

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO 75017237								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	7 497 337,97	8 224 673,90	8 042 841,00	9 350 872,00	9 316 061,00	2 092 500,00	7 223 561,00	0,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	689 043,37	637 083,90	673 375,00	664 746,00	715 000,00	700 000,00	15 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	45 522,46	52 083,90	63 375,00	66 214,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	16 558,00	25 000,00	40 000,00	70 500,00	50 000,00	50 000,00		
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	508 476,61	480 000,00	480 000,00	438 000,00	480 000,00	480 000,00		
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00		
- ostatní materiál	118 486,30	80 000,00	60 000,00	45 032,00	60 000,00	60 000,00		
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	425 323,70	488 400,00	496 000,00	395 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	275 400,00	296 000,00	240 000,00	260 000,00	260 000,00		
- plyn	180 758,00	0,00	0,00		0,00			
- elektrická energie	220 257,00	185 000,00	170 000,00	131 000,00	160 000,00	160 000,00		
- voda	24 308,70	28 000,00	30 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00		
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	370 870,40	308 000,00	178 000,00	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	337 422,40	265 000,00	105 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00		
- opravy a údržba movitého majetku	33 448,00	43 000,00	73 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00		
<i>SU 512 Cestovné</i>	1 516,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 516,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	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			
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	329 688,40	370 070,00	234 500,00	229 800,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	3 977,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
- stočné + srážková voda	70 413,30	71 000,00	70 000,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00		
- služby pošt a telekomunikací	175,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	12 930,00	9 000,00	10 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00		
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	172 691,00	172 100,00	55 000,00	67 200,00	60 000,00	60 000,00		
- programové vybavení	5 450,00	7 500,00	8 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	18 469,00	28 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
- ostatní služby	45 583,10	75 270,00	55 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00		
<i>úč. skup. 52 Osobní náklady</i>	5 529 158,00	6 192 020,00	6 071 966,00	7 533 226,00	7 348 561,00	140 000,00	7 208 561,00	0,00
- SU 521 platy	3 935 319,00	4 423 098,00	4 295 563,00	5 365 363,00	5 228 818,00		5 228 818,00	
- SU 521 OON	100 820,00	107 600,00	170 000,00	188 286,00	179 486,00	120 000,00	59 486,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	28 800,00	8 065,00	10 000,00	8 000,00	7 000,00		7 000,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 338 022,00	1 521 193,00	1 477 492,00	1 822 305,00	1 787 446,00		1 787 446,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	16 250,00	17 600,00	13 000,00	20 600,00	20 800,00		20 800,00	
- SU 527 přiděl do FKSP	79 282,00	87 664,00	85 911,00	107 152,00	104 577,00		104 577,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	22 200,00	19 700,00	10 000,00	11 520,00	10 000,00	10 000,00		
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	8 465,00	7 100,00	10 000,00	10 000,00	10 434,00	10 000,00	434,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO 75017237								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ostatní náklady	151 738,10	228 100,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	4 948,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
- SU 551 odpisy	69 905,00	70 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00		
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	76 885,00	153 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00		0,00			
- ostatní náklady	0,10	0,00	0,00		0,00			
NÁKLADY CELKEM	7 497 337,97	8 224 673,90	8 042 841,00	9 350 872,00	9 316 061,00	2 092 500,00	7 223 561,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	782 362,00	750 000,00	730 000,00	648 200,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	273 086,00	270 000,00	250 000,00	210 200,00	250 000,00	250 000,00		
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00		0,00			
- tržby za stravné	509 276,00	480 000,00	480 000,00	438 000,00	480 000,00	480 000,00		
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00		0,00			
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	58 129,00	52 500,00	0,00	45 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00
- výnosy z pronájmu	58 129,00	52 500,00	0,00	45 000,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00
SU 648 čerpání fondů	64 559,40	0,00	0,00	227 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00		0,00			
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00		0,00			
- čerpání rezervního fondu (šablony + dar)	64 559,40	0,00	0,00	227 127,00	0,00			
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00		0,00			
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00		0,00			
úč. skup. 67 výnosy z transferů	6 655 703,10	7 474 673,90	7 265 341,00	8 430 551,00	8 540 561,00	1 317 000,00	7 223 561,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	1 116 000,00	1 318 000,00	1 317 000,00	1 207 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00		
- NIV příspěvek od kraje	5 340 662,00	5 948 341,00	5 948 341,00	7 223 551,00	7 223 561,00		7 223 561,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	199 041,10	208 332,90	0,00		0,00			
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ostatní výnosy	5,77	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	5,77	0,00	47 500,00		0,00			
VÝNOSY CELKEM	7 560 759,27	8 277 173,90	8 042 841,00	9 350 878,00	9 316 061,00	2 092 500,00	7 223 561,00	45 500,00

Hospodářský výsledek (+, -)	63 421,30	52 500,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	105 700,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	85 225,84	114 473,84	100 401,84	105 000,00
rezervní fond	467 877,03	856 941,43	740 680,20	691 238,20
investiční fond	136 080,00	105 420,00	317 972,00	335 823,00