Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	2 456 090,11	2 722 536,32	2 779 902,00	2 814 619,00	2 953 319,00	710 800,00	2 242 519,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	189 977,01	151 592,22	205 175,00	159 860,00	227 199,00	214 199,00	13 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	16 865,00	10 413,00	15 175,00	15 000,00	23 199,00	10 199,00	13 000,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	19 590,00	5 910,00	10 000,00	11 860,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	115 565,01	89 599,89	140 000,00	95 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky		17 281,33	20 000,00	7 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál + projekty	37 957,00	28 388,00	20 000,00	18 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	129 759,81	120 963,85	154 000,00	133 840,00	154 405,00	154 405,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- elektrická energie	125 337,81	117 683,02	150 000,00	129 340,00	150 405,00	150 405,00	0,00	0,00
- voda	4 422,00	3 280,83	4 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	15 714,00	22 913,00	20 000,00	5 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	3 442,00	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	12 272,00	22 913,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	5 971,00	4 238,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	5 971,00	4 238,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
SU 518 Ostatní služby	101 182,28	53 477,92	57 100,00	60 940,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	2 320,53	2 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	240,00	489,00	4 000,00	1 250,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	101,00	152,00	400,00	650,00	500,00	500,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	70 273,75	23 361,97	22 000,00	23 040,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	1 050,00	5 639,60	4 700,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	12 184,00	7 268,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	15 013,00	14 074,04	15 000,00	18 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	1 891 462,00	2 201 909,00	2 230 127,00	2 321 703,00	2 367 215,00	137 696,00	2 229 519,00	0,00
- SU 521 platy	1 354 909,00	1 549 741,00	1 573 150,00	1 645 831,00	1 668 231,00	33 600,00	1 634 631,00	0,00
- SU 521 OON	35 860,00	87 100,00	84 000,00	71 000,00	95 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	1 644,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	459 206,00	523 812,00	533 414,00	561 939,00	565 811,00	11 616,00	554 195,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	5 488,00	6 318,00	6 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	27 130,00	30 995,00	31 463,00	34 133,00	33 173,00	480,00	32 693,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	3 600,00	1 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	3 625,00	2 043,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 IČO 75017717	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
Ostatní	122 024,01	167 442,33	106 500,00	127 276,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
- SU 547 manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	3 840,00	2 436,00	2 500,00	2 448,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	79 295,00	80 257,00	79 000,00	80 254,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	38 889,00	84 749,00	25 000,00	44 574,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,01	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 456 090,11	2 722 536,32	2 779 902,00	2 814 619,00	2 953 319,00	710 800,00	2 242 519,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 491 018,57	2 726 929,00	2 779 902,00	2 819 619,00	2 953 319,00	710 800,00	2 242 519,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	179 006,00	130 627,00	203 600,00	145 100,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	63 400,00	41 000,00	63 600,00	49 600,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	115 606,00	89 627,00	140 000,00	95 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	2 294 320,00	2 596 302,00	2 576 302,00	2 664 519,00	2 759 319,00	516 800,00	2 242 519,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	447 000,00	442 000,00	422 000,00	422 000,00	**512 800,00**	**512 800,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 000,00**	**4 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	1 847 320,00	2 154 302,00	2 154 302,00	2 242 519,00	2 242 519,00	X	2 242 519,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	6 292,57	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	X	X	0,00	5 000,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	6 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 491 018,57	2 726 929,00	2 779 902,00	2 819 619,00	2 953 319,00	710 800,00	2 242 519,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	34 928,46	4 392,68	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
fond odměn (SU 411)	8 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	9 376,20	13 602,20	8 952,20	12 315,20
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	17 533,24	46 061,70	55 454,38	55 454,38
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	1 493,00	3 750,00	63 943,00	6 004,00

V Ústí nad Orlicí dne 2. 12. 2021 Zpracoval: Magdalena Karpíšková - účetní Odpovídá: Mgr. Jana Venclová - ředitelka školy