Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 25.02.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Jasánek , Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 IČO 75017555	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	2 103 680,43	2 271 095,21	2 152 875,00	2 455 924,00	2 479 924,00	521 000,00	1 958 924,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	118 135,00	97 481,12	104 000,00	91 271,00	100 051,00	93 000,00	7 051,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	15 523,00	21 392,00	26 000,00	26 271,00	25 051,00	18 000,00	7 051,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	37 466,00	14 876,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
- ostatní materiál	65 146,00	61 213,12	38 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	45 726,50	49 702,76	85 000,00	70 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
- plyn	26 871,00	28 354,16	55 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
- elektrická energie	13 491,00	18 200,00	25 000,00	21 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
- voda	5 364,50	3 148,60	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
SU 511 Opravy a udržování	101 915,00	27 335,98	79 000,00	38 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	98 050,00	23 591,98	69 000,00	25 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	3 865,00	3 744,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
SU 512 Cestovné	0,00	0,00	500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	0,00	0,00	500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	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	153 563,57	115 365,45	73 500,00	66 350,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00
- připojení k internetu + telefony	7 498,57	8 360,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
- stočné + srážková voda	12 024,50	6 923,40	11 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
- služby pošt a telekomunikací	419,00	44,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	838,00	686,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	93 524,50	76 203,60	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
- programové vybavení	9 433,00	3 199,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	24 065,00	12 519,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
- ostatní služby	5 761,00	7 430,00	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
úč. skup. 52 Osobní náklady	1 477 345,00	1 802 979,90	1 685 875,00	2 055 173,00	2 044 873,00	93 000,00	1 951 873,00	0,00
- SU 521 platy	1 024 268,00	1 257 013,00	1 165 842,00	1 400 870,00	1 400 870,00	0,00	1 400 870,00	
- SU 521 OON	58 480,00	51 880,00	79 000,00	98 000,00	104 000,00	70 000,00	34 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti		10 325,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	348 935,00	426 070,00	401 826,00	484 986,00	484 986,00	0,00	484 986,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	4 110,00	5 008,00	9 890,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
- SU 527 příděl do FKSP	20 486,00	25 346,00	23 317,00	28 017,00	28 017,00	0,00	28 017,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	2 750,00	9 329,90	6 000,00	16 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	12 768,00	15 562,00	0,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	5 548,00	2 446,00	0,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Jasánek , Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 IČO 75017555	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	206 995,36	178 230,00	125 000,00	131 130,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	2 968,00	2 986,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
- SU 551 odpisy	77 588,00	82 496,00	82 000,00	83 130,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	126 339,00	92 648,00	40 000,00	45 000,00	49 750,00	49 750,00	0,00	
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní náklady	100,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	2 103 680,43	2 271 095,21	2 152 875,00	2 455 924,00	2 479 924,00	521 000,00	1 958 924,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	63 500,00	66 800,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	63 500,00	66 800,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 530,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- výnosy z pronájmu	0,00	1 530,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
SU 648 čerpání fondů	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	4 000,00	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	74 850,00	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	1 975 201,00	2 221 635,00	2 092 875,00	2 410 924,00	2 414 924,00	456 000,00	1 958 924,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	501 000,00	449 000,00	476 000,00	452 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	1 474 201,00	1 684 470,00	1 616 875,00	1 958 924,00	1 958 924,00	0,00	1 958 924,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	88 165,00	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	1 370,00	6 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	1 370,00	6 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	2 118 921,00	2 296 272,26	2 152 875,00	2 455 924,00	2 474 924,00	516 000,00	1 958 924,00	5 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	15 240,57	25 177,05	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00

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	6 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	19 382,41	15 054,41	19 204,41	23 452,41
rezervní fond	7 588,67	17 829,24	38 006,29	38 006,29
investiční fond	7 995,00	15 965,00	78 321,00	24 105,00

Zpracovala Magdalena Karpíšková Odpovídá Daniela Čermáková V Ústí nad Orlicí dne 25.02.2021