

				z celkového rozpočtu	
účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	380 000 Kč	393 000 Kč	23 000 Kč	370 000 Kč
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	110 000 Kč	115 000 Kč		115 000 Kč
501220	předplatné	5 500 Kč	7 000 Kč		7 000 Kč
501340	nákup - hračky	35 000 Kč	30 000 Kč		30 000 Kč
501110	učební pomůcky	15 000 Kč	18 000 Kč		18 000 Kč
501	materiál celkem	545 500 Kč	563 000 Kč	23 000 Kč	540 000 Kč
502300	elektrická energie	58 000 Kč	90 000 Kč	4 500 Kč	85 500 Kč
502200	spotřeba plynu	110 000 Kč	120 500 Kč	5 500 Kč	115 000 Kč
502100	vodné	15 000 Kč	15 000 Kč		15 000 Kč
502	energie celkem	183 000 Kč	225 500 Kč	10 000 Kč	215 500 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	120 000 Kč	100 000 Kč		100 000 Kč
511	opravy	120 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
512110	cestovné	1 000 Kč	1 000 Kč		1 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	0 Kč	400 Kč		400 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovné	5 000 Kč	5 500 Kč		5 500 Kč
518360	odvoz odpadků	5 000 Kč	6 000 Kč		6 000 Kč
518300	ostatní služby	80 000 Kč	45 000 Kč		45 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	68 000 Kč	70 000 Kč		70 000 Kč
518010	bankovní poplatky	800 Kč	1 000 Kč		1 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	21 000 Kč	13 000 Kč		13 000 Kč
518350	srážková voda (vč. stočného)	48 000 Kč	50 000 Kč		50 000 Kč
518	služby celkem	228 800 Kč	191 900 Kč	0 Kč	191 900 Kč
521110	mzdové náklady	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč
521210	ostatní osob.náklady	0 Kč	1 000 Kč		1 000 Kč
521230	náhrady za nemoc	0 Kč	0 Kč		0 Kč
52	platy a OON	0 Kč	23 000 Kč	22 000 Kč	1 000 Kč
524110	zdravotní pojist.org.	0 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
524210	sociální pojistné org.	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	0 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	0 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP, atd.)	1 100 Kč	2 500 Kč	500 Kč	2 000 Kč
52	mzdové nákl.celkem	1 100 Kč	2 500 Kč	500 Kč	2 000 Kč
549400	ostatní náklady	6 600 Kč	6 600 Kč		6 600 Kč
54	ost.náklady celkem	6 600 Kč	6 600 Kč	0 Kč	6 600 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	27 000 Kč	59 000 Kč	2 000 Kč	57 000 Kč
557100	neuznané pohledávky - WFW	0 Kč	0 Kč		0 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	60 000 Kč	60 000 Kč		60 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	87 000 Kč	119 000 Kč	2 000 Kč	117 000 Kč
Náklady celkem		1 172 000 Kč	1 239 000 Kč	65 000 Kč	1 174 000 Kč
602	prodej služeb tržby za obědy	420 000 Kč	425 000 Kč	65 000 Kč	360 000 Kč
603	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	5 500 Kč	5 500 Kč		5 500 Kč
602 100	prodej služeb - školné	95 000 Kč	100 000 Kč		100 000 Kč
672	Provozní dotace	1 060 202 Kč	708 500 Kč		708 500 Kč
Výnosy celkem		1 580 702 Kč	1 239 000 Kč	65 000 Kč	1 174 000 Kč
Výsledek hospodaření		408 702 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Pro rok 2019 jsou odpisy navýšeny o TZ budovy a to v částce cca 32 000 Kč.

Hospodářský výsledek pro rok 2018 v částce 408 702 Kč je přidělaná dotace EU, která bude převedena do rezervního fondu.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165

IČ:

750 18 284

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	530 000	540 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	708 500	708 500
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	3 433 581	3 776 939
Ostatní výnosy	64x	0	0
VÝNOSY CELKEM		4 672 081	5 025 439

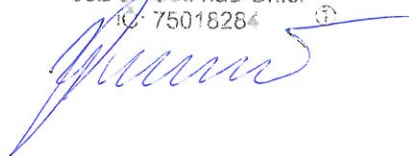
NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	850 500	860 500
Služby celkem	51x	185 000	200 000
Mzdové náklady bez OON	52x	2 504 169	2 709 586
Ostatní osobní náklady	52x	0	0
Ostatní náklady	52x, 54x, 55x	1 073 412	1 196 353
Odpisy celkem	55x	59 000	59 000
NÁKLADY CELKEM		4 672 081	5 025 439

Mateřská škola Ústí nad Orlicí,
Sokolská 165

se sídlem Sokolská 165,

562 04 Ústí nad Orlicí

IČ: 75018284



Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

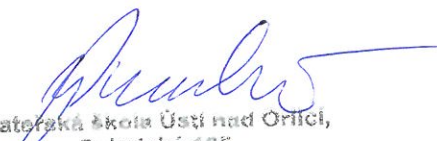
V uplynulém roce proběhla přístavba venkovní dílny pro řemeslné a polytechnické činnosti a rozšíření skladu zahradního materiálu a pomůcek. Došlo k navýšení technického zhodnocení budovy. Z tohoto důvodu **žádáme o navýšení provozní dotace z původní částky 646 000Kč na částku 678 000Kč**. Částka 32 000Kč bude použita na odvody z odpisů. Dále je provozní dotace navýšena o 30 500Kč z důvodu změny dodavatele na elektřinu a zvýšení cen. Celková výše provozní dotace tedy bude činit **708 500 Kč**.

Hospodářský výsledek pro rok 2018 v částce 408 702 Kč je přidělená dotace EU (Šablony II.), která bude převedena do rezervního fondu a bude vyčerpána v průběhu r. 2019.

V roce 2019 plánujeme pořízení několika dalších skříněk do šatny pro zaměstnance. Současný počet neodpovídá počtu zaměstnanců a hygienickým normám. Dále z rozpočtu na DHM plánujeme obnovu některého dětského nábytku ve třídách. **ÚČ 558**

Z plánovaných oprav v budově bude největší položkou 1. fáze výměny vnitřních dveří (9ks), pořízení elektronického vrátného pro odchod z obou šaten, výmalba 1. třídy. Venku plánujeme opravu dláždění kolem celého obvodu budovy a úpravu zeleně v prostoru u hlavní silnice. **ÚČ 511**

Obnovovat budeme rovněž některé učební pomůcky a hračky – s přihlédnutím k profilaci školy ve směru výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdravému stravování. **ÚČ 501**


Mateřská škola Ústí nad Orlicí,
Sokolská 165
se sídlem Sokolská 165,
562 04 Ústí nad Orlicí
IČ 75018284 ①

V Ústí nad Orlicí, dne 22.11.2018

Mgr. Jana Šparlinková
ředitelka