

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

| Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí IČO 75017237 | | | | | | | DOPLŇKOVÁ Č. |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stav k 31.12. 2018 | Rozpočet 2019 | Stav k 31.12. 2019 (odhad) | Návrh rozpočtu 2020 | z toho náklady z rozpočtu | | Návrh rozpočtu 2020 |
| | | | | | kraje | obce | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 7 497 337,97 | 7 844 675,90 | 8 224 673,90 | 7 829 841,00 | 5 948 341,00 | 1 881 500,00 | 0,00 |
| SU 501 Spotřeba materiálu | 689 043,37 | 637 097,90 | 637 083,90 | 673 375,00 | 13 375,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| - knihy, učební pomůcky, předplatné | 45 522,46 | 47 097,90 | 52 083,90 | 63 375,00 | 13 375,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| - drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028) | 16 558,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| - potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky) | 508 476,61 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| - úklidové a hygienické prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| - ostatní materiál | 118 486,30 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody | 425 323,70 | 521 000,00 | 488 400,00 | 496 000,00 | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 |
| - teplo | 0,00 | 320 000,00 | 275 400,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| - plyn | 180 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - elektrická energie | 220 257,00 | 170 000,00 | 185 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| - voda | 24 308,70 | 31 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| SU 511 Opravy a udržování | 370 870,40 | 145 000,00 | 308 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 |
| - opravy a údržba nemovitého majetku | 337 422,40 | 100 000,00 | 265 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| - opravy a údržba movitého majetku | 33 448,00 | 45 000,00 | 43 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| SU 512 Cestovné | 1 516,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| - cestovné tuzemské i zahraniční | 1 516,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| SU 513 Náklady na reprezentaci | 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 |
| SU 518 Ostatní služby | 329 688,40 | 385 570,00 | 370 070,00 | 234 500,00 | 0,00 | 234 500,00 | 0,00 |
| - připojení k internetu | 3 977,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| - stočné + srážková voda | 70 413,30 | 78 000,00 | 71 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| - služby pošt a telekomunikací | 175,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| - služby peněžních ústavů vč. pojištění | 12 930,00 | 16 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| - právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví) | 172 691,00 | 189 800,00 | 172 100,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| - programové vybavení | 5 450,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| - služby PO, BOZP, revize | 18 469,00 | 30 000,00 | 28 700,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| - ostatní služby | 45 583,10 | 55 270,00 | 75 270,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP | 5 482 243,00 | 5 945 122,00 | 6 147 620,00 | 6 038 966,00 | 5 918 966,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| - SU 521 platy | 3 935 319,00 | 4 280 526,00 | 4 423 098,00 | 4 295 563,00 | 4 295 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| - SU 521 OON | 100 820,00 | 92 600,00 | 107 600,00 | 170 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| - SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti | 28 800,00 | 8 065,00 | 8 065,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - SU 524 sociální a zdravotní pojištění | 1 338 022,00 | 1 478 318,00 | 1 521 193,00 | 1 477 492,00 | 1 477 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| - SU 527 přiděl do FKSP | 79 282,00 | 85 613,00 | 87 664,00 | 85 911,00 | 85 911,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí IČO 75017237 | | | | | | | DOPLŇKOVÁ Č. |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stav k 31.12. 2018 | Rozpočet 2019 | Stav k 31.12. 2019 (odhad) | Návrh rozpočtu 2020 | z toho náklady z rozpočtu | | Návrh rozpočtu 2020 |
| | | | | | kraje | obce | |
| Ostatní | 198 653,10 | 208 886,00 | 272 500,00 | 208 000,00 | 16 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| - SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance | 16 250,00 | 13 186,00 | 17 600,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - SU 527 služby školení a vzdělávání | 22 200,00 | 20 000,00 | 19 700,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| - SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP) | 8 465,00 | 700,00 | 7 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| - SU 549 pojištění majetku | 4 948,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| - SU 551 odpisy | 69 905,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| - SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028) | 76 885,00 | 100 000,00 | 153 100,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| - SU 591 daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní náklady | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje z ostatních účel. dotací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| VÝDAJE CELKEM | 7 497 337,97 | 7 844 675,90 | 8 224 673,90 | 7 829 841,00 | 5 948 341,00 | 1 881 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| - příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné) | 273 086,00 | 250 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| - příjmy k vyúčtování (např. tábory) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - příjmy za stravné | 509 276,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| - příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie | 58 129,00 | 47 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 47 500,00 |
| - ostatní příjmy HV z dop.činnosti | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 |
| - NIV dotace od obce | 1 116 000,00 | 1 104 000,00 | 1 318 000,00 | 1 104 000,00 | x | 1 104 000,00 | 0,00 |
| - NIV dotace od kraje | 5 340 662,00 | 5 808 843,00 | 5 948 341,00 | 5 948 341,00 | 5 948 341,00 | x | 0,00 |
| - NIV dotace z jiných rozpočtů | 199 041,10 | 154 332,90 | 208 332,90 | x | x | x | x |
| - čerpání fondu odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - čerpání rezervního fondu | 64 559,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - čerpání fondu investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - čerpání fondu investic převodem do údržby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 7 560 759,27 | 7 844 675,90 | 8 277 173,90 | 7 829 841,00 | 5 948 341,00 | 1 881 500,00 | 47 500,00 |
| Hospodářský výsledek (+, -) | 63 421,30 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |

| Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč) | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2019 |
|---|------------|------------|------------|
| rezervní fond | 467 877,03 | 377 075,43 | 374 075,43 |
| fond investic | 136 080,00 | 186 690,00 | 149 470,00 |
| fond odměn | 105 700,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| fond kulturních a sociálních potřeb | 85 225,84 | 102 855,84 | 95 855,84 |

Odpovídá Bc. Vinterová Šárka, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 25.11.2019