Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	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	19 913 744,00	22 958 358,00	23 176 301,00	25 860 053,00	25 317 200,00	5 648 200,00	19 669 000,00	450 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	2 105 643,00	1 480 309,00	1 938 115,00	2 160 668,00	2 045 130,00	1 851 130,00	194 000,00	167 500,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	85 589,00	103 073,00	318 115,00	293 823,00	272 130,00	78 130,00	194 000,00	0,00
- kancelářský materiál	56 107,00	57 145,00	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	1 606 420,00	1 058 445,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	45 799,00	100 795,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 500,00
- pohonné hmoty	8 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	303 728,00	154 851,00	310 000,00	660 845,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	786 027,00	658 955,00	850 000,00	600 000,00	1 118 260,00	1 118 260,00	0,00	116 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	348 382,00	305 085,00	380 000,00	290 000,00	592 260,00	592 260,00	0,00	58 000,00
- elektrická energie	405 074,00	333 113,00	430 000,00	280 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	48 000,00
- voda	32 571,00	20 757,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
SU 511 Opravy a udržování	609 349,00	644 212,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	26 000,00
- 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	609 349,00	644 212,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	26 000,00
SU 512 Cestovné	15 173,00	2 190,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	15 173,00	2 190,00	1 000,00	2 500,00	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	848 983,00	828 129,00	911 000,00	1 217 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	24 000,00
- připojení k internetu	7 176,00	7 176,00	10 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00
- stočné + srážková voda	195 519,00	181 166,00	230 000,00	195 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	5 996,00	3 502,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	500,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	16 116,00	15 557,00	16 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 000,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	206 288,00	234 626,00	220 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	6 000,00
- programové vybavení	0,00	28 940,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	28 696,00	127 109,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00
- nájemné, půjčovné	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	389 192,00	229 553,00	380 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	14 296 455,00	17 612 140,00	17 004 301,00	19 465 000,00	19 695 000,00	220 000,00	19 475 000,00	101 500,00
- SU 521 platy	10 323 979,00	12 747 325,00	12 465 000,00	14 095 000,00	14 394 000,00	100 000,00	14 294 000,00	75 000,00
- SU 521 OON	172 660,00	121 495,00	70 000,00	124 000,00	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	39 922,00	77 520,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 499 531,00	4 310 229,00	4 216 000,00	4 764 000,00	4 869 000,00	34 000,00	4 835 000,00	25 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	39 774,00	49 572,00	0,00	59 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 500,00
- SU 527 příděl do FKSP	207 276,00	256 498,00	249 301,00	282 000,00	288 000,00	2 000,00	286 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	3 250,00	21 430,00	4 000,00	45 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 063,00	28 071,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Náklady na projekty **(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu - Běžecké dráhy	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	1 252 114,00	1 732 423,00	1 171 885,00	1 264 885,00	1 173 810,00	1 173 810,00	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	24 435,00	29 827,00	30 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	733 223,00	758 536,00	775 885,00	775 885,00	782 810,00	782 810,00	0,00	15 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	470 067,00	933 638,00	350 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 IČO 75018527	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 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	24 389,00	10 422,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	19 913 744,00	22 958 358,00	23 176 301,00	25 860 053,00	25 317 200,00	5 648 200,00	19 669 000,00	450 000,00
VÝNOSY CELKEM	20 099 770,00	23 244 929,00	23 176 301,00	25 860 053,00	25 317 200,00	5 648 200,00	19 669 000,00	450 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 901 149,00	1 310 341,00	1 390 000,00	1 310 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	300 000,00
- 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)	80 250,00	37 630,00	90 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	1 398 899,00	898 323,00	1 300 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	422 000,00	374 388,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	183 773,00	90 205,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	183 773,00	90 205,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
SU 648 Čerpání fondů	24 389,00	10 422,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	24 389,00	10 422,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	17 956 496,00	21 762 637,00	21 786 301,00	24 337 053,00	23 927 200,00	4 258 200,00	19 669 000,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	3 497 000,00	3 786 000,00	4 602 000,00	4 102 000,00	**4 203 200,00**	**4 203 200,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**55 000,00**	**55 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	13 995 656,00	17 558 329,00	17 184 301,00	19 240 327,00	19 669 000,00	X	19 669 000,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - EU II	463 840,00	418 308,00	0,00	483 881,00	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - EU III	0,00	0,00	0,00	510 845,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	33 963,00	71 324,00	0,00	132 000,00	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)	33 963,00	71 324,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	20 099 770,00	23 244 929,00	23 176 301,00	25 860 053,00	25 317 200,00	5 648 200,00	19 669 000,00	450 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	186 026,00	286 571,00	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**	k 31.12.2022
Investiční příspěvek zřizovatele (na fotovoltaickou elektrárnu na budově ZŠ)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Investiční příspěvek zřizovatele (vybudování běžecké dvoudráhy)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele (na vybudování tartan. rozběžiště ke skoku do dálky)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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)	100 973,85	106 993,21	143 564,53	143 564,53
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	256 483,19	338 441,19	404 462,19	454 462,19
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	1 253 468,04	433 468,04	683 468,04	683 468,04
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	903 027,00	489 953,00	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	727 642,00	1 168 057,69	1 751 837,69	1 284 942,69

V Ústí nad Orlicí dne 18.02.2022 Zpracoval: Jana Fišerová, DiS. Odpovídá_ Mgr. Pavel Svatoš