

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 - upraveno k 02.03.2020

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí IČO 75017237							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	
NÁKLADY	7 497 337,97	7 844 675,90	8 224 673,90	8 042 841,00	5 948 341,00	2 094 500,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	689 043,37	637 097,90	637 083,90	673 375,00	13 375,00	660 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	45 522,46	47 097,90	52 083,90	63 375,00	13 375,00	50 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	16 558,00	30 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	508 476,61	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- ostatní materiál	118 486,30	80 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	425 323,70	521 000,00	488 400,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00
- teplo	0,00	320 000,00	275 400,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
- plyn	180 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- elektrická energie	220 257,00	170 000,00	185 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
- voda	24 308,70	31 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	370 870,40	145 000,00	308 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	337 422,40	100 000,00	265 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	33 448,00	45 000,00	43 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	1 516,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 516,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	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
SU 518 Ostatní služby	329 688,40	385 570,00	370 070,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00
- připojení k internetu	3 977,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
- stočné + srážková voda	70 413,30	78 000,00	71 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	175,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	12 930,00	16 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	172 691,00	189 800,00	172 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
- programové vybavení	5 450,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	18 469,00	30 000,00	28 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- ostatní služby	45 583,10	55 270,00	75 270,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	5 482 243,00	5 945 122,00	6 147 620,00	6 038 966,00	5 918 966,00	120 000,00	0,00
- SU 521 platy	3 935 319,00	4 280 526,00	4 423 098,00	4 295 563,00	4 295 563,00	0,00	0,00
- SU 521 OON	100 820,00	92 600,00	107 600,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	28 800,00	8 065,00	8 065,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 338 022,00	1 478 318,00	1 521 193,00	1 477 492,00	1 477 492,00	0,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	79 282,00	85 613,00	87 664,00	85 911,00	85 911,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí IČO 75017237							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	
Ostatní	198 653,10	208 886,00	272 500,00	421 000,00	16 000,00	405 000,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	16 250,00	13 186,00	17 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	22 200,00	20 000,00	19 700,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	8 465,00	700,00	7 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	4 948,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	69 905,00	70 000,00	70 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	76 885,00	100 000,00	153 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na projekty nebo investice (účelové dotace)	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
NÁKLADY CELKEM	7 497 337,97	7 844 675,90	8 224 673,90	8 042 841,00	5 948 341,00	2 094 500,00	0,00

- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	273 086,00	250 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	509 276,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
- tržby z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	58 129,00	47 500,00	52 500,00	0,00	0,00		47 500,00
- ostatní tržby	5,77	0,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	1 116 000,00	1 104 000,00	1 318 000,00	1 317 000,00	x	1 317 000,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	5 340 662,00	5 808 843,00	5 948 341,00	5 948 341,00	5 948 341,00	x	0,00
- dotace z jiných rozpočtů	199 041,10	154 332,90	208 332,90	x	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	64 559,40	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
VÝNOSY CELKEM	7 560 759,27	7 844 675,90	8 277 173,90	8 042 841,00	5 948 341,00	2 094 500,00	47 500,00
Hospodářský výsledek (+, -)	63 421,30	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.9.2019	31.12.2019
rezervní fond	467 877,03	377 075,43	374 075,43
fond investic	136 080,00	186 690,00	149 470,00
fond odměn	105 700,00	123 000,00	123 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	85 225,84	102 855,84	95 855,84

Odpovídá Bc. Vinterová Šárka, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 17.02.2020