

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO 75018284								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	4 434 187,10	5 263 220,00	4 708 500,00	5 115 660,00	5 676 479,00	1 217 000,00	4 459 479,00	80 500,00
SU 501 Spotřeba materiálu	560 021,00	559 998,00	561 000,00	427 176,00	538 000,00	515 000,00	23 000,00	37 400,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	30 536,00	35 698,00	76 000,00	30 000,00	58 000,00	35 000,00	23 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	430 137,00	430 049,00	370 000,00	320 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	37 400,00
- úklidové a hygienické prostředky	26 997,00	24 072,00	55 000,00	17 176,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	156,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	72 195,00	69 902,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	159 222,00	172 129,00	232 000,00	177 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	10 000,00
- plyn	89 915,00	104 389,00	143 000,00	108 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00
- elektrická energie	46 729,00	56 020,00	74 000,00	58 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 500,00
- voda	22 578,00	11 720,00	15 000,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	76 506,00	238 344,00	110 500,00	130 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
- 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	76 506,00	238 344,00	110 500,00	130 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	1 502,00	2 102,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 502,00	2 102,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	233 169,00	240 973,00	190 400,00	235 400,00	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	3 576,00	3 666,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	38 077,00	58 966,00	50 000,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	2 523,00	3 767,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	559,00	177,00	1 000,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	73 782,00	79 339,00	70 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	23 162,00	15 287,00	0,00	14 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	90 890,00	79 771,00	62 400,00	80 000,00	57 140,00	57 140,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	3 287 179,00	3 879 958,00	3 487 000,00	4 044 942,00	4 438 479,00	2 000,00	4 436 479,00	32 600,00
- SU 521 platy	2 388 176,00	2 809 865,00	2 563 000,00	2 969 928,00	3 266 921,00	0,00	3 266 921,00	24 000,00
- SU 521 OON	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	11 922,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	812 010,00	952 450,00	871 000,00	1 003 835,00	1 104 219,00	0,00	1 104 219,00	8 100,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	9 923,00	11 404,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- SU 527 přiděl do FKSP	48 003,00	56 358,00	51 000,00	59 399,00	65 339,00	0,00	65 339,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	6 131,00	8 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	11 014,00	13 674,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO 75018284								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	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	116 346,10	169 716,00	126 600,00	100 642,00	102 860,00	102 860,00	0,00	500,00
- SU 549 pojištění majetku	6 596,00	6 635,00	6 600,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	27 199,00	59 642,00	59 000,00	59 642,00	56 260,00	56 260,00	0,00	500,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	82 551,00	103 439,00	61 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	4 434 187,10	5 263 220,00	4 708 500,00	5 115 660,00	5 676 479,00	1 217 000,00	4 459 479,00	80 500,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	569 607,00	577 575,00	460 000,00	372 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	75 000,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	99 000,00	106 550,00	100 000,00	77 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	389 993,00	387 015,00	360 000,00	220 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	80 614,00	84 010,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
- výnosy z pronájmu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	52 087,00	0,00	0,00	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	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	52 087,00	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	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 67 výnosy z transferů	3 894 368,00	4 627 902,00	4 243 000,00	5 006 646,00	5 196 479,00	737 000,00	4 459 479,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	651 500,00	777 500,00	737 000,00	682 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	3 191 295,00	3 634 848,00	3 506 000,00	4 056 160,00	4 459 479,00	0,00	4 459 479,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	51 573,00	215 554,00	0,00	268 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	4 469 475,00	5 263 220,00	4 708 500,00	5 384 146,00	5 676 479,00	1 217 000,00	4 459 479,00	80 500,00

Hospodářský výsledek (+, -)	35 287,90	0,00	0,00	268 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	31.08.2020	k 31.12.2020
fond odměn	53 935,98	59 223,64	59 223,64	59 223,64
fond kulturních a sociálních potřeb	19 301,90	17 286,90	25 049,90	37 373,90
rezervní fond	428 842,48	191 200,86	49 625,86	49 625,86
investiční fond	74 517,00	82 159,00	121 937,00	84 856,00