

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 IČO 75017474								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.			Návrh rozpočtu	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu
	2018	2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	2021	zřizovatele	jiných org.	2021
NÁKLADY CELKEM	3 566 201,44	4 072 702,78	3 664 525,00	4 170 792,00	4 033 333,00	752 000,00	3 281 333,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	217 343,53	155 146,27	103 000,00	120 961,00	112 000,00	108 000,00	4 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	30 275,00	19 519,00	26 000,00	29 961,00	30 000,00	26 000,00	4 000,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	39 890,00	24 750,00	26 000,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00		
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	25 265,55	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
- ostatní materiál	147 178,53	85 611,72	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	50 265,20	117 149,82	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- plyn	15 812,00	52 203,57	60 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00		
- elektrická energie	30 028,00	54 718,75	53 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00		
- voda	4 425,20	10 227,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
SU 511 Opravy a udržování	43 750,83	40 040,00	75 000,00	57 250,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	42 931,83	30 999,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
- opravy a údržba movitého majetku	819,00	9 041,00	65 000,00	47 250,00	30 000,00	30 000,00		
SU 512 Cestovné	2 980,00	7 448,00	6 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	2 980,00	7 448,00	6 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00		
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			
SU 518 Ostatní služby	343 669,78	201 436,50	108 600,00	124 900,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00
- připojení k internetu + telefony	3 579,18	8 057,18	2 500,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00		
- stočné + srážková voda	6 087,80	17 576,50	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
- služby pošt	115,00	129,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 361,00	101,00	100,00	200,00	200,00	200,00		
- nájemné, půjčovní - pouze za nemovitosti a pozemky	57 000,00	0,00	0,00		0,00			
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	112 095,00	94 976,75	30 000,00	38 600,00	32 000,00	32 000,00		
- programové vybavení	17 860,00	12 884,45	9 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	10 223,00	20 506,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00		
- ostatní služby	135 348,80	47 205,62	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
úč. skup. 52 Osobní náklady	2 715 081,00	3 310 558,00	3 040 325,00	3 581 081,00	3 414 333,00	137 000,00	3 277 333,00	0,00
- SU 521 platy	1 936 767,00	2 355 914,00	2 112 220,00	2 518 042,00	2 391 067,00		2 391 067,00	
- SU 521 OON	22 429,00	24 730,00	84 600,00	86 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	9 447,00	20 868,00	6 006,00	17 424,00	0,00			
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	658 496,00	790 193,00	721 555,00	854 474,00	811 561,00		811 561,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	7 940,00	9 044,00	6 700,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00	
- SU 527 přiděl do FKSP	38 924,00	47 536,00	42 244,00	50 091,00	47 822,00		47 822,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	8 850,00	13 850,00	10 000,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	32 228,00	40 986,00	48 000,00	33 150,00	48 000,00	48 000,00		
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	7 437,00	9 000,00	9 000,00	9 983,00	9 000,00	983,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 IČO 75017474								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.		Stav k 31.12.2020	Návrh rozpočtu	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu
	2018	2019	Rozpočet 2020	(odhad)	2021	zřizovatele	jiných org.	2021
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	193 111,10	240 924,19	211 600,00	163 600,00	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	3 520,00	3 538,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
- SU 551 odpisy	28 238,00	118 337,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	161 353,00	119 049,00	90 000,00	42 000,00	87 100,00	87 100,00		
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00		0,00			
- ostatní náklady	0,10	0,19	0,00		0,00			
NÁKLADY CELKEM	3 566 201,44	4 072 702,78	3 664 525,00	4 170 792,00	4 033 333,00	752 000,00	3 281 333,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	132 700,00	131 000,00	119 800,00	87 300,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	132 700,00	131 000,00	119 800,00	87 300,00	112 000,00	112 000,00		
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00		0,00			
- tržby za stravné	0,00	0,00	0,00		0,00			
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00		0,00			
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	24 410,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- výnosy z pronájmu	24 410,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00
SU 648 čerpání fondů	115 236,00	20 000,00	0,00	159 951,00	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)	115 236,00	20 000,00	0,00	159 951,00	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	3 330 832,00	3 921 894,00	3 544 725,00	4 145 127,00	3 921 333,00	640 000,00	3 281 333,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	672 500,00	668 000,00	640 000,00	592 000,00	640 000,00	640 000,00		
- NIV příspěvek od kraje	2 595 068,00	3 053 920,00	2 904 725,00	3 281 333,00	3 281 333,00		3 281 333,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	63 264,00	199 974,00	0,00	271 794,00	0,00			
Ostatní výnosy	1 407,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	1 407,00	1,60	0,00		0,00			
VÝNOSY CELKEM	3 604 585,00	4 077 895,60	3 664 525,00	4 397 378,00	4 033 333,00	752 000,00	3 281 333,00	5 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	38 383,56	5 192,82	0,00	226 586,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------------------------------------	-----------	----------	------	------------	------	------	------	----------

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00
fond kulturních a sociálních potřeb	28 584,10	33 712,10	52 842,10	55 348,10
rezervní fond	429 347,68	257 850,70	97 899,70	324 485,70
investiční fond	80 200,00	96 537,00	182 289,00	109 875,00