685,00	5 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	10 596,00	4 561,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- úklidové služby	4 800,00	4 800,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	80 442,00	110 629,00	90 000,00	129 427,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	3 484 778,00	4 491 172,00	4 550 100,00	4 284 889,00	6 075 000,00	136 000,00	5 939 000,00	0,00
- SU 521 platy	2 462 358,00	3 183 922,00	3 355 000,00	3 070 779,00	4 419 000,00	50 000,00	4 369 000,00	0,00
- SU 521 OON	41 600,00	80 650,00	10 000,00	59 625,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	0,00	8 115,00	0,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	835 563,00	1 077 522,00	1 119 000,00	1 037 924,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	9 541,00	11 455,00	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	73 047,00	63 840,00	66 100,00	47 010,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	13 700,00	7 390,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	46 070,00	47 158,00	0,00	27 766,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	2 899,00	11 120,00	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 IČO: 75018608	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	
Ostatní	149 047,00	166 766,00	84 842,00	200 348,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00
- 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	5 334,00	5 344,00	6 000,00	5 364,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	2 003,00	932,00	842,00	852,00	900,00	900,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	141 710,00	160 490,00	78 000,00	194 132,00	78 000,00	78 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	4 396 014,00	5 331 783,78	5 346 100,00	5 456 133,00	6 927 000,00	938 000,00	5 989 000,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	4 396 014,00	5 373 658,18	5 346 100,00	5 456 133,00	6 927 000,00	938 000,00	5 989 000,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	20 100,00	10 900,00	28 000,00	29 700,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	20 100,00	10 900,00	28 000,00	29 700,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	103 775,00	0,00	0,00	8 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	103 775,00	0,00	0,00	8 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	4 272 139,00	5 344 506,88	5 318 100,00	5 379 850,00	6 899 000,00	910 000,00	5 989 000,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	798 500,00	802 200,00	777 000,00	777 000,00	**896 000,00**	**896 000,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 000,00**	**14 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	3 399 992,00	4 418 584,00	4 541 100,00	4 376 886,00	5 989 000,00	X	5 989 000,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - PK, EU	73 647,00	123 722,88	0,00	225 964,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	0,00	18 251,30	0,00	38 199,00	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)	0,00	18 251,30	0,00	38 199,00	X	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	4 396 014,00	5 373 658,18	5 346 100,00	5 456 133,00	6 927 000,00	938 000,00	5 989 000,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	41 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	34 710,00	34 710,00	34 710,00	34 710,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	81 982,29	93 328,29	111 272,69	111 272,69
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	148 948,74	148 948,74	190 823,14	190 823,14
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	305 912,20	140 390,92	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	49 706,00	50 638,00	51 227,00	51 440,00

V Ústí nad Orlicí dne 18.02.2022 Zpracoval: Bc. Lenka Vondrová Odpovídá: Mgr. Helena Klosová