Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený 02.03.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 IČO 75017474	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	3 566 201,44	4 072 702,78	3 616 525,00	4 170 792,00	3 988 333,00	707 000,00	3 281 333,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	217 343,53	155 146,27	103 000,00	120 961,00	112 000,00	108 000,00	4 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	30 275,00	19 519,00	26 000,00	29 961,00	30 000,00	26 000,00	4 000,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	39 890,00	24 750,00	26 000,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	25 265,55	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
- ostatní materiál	147 178,53	85 611,72	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	50 265,20	117 149,82	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- plyn (účelový příspěvek)	15 812,00	52 203,57	60 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	
- elektrická energie (účelový příspěvek)	30 028,00	54 718,75	53 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	
- voda	4 425,20	10 227,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
SU 511 Opravy a udržování	43 750,83	40 040,00	75 000,00	57 250,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	42 931,83	30 999,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	819,00	9 041,00	65 000,00	47 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
SU 512 Cestovné	2 980,00	7 448,00	6 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	2 980,00	7 448,00	6 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	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	343 669,78	201 436,50	108 600,00	124 900,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00
- připojení k internetu + telefony	3 579,18	8 057,18	2 500,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
- stočné + srážková voda	6 087,80	17 576,50	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
- služby pošt	115,00	129,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 361,00	101,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	112 095,00	94 976,75	30 000,00	38 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
- programové vybavení	17 860,00	12 884,45	9 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	10 223,00	20 506,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
- ostatní služby	135 348,80	47 205,62	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
úč. skup. 52 Osobní náklady	2 715 081,00	3 310 558,00	3 040 325,00	3 581 081,00	3 414 333,00	137 000,00	3 277 333,00	0,00
- SU 521 platy	1 936 767,00	2 355 914,00	2 112 220,00	2 518 042,00	2 391 067,00	0,00	2 391 067,00	
- SU 521 OON	22 429,00	24 730,00	84 600,00	86 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	9 447,00	20 868,00	6 006,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	658 496,00	790 193,00	721 555,00	854 474,00	811 561,00	0,00	811 561,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	7 940,00	9 044,00	6 700,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	
- SU 527 příděl do FKSP	38 924,00	47 536,00	42 244,00	50 091,00	47 822,00	0,00	47 822,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	8 850,00	13 850,00	10 000,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	32 228,00	40 986,00	48 000,00	33 150,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	7 437,00	9 000,00	9 000,00	9 983,00	9 000,00	983,00	

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 IČO 75017474	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	
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	193 111,10	240 924,19	163 600,00	163 600,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	3 520,00	3 538,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
- SU 551 odpisy	28 238,00	118 337,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	161 353,00	119 049,00	42 000,00	42 000,00	37 100,00	37 100,00	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	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	3 566 201,44	4 072 702,78	3 616 525,00	4 170 792,00	3 988 333,00	707 000,00	3 281 333,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	132 700,00	131 000,00	119 800,00	87 300,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	132 700,00	131 000,00	119 800,00	87 300,00	112 000,00	112 000,00	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	24 410,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- výnosy z pronájmu	24 410,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
SU 648 čerpání fondů	115 236,00	20 000,00	0,00	0,00	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	115 236,00	20 000,00	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	3 330 832,00	3 921 894,00	3 496 725,00	4 078 492,00	3 871 333,00	590 000,00	3 281 333,00	0,00
- NIV příspěvek od obce (včetně účelového na energie)	672 500,00	668 000,00	592 000,00	592 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	2 595 068,00	3 053 920,00	2 904 725,00	3 281 333,00	3 281 333,00	0,00	3 281 333,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	63 264,00	199 974,00	0,00	205 159,00	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	1 407,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	1 407,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	3 604 585,00	4 077 895,60	3 616 525,00	4 170 792,00	3 983 333,00	702 000,00	3 281 333,00	5 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	38 383,56	5 192,82	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00
fond kulturních a sociálních potřeb	28 584,10	33 712,10	52 842,10	55 348,10
rezervní fond	429 347,68	257 850,70	97 899,70	247 000,00
investiční fond	80 200,00	96 537,00	182 289,00	109 875,00

Zpracovala Magdalena Karpíšková

Odpovídá Bc. Iva Vávrová

V Ústí nad Orlicí dne 02.03.2021