

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
Ostatní neinvestiční výdaje	2 198 336,02	2 281 705,00	2 416 305,00	2 342 640,00	1 719 440,00	623 200,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	190 163,31	198 564,00	209 220,00	192 620,00	2 620,00	190 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	23 319,00	15 564,00	17 620,00	12 620,00	2 620,00	10 000,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	13 260,00	10 000,00	16 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	122 967,31	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- ostatní materiál	30 617,00	43 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	92 363,00	153 000,00	152 600,00	154 000,00	0,00	154 000,00
- elektrická energie	88 874,00	149 000,00	149 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
- voda	3 489,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	62 211,00	57 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	53 938,00	35 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- opravy a údržba movitého majetku	8 273,00	22 500,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	5 951,00	7 000,00	7 360,00	7 000,00	0,00	7 000,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	5 951,00	7 000,00	7 360,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	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
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	120 721,69	122 200,00	98 300,00	55 700,00	0,00	55 700,00
- připojení k internetu	683,69	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	210,00	500,00	500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	414,00	400,00	300,00	400,00	0,00	400,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	95 704,00	95 000,00	68 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
- programové vybavení	3 376,00	4 000,00	4 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00
- služby PO, BOZP, revize	6 476,00	8 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
- ostatní služby	13 858,00	13 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
<i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i>	1 618 745,00	1 654 571,00	1 784 015,00	1 786 450,00	1 711 450,00	75 000,00
- SU 521 platy	1 168 154,00	1 201 596,00	1 294 634,00	1 252 283,00	1 252 283,00	0,00
- SU 521 OON	30 060,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	0,00	1 700,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	397 169,00	407 243,00	441 844,00	427 477,00	427 477,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	23 362,00	24 032,00	25 893,00	25 046,00	25 046,00	0,00
<i>Ostatní</i>	108 181,02	88 870,00	129 810,00	126 870,00	5 370,00	121 500,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	4 707,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	3 400,00	0,00	3 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	1 778,00	2 000,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- SU 549 pojištění majetku	2 420,00	2 500,00	3 840,00	2 500,00	0,00	2 500,00
- SU 551 odpisy	95 876,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	0,00	0,00	33 900,00	38 000,00	0,00	38 000,00
- ostatní náklady	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výdaje z ostatních účel. dotací</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	2 198 336,02	2 281 705,00	2 416 305,00	2 342 640,00	1 719 440,00	623 200,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
					- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	69 300,00
- příjmy za stravné	123 061,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní příjmy	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace od obce	407 000,00	442 000,00	447 000,00	442 000,00	x	442 000,00
- NIV dotace od kraje	1 624 083,00	1 650 505,00	1 777 005,00	1 719 440,00	1 719 440,00	x
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	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
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	2 228 444,94	2 281 705,00	2 416 305,00	2 342 640,00	1 719 440,00	623 200,00
Hospodářský výsledek (+, -)	30 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	34 040,32	17 533,24	17 533,24
fond investic	7 198,00	59 429,00	1 172,00
fond odměn	17 700,00	20 000,00	20 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	9 336,20	13 633,20	7 733,20

Odporovída Mgr. J. Venclová, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 31.10.2019