Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 03.03.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO 75017237	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	7 497 337,97	8 224 673,90	8 042 841,00	9 350 872,00	9 186 061,00	1 962 500,00	7 223 561,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	689 043,37	637 083,90	673 375,00	664 746,00	695 000,00	680 000,00	15 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	45 522,46	52 083,90	63 375,00	66 214,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	16 558,00	25 000,00	40 000,00	70 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	508 476,61	480 000,00	480 000,00	438 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
- ostatní materiál	118 486,30	80 000,00	60 000,00	45 032,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	425 323,70	488 400,00	496 000,00	395 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	275 400,00	296 000,00	240 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
- plyn	180 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- elektrická energie	220 257,00	185 000,00	170 000,00	131 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
- voda	24 308,70	28 000,00	30 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
SU 511 Opravy a udržování	370 870,40	308 000,00	178 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	337 422,40	265 000,00	105 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	33 448,00	43 000,00	73 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
SU 512 Cestovné	1 516,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 516,00	1 000,00	1 000,00	100,00	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	329 688,40	370 070,00	234 500,00	229 800,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	3 977,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
- stočné + srážková voda	70 413,30	71 000,00	70 000,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
- služby pošt a telekomunikací	175,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	12 930,00	9 000,00	10 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	172 691,00	172 100,00	55 000,00	67 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
- programové vybavení	5 450,00	7 500,00	8 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	18 469,00	28 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
- ostatní služby	45 583,10	75 270,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
úč. skup. 52 Osobní náklady	5 529 158,00	6 192 020,00	6 071 966,00	7 533 226,00	7 348 561,00	140 000,00	7 208 561,00	0,00
- SU 521 platy	3 935 319,00	4 423 098,00	4 295 563,00	5 365 363,00	5 228 818,00	0,00	5 228 818,00	
- SU 521 OON	100 820,00	107 600,00	170 000,00	188 286,00	179 486,00	120 000,00	59 486,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	28 800,00	8 065,00	10 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 338 022,00	1 521 193,00	1 477 492,00	1 822 305,00	1 787 446,00	0,00	1 787 446,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	16 250,00	17 600,00	13 000,00	20 600,00	20 800,00	0,00	20 800,00	
- SU 527 příděl do FKSP	79 282,00	87 664,00	85 911,00	107 152,00	104 577,00	0,00	104 577,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	22 200,00	19 700,00	10 000,00	11 520,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	8 465,00	7 100,00	10 000,00	10 000,00	10 434,00	10 000,00	434,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO 75017237	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	151 738,10	228 100,00	388 000,00	388 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	4 948,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
- SU 551 odpisy	69 905,00	70 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	76 885,00	153 100,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní náklady	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	7 497 337,97	8 224 673,90	8 042 841,00	9 350 872,00	9 186 061,00	1 962 500,00	7 223 561,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	782 362,00	750 000,00	730 000,00	648 200,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	273 086,00	270 000,00	250 000,00	210 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby za stravné	509 276,00	480 000,00	480 000,00	438 000,00	480 000,00	480 000,00	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	58 129,00	52 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
- výnosy z pronájmu	58 129,00	52 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
SU 648 čerpání fondů	64 559,40	0,00	0,00	227 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	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 (šablony + dar)	64 559,40	0,00	0,00	227 127,00	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	6 655 703,10	7 474 673,90	7 265 341,00	8 430 551,00	8 410 561,00	1 187 000,00	7 223 561,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	1 116 000,00	1 318 000,00	1 317 000,00	1 207 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	5 340 662,00	5 948 341,00	5 948 341,00	7 223 551,00	7 223 561,00	0,00	7 223 561,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	199 041,10	208 332,90	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	5,77	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	5,77	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	7 560 759,27	8 277 173,90	8 042 841,00	9 350 878,00	9 140 561,00	1 917 000,00	7 223 561,00	45 500,00

Hospodářský výsledek (+, -)	63 421,30	52 500,00	0,00	6,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00	45 500,00

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	105 700,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	85 225,84	114 473,84	100 401,84	105 000,00
rezervní fond	467 877,03	856 941,43	740 680,20	691 238,20
investiční fond	136 080,00	105 420,00	317 972,00	335 823,00

Zpracovala Magdalena Karpíšková Odpovídá Bc. Šárka Vinterová V Ústí nad Orlicí dne 03.03.2021