Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 03.03.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	2 198 336,02	2 456 090,11	2 342 640,00	2 709 302,00	2 779 902,00	625 600,00	2 154 302,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	190 163,31	189 977,01	192 620,00	141 785,00	205 175,00	200 000,00	5 175,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	23 319,00	16 865,00	12 620,00	10 785,00	15 175,00	10 000,00	5 175,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	13 260,00	19 590,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	122 967,31	115 565,01	130 000,00	85 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	30 617,00	37 957,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	92 363,00	129 759,81	154 000,00	134 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
- elektrická energie	88 874,00	125 337,81	150 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- voda	3 489,00	4 422,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	62 211,00	15 714,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	53 938,00	3 442,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	8 273,00	12 272,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	5 951,00	5 971,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	5 951,00	5 971,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	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	120 721,69	101 182,28	55 700,00	49 800,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	683,69	2 320,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	210,00	240,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	414,00	101,00	400,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	95 704,00	70 273,75	22 000,00	19 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	3 376,00	1 050,00	3 300,00	3 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	6 476,00	12 184,00	11 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	13 858,00	15 013,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	1 628 630,00	1 891 462,00	1 793 820,00	2 227 217,00	2 230 127,00	81 000,00	2 149 127,00	0,00
- SU 521 platy	1 168 154,00	1 354 909,00	1 252 283,00	1 573 150,00	1 573 150,00	0,00	1 573 150,00	0,00
- SU 521 OON	30 060,00	35 860,00	80 000,00	80 000,00	84 000,00	79 000,00	5 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	0,00	1 644,00	1 644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	397 169,00	459 206,00	427 477,00	533 414,00	533 414,00	0,00	533 414,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	4 707,00	5 488,00	5 370,00	6 290,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	23 362,00	27 130,00	25 046,00	31 463,00	31 463,00	0,00	31 463,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	3 400,00	3 600,00	1 000,00	1 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	1 778,00	3 625,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	98 296,02	122 024,01	119 500,00	131 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	2 420,00	3 840,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	95 876,00	79 295,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	0,00	38 889,00	38 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- ostatní náklady (významné položky rozepsány níže)	0,02	0,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 198 336,02	2 456 090,11	2 342 640,00	2 709 302,00	2 779 902,00	625 600,00	2 154 302,00	0,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	192 361,00	179 006,00	181 200,00	130 000,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	69 300,00	63 400,00	51 200,00	45 000,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	123 061,00	115 606,00	130 000,00	85 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z pronájmu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	11 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	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
úč. skup. 67 výnosy z transferů	2 031 083,00	2 294 320,00	2 161 440,00	2 574 302,00	2 576 302,00	422 000,00	2 154 302,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	407 000,00	447 000,00	442 000,00	420 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	1 624 083,00	1 847 320,00	1 719 440,00	2 154 302,00	2 154 302,00	0,00	2 154 302,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,94	6 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,94	6 292,57	0,00		0,00			
VÝNOSY CELKEM	2 228 444,94	2 496 018,57	2 342 640,00	2 709 302,00	2 779 902,00	625 600,00	2 154 302,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	30 108,92	39 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	17 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	9 336,20	9 376,20	24 998,20	26 860,20
rezervní fond	34 040,32	17 533,24	46 061,70	46 061,70
investiční fond	7 198,00	1 493,00	61 686,00	3 750,00

Zpracovala Magdalena Karpíšková

Odpovídá Mgr. Jana Venclová

v Ústí nad Orlicí dne 3. 3. 2021