Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 03.03.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 IČO 75017318	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	8 352 066,20	10 509 812,78	9 855 132,00	11 069 160,00	12 092 808,00	2 159 640,00	9 933 168,00	2 116,00
SU 501 Spotřeba materiálu	927 530,55	913 255,84	928 448,00	792 302,00	1 001 152,00	952 440,00	48 712,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	134 487,20	45 725,99	58 448,00	45 348,00	122 512,00	73 800,00	48 712,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	42 782,00	73 741,00	100 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	551 905,35	609 211,88	570 000,00	415 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky			20 000,00	79 454,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	198 356,00	184 576,97	180 000,00	167 500,00	178 640,00	178 640,00	0,00	
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	262 002,10	339 495,01	344 000,00	326 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	2 116,00
- plyn	122 536,00	181 678,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
- elektrická energie	116 436,00	133 445,06	150 000,00	131 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
- voda	23 030,10	24 371,95	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 116,00
SU 511 Opravy a udržování	270 085,00	62 441,00	170 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	207 069,00	38 038,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	63 016,00	24 403,00	70 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
SU 512 Cestovné	1 292,00	10 525,00	5 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 292,00	10 525,00	5 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
SU 513 Náklady na reprezentaci	1 484,00	973,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	1 484,00	973,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 518 Ostatní služby	360 216,54	410 093,00	398 500,00	391 671,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	14 706,64	13 789,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
- stočné + srážková voda	55 207,90	55 478,00	55 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
- služby pošt a telekomunikací	629,00	323,00	500,00	671,00	600,00	600,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	10 284,00	7 902,00	12 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	179 020,00	154 477,00	180 000,00	135 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
- programové vybavení	6 900,00	28 755,00	13 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	30 990,00	30 187,00	25 000,00	34 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
- ostatní služby (významné položky rozepsány níže)	62 479,00	119 182,00	100 000,00	102 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
úč. skup. 52 Osobní náklady	6 273 736,00	8 441 259,10	7 766 484,00	9 222 960,00	9 949 456,00	65 000,00	9 884 456,00	0,00
- SU 521 platy	4 479 544,00	6 035 307,00	5 606 385,00	6 527 000,00	7 179 700,00	0,00	7 179 700,00	
- SU 521 OON	98 000,00	118 900,00	70 000,00	120 000,00	115 000,00	45 000,00	70 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	35 367,00	31 143,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 523 054,00	2 045 490,00	1 912 970,00	2 281 000,00	2 458 500,00	0,00	2 458 500,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	18 430,00	23 294,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
- SU 527 příděl do FKSP	90 298,00	121 329,00	112 129,00	132 960,00	146 256,00	0,00	146 256,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	10 430,00	49 778,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	18 613,00	16 018,10	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 IČO 75017318	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	255 720,01	331 770,83	241 700,00	293 227,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	6 268,00	6 305,83	6 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
- SU 551 odpisy	86 522,00	79 497,00	86 000,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	162 908,00	245 965,00	149 400,00	206 627,00	265 000,00	265 000,00	0,00	
- ostatní náklady (významné položky rozepsány níže)	22,01	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	8 352 066,20	10 509 812,78	9 855 132,00	11 069 160,00	12 092 808,00	2 159 640,00	9 933 168,00	2 116,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	825 920,00	903 312,00	840 000,00	593 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	276 600,00	294 100,00	270 000,00	178 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby za stravné	549 320,00	609 212,00	570 000,00	415 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	83 302,00	75 756,00	0,00	75 756,00	0,00	0,00	0,00	75 756,00
- výnosy z pronájmu	83 302,00	75 756,00	0,00	75 756,00	0,00	0,00	0,00	75 756,00
SU 648 čerpání fondů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	20 000,00	20 000,00	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	7 542 418,00	9 633 036,00	8 943 932,00	10 348 204,00	11 192 168,00	1 259 000,00	9 933 168,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	6 245 418,00	1 260 000,00	1 249 000,00	1 131 500,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	1 105 515,00	8 152 505,00	7 694 932,00	9 162 250,00	9 933 168,00	0,00	9 933 168,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	191 485,00	220 531,00	0,00	54 454,00	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	169,00	16 324,58	71 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	169,00	16 324,58	71 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	8 471 809,00	10 648 428,58	9 855 132,00	11 069 160,00	12 019 168,00	2 086 000,00	9 933 168,00	75 756,00
Hospodářský výsledek (+, -)	119 742,80	138 616,52	0,00	0,00	-73 640,00	-73 640,00	0,00	73 640,00

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	162 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	38 497,65	40 996,65	88 213,65	99 213,65
rezervní fond	578 069,36	945 358,68	593 300,68	740 593,68
investiční fond	52 502,00	67 999,00	121 018,00	76 886,00

Zpracovala Bc. Kateřina Benešová

Odpovídá Vladislava Carbová

V Ústí nad Orlicí dne 03.03.2021