

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO 75018284							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 neinvestiční výdaje	4 434 187,00	4 751 500,00	4 781 000,00	4 708 500,00	3 506 000,00	1 202 500,00	65 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	560 021,00	583 048,00	505 400,00	561 000,00	21 000,00	540 000,00	23 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	30 536,00	45 048,00	56 000,00	76 000,00	21 000,00	55 000,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	430 137,00	393 000,00	395 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	23 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	26 997,00	50 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
- pohonné hmoty	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	72 195,00	95 000,00	29 400,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	159 222,00	242 000,00	246 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	10 000,00
- plyn	89 915,00	148 500,00	150 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	5 500,00
- elektrická energie	46 729,00	78 500,00	80 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	4 500,00
- voda	22 578,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	76 506,00	110 500,00	180 000,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	76 506,00	110 500,00	180 000,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	1 502,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 502,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	242,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	242,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	233 169,00	192 000,00	207 000,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00
- připojení k internetu	3 576,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
- stočné + srážková voda	38 077,00	50 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	2 523,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	559,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	73 782,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	23 162,00	13 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	90 890,00	51 000,00	58 000,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00
<i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i>	3 260 111,00	3 494 452,00	3 508 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	30 000,00
- SU 521 platy	2 388 176,00	2 569 000,00	2 586 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	22 000,00
- SU 521 OON	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	812 010,00	873 500,00	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	7 500,00
- SU 527 přiděl do FKSP	48 003,00	50 952,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	500,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO 75018284							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>Ostatní</i>	143 414,00	128 100,00	133 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	2 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	6 131,00	2 500,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	11 014,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	6 596,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
- SU 551 odpisy	27 199,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	2 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	82 551,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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
VÝDAJE CELKEM	4 434 187,00	4 751 500,00	4 781 000,00	4 708 500,00	3 506 000,00	1 202 500,00	65 000,00

- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	99 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
- příjmy za stravné	389 993,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
- příjmy od cizích strávníků	80 614,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
- ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace od obce	651 500,00	737 000,00	744 500,00	737 000,00	x	737 000,00	0,00
- NIV dotace od kraje	3 191 295,00	3 484 000,00	3 506 000,00	3 506 000,00	3 506 000,00	x	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	51 573,00	0,00	211 128,00	x	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	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
PŘÍJMY CELKEM	4 469 475,00	4 751 500,00	4 992 128,00	4 708 500,00	3 506 000,00	1 202 500,00	65 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	35 288,00	0,00	211 128,00	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, rezervní fond z darů	428 842,48	312 841,48	312 841,48
fond investic	74 517,00	119 268,00	80 979,00
fond odměn	53 935,98	59 223,64	59 223,64
fond kulturních a sociálních potřeb	19 301,90	25 065,90	24 665,90

Poznámka: Hospodářský výsledek pro rok 2019 je v částce 211 128 Kč, což je zůstatek dotace EU, která bude převedena do rezervního fondu.