

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393								DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	9 799 623,51	10 658 369,22	9 995 410,00	11 461 981,00	11 567 694,00	2 605 000,00	8 962 694,00	10 800,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálů</b>	980 543,97	943 982,78	905 000,00	760 000,00	959 000,00	959 000,00	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		
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	79 351,00	67 188,00	40 000,00	40 000,00	49 000,00	49 000,00		
- 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		
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	30 283,27	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	171 070,71	125 138,79	75 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00		
<b>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</b>	377 357,00	450 607,86	500 000,00	456 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	8 000,00
- teplo	224 349,00	259 654,00	300 000,00	260 000,00	290 000,00	290 000,00		6 000,00
- plyn	8 073,00	7 940,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00		
- elektrická energie	118 555,00	157 788,66	162 000,00	157 000,00	150 000,00	150 000,00		1 500,00
- voda	26 380,00	25 225,20	22 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00		500,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>	238 633,40	173 565,00	283 800,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	83 251,00	45 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- opravy a údržba movitého majetku	155 382,40	128 565,00	173 800,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
<b>SU 512 Cestovné</b>	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		
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>	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		
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	437 708,14	437 792,31	365 200,00	327 300,00	365 000,00	365 000,00	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		
- stočné + srážková voda	107 175,00	107 910,80	112 200,00	103 000,00	112 000,00	112 000,00		2 800,00
- služby pošt a telekomunikací	588,00	248,00	2 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	11 622,00	8 676,00	12 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00		
- vstupné, vložné, dopravné	3 553,00	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		
- programové vybavení	3 300,00	2 213,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	26 698,00	44 425,00	25 000,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00		
- ostatní služby (významné položky rozepsány níže)	98 209,00	104 015,00	118 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00		
<b>úč. skup. 52 Osobní náklady</b>	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		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		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		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		23 000,00	
- SU 527 příděl do FKSP	105 264,00	118 761,00	107 582,00	134 551,00	130 443,00		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			
- 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 Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393								DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)</b>	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			
<b>Ostatní náklady</b>	476 415,00	492 199,21	388 000,00	369 750,00	398 000,00	398 000,00	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		
- SU 551 odpisy	207 504,00	212 410,00	211 000,00	211 150,00	211 000,00	211 000,00		
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	262 095,00	272 400,00	170 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00		
- SU 591 daň z příjmů	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			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	9 799 623,51	10 658 369,22	9 995 410,00	11 461 981,00	11 567 694,00	2 605 000,00	8 962 694,00	10 800,00

<b>SU 602 výnosy z prodeje služeb</b>	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		
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	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		
<b>SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie</b>	70 413,54	75 033,00	50 000,00	45 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
- výnosy z pronájmu	70 413,54	75 033,00	50 000,00	45 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00
<b>SU 648 čerpání fondů</b>	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			
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00		0,00			
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	205 834,00	0,00			
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00		0,00			
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>úč. skup. 67 výnosy z transferů</b>	8 859 230,00	9 742 117,00	9 035 410,00	10 802 174,00	10 582 694,00	1 620 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00		
- NIV příspěvek od kraje	7 271 677,00	7 589 085,00	7 415 410,00	8 962 694,00	8 962 694,00		8 962 694,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	521 032,00	0,00	371 480,00	0,00			
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Ostatní výnosy</b>	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			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	9 875 880,54	10 731 527,55	9 995 410,00	11 706 408,00	11 567 694,00	2 605 000,00	8 962 694,00	65 000,00

<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	76 257,03	73 158,33	0,00	244 427,00	0,00	0,00	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