Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 02.03.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 IČO 75017636	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	624 218,18	2 280 023,85	2 142 245,00	2 554 446,00	2 555 326,00	641 100,00	1 914 226,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	190 004,47	157 912,74	197 417,00	180 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	25 664,00	13 715,20	17 417,00	17 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	16 010,00	6 288,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	113 117,86	102 548,40	135 000,00	91 400,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	10 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
- pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní materiál	35 212,61	35 361,14	25 000,00	38 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	62 239,40	106 773,43	103 000,00	74 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
- teplo	26 861,40	37 694,90	32 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
- plyn	3 769,00	4 248,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
- elektrická energie	27 991,00	62 801,00	62 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
- voda	3 618,00	2 029,53	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
SU 511 Opravy a udržování	66 428,00	32 992,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	20 835,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	66 428,00	12 157,00	75 000,00	65 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
SU 512 Cestovné	516,00	702,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	516,00	702,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	136 981,10	121 690,28	72 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	10 968,11	10 037,51	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
- stočné + srážková voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- služby pošt a telekomunikací	4 205,00	5 208,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 061,00	914,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	91 788,00	74 166,75	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
- programové vybavení	2 802,00	7 485,52	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	12 691,00	13 199,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
- ostatní služby	13 465,99	10 679,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
úč. skup. 52 Osobní náklady	84 027,00	1 807 691,00	1 632 778,00	2 103 546,00	2 074 226,00	160 000,00	1 914 226,00	0,00
- SU 521 platy	18 018,00	1 238 352,00	1 102 682,00	1 440 360,00	1 425 259,00	22 000,00	1 403 259,00	
- SU 521 OON	61 480,00	114 081,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	553,00	0,00	5 000,00	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 116,00	419 966,00	374 432,00	489 877,00	474 301,00	0,00	474 301,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	0,00	4 976,00	4 550,00	4 700,00	4 601,00	0,00	4 601,00	
- SU 527 příděl do FKSP	360,00	24 766,00	21 614,00	29 109,00	28 065,00	0,00	28 065,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	500,00	2 350,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
- 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)	0,00	3 200,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 IČO 75017636	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	
Ostatní náklady	84 022,21	52 262,40	51 050,00	56 900,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	3 080,00	3 098,00	3 050,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
- SU 551 odpisy	28 787,00	28 787,00	28 000,00	28 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	52 155,00	20 377,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní náklady	0,21	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	624 218,18	2 280 023,85	2 142 245,00	2 554 446,00	2 555 326,00	641 100,00	1 914 226,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	154 563,00	152 512,00	200 000,00	151 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	41 424,00	50 315,00	65 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby za stravné	113 139,00	102 197,00	135 000,00	91 100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	13 400,00	10 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
- výnosy z pronájmu	13 400,00	10 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
SU 648 čerpání fondů	23 359,00	11 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	3 000,00	11 000,00	0,00	500,00	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	20 359,00	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	445 000,00	2 114 816,00	1 932 145,00	2 571 731,00	2 349 226,00	435 000,00	1 914 226,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	445 000,00	468 000,00	455 000,00	433 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	0,00	1 604 580,00	1 477 145,00	1 914 226,00	1 914 226,00	0,00	1 914 226,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	42 236,00	0,00	224 505,00	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	100,00	101,75	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	100,00	101,75	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	636 422,00	2 288 429,75	2 142 245,00	2 728 431,00	2 549 226,00	635 000,00	1 914 226,00	6 100,00

Hospodářský výsledek (+, -)	12 203,82	8 405,90	0,00	173 985,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	6 100,00

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	10 013,00	11 000,00	10 500,00	10 500,00
fond kulturních a sociálních potřeb	8 878,75	2 594,75	8 195,79	11 090,79
rezervní fond	31 980,33	36 197,15	40 603,05	214 588,05
investiční fond	2 749,00	3 536,00	25 127,00	4 324,00

Zpracovala Magdalena Karpíšková

Odpovídá Sylva Fišerová

V Ústí nad Orlicí dne 02.03.2021