

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, Ústí nad Orlicí IČO 75017474						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2 020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	3 566 300,85	3 806 315,00	3 914 096,00	3 664 525,00	2 904 725,00	759 800,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>	217 343,53	99 298,00	97 000,00	103 000,00	6 000,00	97 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	30 275,00	27 799,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	39 890,00	17 499,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00
- ostatní materiál	147 178,53	54 000,00	45 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</b>	50 265,20	121 000,00	139 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
- plyn	15 812,00	60 500,00	68 000,00	60 500,00	0,00	60 500,00
- elektrická energie	30 028,00	53 500,00	65 000,00	53 500,00	0,00	53 500,00
- voda	4 425,20	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>	43 750,83	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	42 931,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- opravy a údržba movitého majetku	819,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>SU 512 Cestovné</b>	2 980,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	2 980,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>	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	
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	343 669,78	198 700,00	184 100,00	108 600,00	0,00	108 600,00
- připojení k internetu	3 579,18	7 000,00	7 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
- stočné + srážková voda	6 087,80	14 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
- služby pošt a telekomunikací	115,00	200,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 361,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	100,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	112 095,00	103 600,00	85 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
- programové vybavení	17 860,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
- služby PO, BOZP, revize	10 223,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- ostatní služby	135 348,80	42 400,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</b>	2 666 063,00	3 042 234,00	3 131 556,00	2 966 625,00	2 892 025,00	74 600,00
- SU 521 platy	1 936 767,00	2 208 972,00	2 280 556,00	2 112 220,00	2 112 220,00	0,00
- SU 521 OON	22 429,00	26 000,00	40 000,00	84 600,00	10 000,00	74 600,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	9 447,00	12 311,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	658 496,00	750 969,00	762 750,00	721 555,00	721 555,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	38 924,00	43 982,00	42 244,00	42 244,00	42 244,00	0,00

<b>Ostatní</b>	<b>242 228,51</b>	<b>265 083,00</b>	<b>281 440,00</b>	<b>285 300,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>278 600,00</b>
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	7 940,00	6 395,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	8 850,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	32 228,00	38 000,00	38 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
- SU 549 pojištění majetku	3 520,00	3 520,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
- SU 551 odpisy	28 238,00	118 140,00	118 140,00	118 000,00	0,00	118 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	161 353,00	84 028,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
- ostatní náklady	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje z ostatních účel. dotací</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 566 300,85</b>	<b>3 806 315,00</b>	<b>3 914 096,00</b>	<b>3 664 525,00</b>	<b>2 904 725,00</b>	<b>759 800,00</b>
- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	132 700,00	120 000,00	131 600,00	119 800,00	0,00	119 800,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní příjmy	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace od obce	672 500,00	640 000,00	649 000,00	640 000,00	x	640 000,00
- NIV dotace od kraje	2 595 068,00	2 887 045,00	2 904 725,00	2 904 725,00	2 904 725,00	x
- NIV dotace z jiných rozpočtů	63 264,00	159 270,00	209 531,00	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	115 236,00	0,00	20 000,00	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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 604 585,00</b>	<b>3 806 315,00</b>	<b>3 914 856,00</b>	<b>3 664 525,00</b>	<b>2 904 725,00</b>	<b>759 800,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>38 284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	429 347,68	293 361,83	243 100,83
fond investic	80 200,00	168 953,00	66 953,00
fond odměn	77 100,00	77 100,00	77 100,00
fond kulturních a sociálních potřeb	28 514,10	29 448,10	30 400,10

Poznámka: Rezervní fond je navýšen o dotaci EU ŠABLONY 150.394 Kč

Zpracovala Bc. Iva Vávrová, ředitelka školy

Odpovídá Bc. Iva Vávrová, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 01.11.2020