Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 25.02.2021

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO 75018284	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	4 434 187,10	5 263 220,00	4 708 500,00	5 115 660,00	5 621 479,00	1 162 000,00	4 459 479,00	80 500,00
SU 501 Spotřeba materiálu	560 021,00	559 998,00	561 000,00	427 176,00	518 000,00	495 000,00	23 000,00	37 400,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	30 536,00	35 698,00	76 000,00	30 000,00	58 000,00	35 000,00	23 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	430 137,00	430 049,00	370 000,00	320 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	37 400,00
- úklidové a hygienické prostředky	26 997,00	24 072,00	55 000,00	17 176,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	156,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	72 195,00	69 902,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	159 222,00	172 129,00	232 000,00	177 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	10 000,00
- plyn	89 915,00	104 389,00	143 000,00	108 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00
- elektrická energie	46 729,00	56 020,00	74 000,00	58 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 500,00
- voda	22 578,00	11 720,00	15 000,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	76 506,00	238 344,00	110 500,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	76 506,00	238 344,00	110 500,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	1 502,00	2 102,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 502,00	2 102,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	233 169,00	240 973,00	190 400,00	235 400,00	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	3 576,00	3 666,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	38 077,00	58 966,00	50 000,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	2 523,00	3 767,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	559,00	177,00	1 000,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	73 782,00	79 339,00	70 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	23 162,00	15 287,00	0,00	14 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	90 890,00	79 771,00	62 400,00	80 000,00	57 140,00	57 140,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	3 287 179,00	3 879 958,00	3 487 000,00	4 044 942,00	4 438 479,00	2 000,00	4 436 479,00	32 600,00
- SU 521 platy	2 388 176,00	2 809 865,00	2 563 000,00	2 969 928,00	3 266 921,00	0,00	3 266 921,00	24 000,00
- SU 521 OON	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	11 922,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	812 010,00	952 450,00	871 000,00	1 003 835,00	1 104 219,00	0,00	1 104 219,00	8 100,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	9 923,00	11 404,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- SU 527 příděl do FKSP	48 003,00	56 358,00	51 000,00	59 399,00	65 339,00	0,00	65 339,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	6 131,00	8 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	11 014,00	13 674,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO 75018284	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	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	116 346,10	169 716,00	126 600,00	100 642,00	102 860,00	102 860,00	0,00	500,00
- SU 549 pojištění majetku	6 596,00	6 635,00	6 600,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	27 199,00	59 642,00	59 000,00	59 642,00	56 260,00	56 260,00	0,00	500,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	82 551,00	103 439,00	61 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	4 434 187,10	5 263 220,00	4 708 500,00	5 115 660,00	5 621 479,00	1 162 000,00	4 459 479,00	80 500,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	569 607,00	577 575,00	460 000,00	372 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	75 000,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	99 000,00	106 550,00	100 000,00	77 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	389 993,00	387 015,00	360 000,00	220 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	80 614,00	84 010,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
- výnosy z pronájmu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	52 087,00	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	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	52 087,00	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	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 67 výnosy z transferů	3 894 368,00	4 627 902,00	4 243 000,00	5 006 646,00	5 141 479,00	682 000,00	4 459 479,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	651 500,00	777 500,00	737 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	3 191 295,00	3 634 848,00	3 506 000,00	4 056 160,00	4 459 479,00	0,00	4 459 479,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	51 573,00	215 554,00	0,00	268 486,00	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	0,00
Ostatní výnosy	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	4 469 475,00	5 263 220,00	4 708 500,00	5 384 146,00	5 621 479,00	1 162 000,00	4 459 479,00	80 500,00
Hospodářský výsledek (+, -)	35 287,90	0,00	0,00	268 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.08.2020	k 31.12.2020
fond odměn	53 935,98	59 223,64	59 223,64	59 223,64
fond kulturních a sociálních potřeb	19 301,90	17 286,90	25 049,90	37 373,90
rezervní fond	428 842,48	191 200,86	49 625,86	49 625,86
investiční fond	74 517,00	82 159,00	121 937,00	84 856,00

Zpracovala Bc. Jana Šilarová

Odpovídá Mgr. Jana Šparlinková

V Ústí nad Orlicí dne 25.2.2021