

### Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393							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	
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>9 799 623,51</b>	<b>10 168 853,00</b>	<b>10 273 283,00</b>	<b>9 995 410,00</b>	<b>7 415 410,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	<i>980 543,97</i>	<i>904 537,00</i>	<i>924 549,00</i>	<i>905 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>895 000,00</i>	<i>0,00</i>
- knihy, učební pomůcky, předplatné	98 006,00	83 919,00	103 949,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	79 351,00	40 000,00	39 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	632 116,26	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
- ostatní materiál	171 070,71	150 618,00	151 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	<i>377 357,00</i>	<i>501 000,00</i>	<i>503 500,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
- teplo	224 349,00	301 000,00	301 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
- plyn	8 073,00	15 000,00	16 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
- elektrická energie	118 555,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00
- voda	26 380,00	23 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	<i>238 633,40</i>	<i>285 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>283 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 800,00</i>	<i>6 200,00</i>
- opravy a údržba nemovitého majetku	83 251,00	100 000,00	104 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	155 382,40	185 000,00	160 000,00	173 800,00	0,00	173 800,00	6 200,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	<i>3 534,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
- cestovné tuzemské i zahraniční	3 534,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	<i>4 592,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
- náklady na reprezentaci	4 592,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	<i>437 708,14</i>	<i>459 600,00</i>	<i>436 700,00</i>	<i>365 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365 200,00</i>	<i>2 800,00</i>
- připojení k internetu	5 144,14	7 000,00	6 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
- stočné + srážková voda	107 175,00	115 000,00	108 400,00	112 200,00	0,00	112 200,00	2 800,00
- služby pošt a telekomunikací	588,00	600,00	700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	11 622,00	12 000,00	12 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- vstupné, vložné, dopravné	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	181 419,00	178 600,00	157 300,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
- programové vybavení	3 300,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	26 698,00	25 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
- ostatní služby	98 209,00	111 400,00	112 300,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393							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	
<i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i>	7 240 556,00	7 619 166,00	7 734 853,00	7 495 410,00	7 385 410,00	110 000,00	0,00
- SU 521 platy	5 234 787,00	5 526 883,00	5 593 890,00	5 379 074,00	5 379 074,00	0,00	0,00
- SU 521 OON	92 240,00	83 000,00	105 500,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	28 449,00	13 600,00	15 295,00	16 269,00	16 269,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 779 816,00	1 885 150,00	1 907 985,00	1 842 485,00	1 842 485,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	105 264,00	110 533,00	112 183,00	107 582,00	107 582,00	0,00	0,00
<i>Ostatní</i>	516 699,00	389 550,00	399 681,00	436 000,00	20 000,00	416 000,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	21 322,00	23 750,00	23 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	8 290,00	22 800,00	24 761,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	10 672,00	20 000,00	10 230,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	6 816,00	7 000,00	6 855,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	207 504,00	210 000,00	210 382,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	262 095,00	106 000,00	123 703,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,00	0,00	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	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 799 623,51</b>	<b>10 168 853,00</b>	<b>10 273 283,00</b>	<b>9 995 410,00</b>	<b>7 415 410,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393							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	
- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	285 120,00	240 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
- příjmy k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příjmy za stravné	632 117,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	70 413,54	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
- ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
<b>- NIV dotace od obce</b>	<b>1 587 553,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	x	1 620 000,00	0,00
<b>- NIV dotace od kraje</b>	<b>7 271 677,00</b>	<b>7 400 170,00</b>	<b>7 460 200,00</b>	<b>7 415 410,00</b>	7 415 410,00	x	0,00
<b>- NIV dotace z jiných rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>208 683,00</b>	<b>271 083,00</b>	<b>x</b>	x	x	x
- čerpání fondu odměn	29 000,00	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	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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 875 880,54</b>	<b>10 168 853,00</b>	<b>10 343 283,00</b>	<b>9 995 410,00</b>	<b>7 415 410,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>76 257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	106 287,18	147 536,21	147 536,21
fond investic	110 969,00	271 340,00	147 800,00
fond odměn	149 792,00	184 800,00	184 800,00
fond kulturních a sociálních potřeb	13 287,18	29 671,70	10 000,00

Odpovídá Pavla Poslušná, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 17.10.2019