

## Rožpočet pŕíspěvkové organizace na rok 2020

Název pŕíspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 Ústí nad Orlicí IČO 75017636							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rožpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rožpočtu 2020	z toho náklady z rožpočtu		Návrh rožpočtu 2020
					kraje	obce	
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	624 218,18	2 009 014,00	2 134 177,00	2 142 245,00	1 477 145,00	665 100,00	0,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>	190 004,47	193 864,00	195 529,00	197 417,00	2 417,00	195 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	25 664,00	18 864,00	20 529,00	17 417,00	2 417,00	15 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	16 010,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strážníky)	113 117,86	130 000,00	130 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	35 212,61	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
<b>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</b>	62 239,40	79 000,00	102 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00
- teplo	26 861,40	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
- plyn	3 769,00	5 000,00	4 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- elektrická energie	27 991,00	38 000,00	61 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
- voda	3 618,00	4 000,00	4 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>	66 428,00	95 000,00	52 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	66 428,00	85 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
<b>SU 512 Cestovné</b>	516,00	1 000,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	516,00	1 000,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>	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	0,00	0,00	0,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	136 981,10	144 400,00	114 300,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
- připojení k internetu	10 968,11	15 000,00	13 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
- stočné + srážková voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	4 205,00	5 500,00	4 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 061,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	91 788,00	95 000,00	66 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
- programové vybavení	2 802,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	12 691,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- ostatní služby	13 465,99	15 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</b>	83 527,00	1 442 197,00	1 597 618,00	1 623 728,00	1 474 728,00	149 000,00	0,00
- SU 521 platy	18 018,00	1 017 998,00	1 099 444,00	1 102 682,00	1 080 682,00	22 000,00	0,00
- SU 521 OON	61 480,00	60 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	553,00		21 589,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 116,00	344 299,00	374 996,00	374 432,00	367 432,00	7 000,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	360,00	19 900,00	21 589,00	21 614,00	21 614,00	0,00	0,00

<b>Ostatní</b>	84 522,21	53 553,00	71 830,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	0,00	3 553,00	4 750,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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)	0,00	1 500,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	3 080,00		3 080,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
- SU 551 odpisy	28 787,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	52 155,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje z ostatních účel. dotací</b>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>624 218,18</b>	<b>2 009 014,00</b>	<b>2 134 177,00</b>	<b>2 142 245,00</b>	<b>1 477 145,00</b>	<b>665 100,00</b>	<b>0,00</b>

- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	41 424,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
- příjmy za stravné	113 139,00	130 000,00	130 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	13 400,00	13 400,00	10 631,00	0,00	0,00		10 000,00
- ostatní příjmy HV z doplň. činnosti	100,00		100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	100,00
- <b>NIV dotace od obce</b>	445 000,00	455 000,00	468 000,00	455 000,00	x	455 000,00	0,00
- <b>NIV dotace od kraje</b>	0,00	1 360 614,00	1 475 446,00	1 477 145,00	1 477 145,00	x	0,00
- <b>NIV dotace z jiných rozpočtů</b>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
- čerpání fondu odměn	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	20 359,00	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>636 422,00</b>	<b>2 009 014,00</b>	<b>2 134 177,00</b>	<b>2 142 245,00</b>	<b>1 477 145,00</b>	<b>665 100,00</b>	<b>10 100,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>12 203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>

<b>Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
rezervní fond	31 980,33	36 197,15	36 197,15
fond investic	2 749,00	24 339,00	3 525,00
fond odměn	10 013,00	7 000,00	7 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	8 875,75	7 093,75	10 603,75

Zpracovala Sylva Fišerová, ředitelka školy

Odpovídá Sylva Fišerová, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 17.10.2019