# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 03.03.2021

| Název příspěvkové organizace<br>Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348<br>IČO 75017393 | 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.<br>Návrh rozpočtu 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | zřizovatele | jiných org. | |
| **NÁKLADY CELKEM** | 9 799 623,51 | 10 658 369,22 | 9 995 410,00 | 11 461 981,00 | 11 396 894,00 | 2 434 200,00 | 8 962 694,00 | 10 800,00 |
| *SU 501 Spotřeba materiálu* | 980 543,97 | 943 982,78 | 905 000,00 | 760 000,00 | 928 200,00 | 928 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - knihy, učební pomůcky, předplatné | 98 006,00 | 97 434,70 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | |
| - drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028) | 79 351,00 | 67 188,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | |
| - potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky) | 632 116,26 | 623 938,02 | 630 000,00 | 450 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | |
| - úklidové a hygienické prostředky | 0,00 | 30 283,27 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | |
| - ostatní materiál (významné položky rozepsány níže) | 171 070,71 | 125 138,79 | 75 000,00 | 110 000,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 0,00 | |
| *SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody* | 377 357,00 | 450 607,86 | 500 000,00 | 456 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| - teplo | 224 349,00 | 259 654,00 | 300 000,00 | 260 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| - plyn | 8 073,00 | 7 940,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| - elektrická energie | 118 555,00 | 157 788,66 | 162 000,00 | 157 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| - voda | 26 380,00 | 25 225,20 | 22 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| *SU 511 Opravy a udržování* | 238 633,40 | 173 565,00 | 283 800,00 | 260 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opravy a údržba nemovitého majetku | 83 251,00 | 45 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| - opravy a údržba movitého majetku | 155 382,40 | 128 565,00 | 173 800,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| *SU 512 Cestovné* | 3 534,00 | 4 548,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - cestovné tuzemské i zahraniční | 3 534,00 | 4 548,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| *SU 513 Náklady na reprezentaci* | 4 592,00 | 5 904,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - náklady na reprezentaci | 4 592,00 | 5 904,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| *SU 518 Ostatní služby* | 437 708,14 | 437 792,31 | 365 200,00 | 327 300,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| - připojení k internetu | 5 144,14 | 10 654,01 | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| - stočné + srážková voda | 107 175,00 | 107 910,80 | 112 200,00 | 103 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| - služby pošt a telekomunikací | 588,00 | 248,00 | 2 000,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| - služby peněžních ústavů vč. pojištění | 11 622,00 | 8 676,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| - vstupné, vložné, dopravné | 3 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví) | 181 419,00 | 159 650,50 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| - programové vybavení | 3 300,00 | 2 213,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| - služby PO, BOZP, revize | 26 698,00 | 44 425,00 | 25 000,00 | 16 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| - ostatní služby (významné položky rozepsány níže) | 98 209,00 | 104 015,00 | 118 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| *úč. skup. 52 Osobní náklady* | 7 280 840,00 | 8 149 770,06 | 7 543 410,00 | 9 281 931,00 | 9 100 694,00 | 138 000,00 | 8 962 694,00 | 0,00 |
| - SU 521 platy | 5 234 787,00 | 5 884 903,00 | 5 379 074,00 | 6 606 847,00 | 6 522 127,00 | 0,00 | 6 522 127,00 | |
| - SU 521 OON | 92 240,00 | 85 180,00 | 150 000,00 | 178 000,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 40 000,00 | |
| - SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti | 28 449,00 | 23 089,00 | 16 269,00 | 12 124,00 | 12 124,00 | 0,00 | 12 124,00 | |
| - SU 524 sociální a zdravotní pojištění | 1 779 816,00 | 1 987 422,00 | 1 842 485,00 | 2 287 409,00 | 2 218 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | |
| - SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance | 21 322,00 | 23 794,00 | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | |
| - SU 527 příděl do FKSP | 105 264,00 | 118 761,00 | 107 582,00 | 134 551,00 | 130 443,00 | 0,00 | 130 443,00 | |
| - SU 527 služby školení a vzdělávání | 8 290,00 | 15 750,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 18 000,00 | 7 000,00 | |
| - SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP) | 10 672,00 | 10 871,06 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| Název příspěvkové organizace<br>Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348<br>IČO 75017393 | 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.<br>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 | |
| *Ostatní náklady* | 476 415,00 | 492 199,21 | 388 000,00 | 369 750,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - SU 549 pojištění majetku | 6 816,00 | 6 855,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| - SU 551 odpisy | 207 504,00 | 212 410,00 | 211 000,00 | 211 150,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | |
| - SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028) | 262 095,00 | 272 400,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| - SU 591 daň z přijmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ostatní náklady (významné položky rozepsány níže) | 0,00 | 534,21 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **NÁKLADY CELKEM** | 9 799 623,51 | 10 658 369,22 | 9 995 410,00 | 11 461 981,00 | 11 396 894,00 | 2 434 200,00 | 8 962 694,00 | 10 800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *SU 602 výnosy z prodeje služeb* | 917 237,00 | 914 248,00 | 910 000,00 | 653 400,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné) | 285 120,00 | 293 500,00 | 280 000,00 | 203 400,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | |
| - tržby k vyúčtování (např. tábory) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - tržby za stravné | 632 117,00 | 620 748,00 | 630 000,00 | 450 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | |
| *SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie* | 70 413,54 | 75 033,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| - výnosy z pronájmu | 70 413,54 | 75 033,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| *SU 648 čerpání fondů* | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - čerpání fondu odměn | 29 000,00 | 0,00 | 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 | 205 834,00 | 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 | 8 859 230,00 | 9 742 117,00 | 9 035 410,00 | 10 802 174,00 | 10 422 694,00 | 1 460 000,00 | 8 962 694,00 | 0,00 |
| **- NIV příspěvek od obce** | 1 587 553,00 | 1 632 000,00 | 1 620 000,00 | 1 468 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | |
| **- NIV příspěvek od kraje** | 7 271 677,00 | 7 589 085,00 | 7 415 410,00 | 8 962 694,00 | 8 962 694,00 | 0,00 | 8 962 694,00 | |
| **- NIV dotace z jiných rozpočtů** | 0,00 | 521 032,00 | 0,00 | 371 480,00 | 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** | 0,00 | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže) | 0,00 | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **VÝNOSY CELKEM** | 9 875 880,54 | 10 731 527,55 | 9 995 410,00 | 11 706 408,00 | 11 342 694,00 | 2 380 000,00 | 8 962 694,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hospodářský výsledek (+, -)** | 76 257,03 | 73 158,33 | 0,00 | 244 427,00 | -54 200,00 | -54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 |

Šablony- převedeno do rezervního fondu = dvouleté dotace

| 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 | 149 792,00 | 184 800,00 | 204 800,00 | 204 800,00 |
| fond kulturních a sociálních potřeb | 13 982,70 | 35 366,70 | 71 325,70 | 40 556,70 |
| rezervní fond | 106 287,18 | 353 370,21 | 200 694,54 | 445 121,54 |
| investiční fond | 110 969,00 | 138 393,00 | 209 187,00 | 84 384,00 |

Zpracovala Magdalena Karpíšková

Odpovídá Pavla Poslušná

V Ústí nad Orlicí dne 03.03.2021