Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace								DOPLŇKOVÁ Č.
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Rozpočet	Stav k 31.12.	Návrh rozpočtu	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu
IČO 75017318	2019	2020	2021	2021 (odhad)	2022	zřiz. + tržby	státu	2022
NÁKLADY CELKEM	10 509 812,78	11 336 011,92	12 009 168,00	11 961 801,00	12 458 622,00	2 665 381,00	9 793 241,00	1 875,00
SU 501 Spotřeba materiálu	913 255,84	816 805,62	947 512,00	917 200,00	960 168,00	960 168,00	0,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	45 725,99	247 688,00	122 512,00	105 000,00	145 081,00	145 081,00	0,00	0,00
- kancelářský materiál	X	32 288,00	X	32 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	73 741,00	67 492,00	80 000,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	609 211,88	438 432,00	550 000,00	535 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	X	24 648,00	25 000,00	29 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	X	261,00	X	1 000,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	184 576,97	5 996,62	170 000,00	150 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	339 495,01	315 624,99	335 000,00	314 200,00	493 300,00	493 300,00	0,00	1 875,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	181 678,00	158 130,06	150 000,00	165 000,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
- elektrická energie	133 445,06	137 275,93	160 000,00	130 000,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00
- voda	24 371,95	20 219,00	25 000,00	19 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 875,00
SU 511 Opravy a udržování	62 441,00	28 998,40	40 000,00	62 400,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	38 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	24 403,00	28 998,40	40 000,00	62 400,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	10 525,00	7 179,00	1 000,00	19 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	10 525,00	7 179,00	1 000,00	19 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	973,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	973,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	410 093,00	338 525,91	384 600,00	343 293,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	13 789,00	3 876,00	14 000,00	3 576,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	55 478,00	50 345,00	70 000,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	323,00	6 144,56	600,00	2 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	7 902,00	7 950,00	15 000,00	10 557,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	154 477,00	115 522,00	150 000,00	125 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	28 755,00	27 941,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	30 187,00	12 787,94	25 000,00	27 260,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	119 182,00	113 959,41	80 000,00	84 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	8 441 259,10	9 333 797,00	9 949 456,00	9 877 274,00	10 009 241,00	216 000,00	9 793 241,00	0,00
- SU 521 platy	6 035 307,00	6 596 368,00	7 179 700,00	7 076 313,00	7 354 241,00	136 000,00	7 218 241,00	0,00
- SU 521 OON	118 900,00	169 271,00	115 000,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	31 143,00	113 992,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	2 045 490,00	2 229 577,00	2 458 500,00	2 209 777,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	23 294,00	33 029,00	30 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	121 329,00	134 207,00	146 256,00	133 434,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	49 778,00	43 202,00	20 000,00	180 000,00	20 000,00	20 000,00	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	16 018,10	14 151,00	0,00	41 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ostatní	331 770,83	495 081,00	351 600,00	427 734,00	502 513,00	502 513,00	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	6 305,83	29 185,00	7 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	79 497,00	79 508,00	79 600,00	149 478,00	247 513,00	247 513,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 IČO 75017318	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	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	245 965,00	386 388,00	265 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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
- mimořádné náklady spojené s Covid 19-dotace PK	0,00	0,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	10 509 812,78	11 336 011,92	12 009 168,00	11 961 801,00	12 458 622,00	2 665 381,00	9 793 241,00	1 875,00
VÝNOSY CELKEM	10 648 428,58	11 350 110,45	12 009 168,00	11 961 801,00	12 458 622,00	2 563 300,00	9 793 241,00	103 956,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	903 312,00	608 245,00	827 000,00	784 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
- tržby za poskytnuté služby (např. osobní péče, ubytování atd.)	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	294 100,00	180 850,00	270 000,00	237 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	609 212,00	425 385,00	557 000,00	547 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 956,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 956,00
SU 648 Čerpání fondů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	20 000,00	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	9 633 036,00	10 650 315,45	11 182 168,00	11 177 801,00	11 511 541,00	1 718 300,00	9 793 241,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	1 260 000,00	1 200 900,00	1 259 000,00	1 259 000,00	**1 707 300,00**	**1 707 300,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**	**11 000,00**		
- NIV příspěvek od kraje	8 152 505,00	9 162 250,00	9 923 168,00	9 416 578,00	9 793 241,00	X	9 793 241,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů -EU-šablony II	0,00	0,00	0,00	119 347,00	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů -EU-šablony III	220 531,00	232 711,00	0,00	357 620,00	0,00	X	0,00	X
- dotace z PK-covid 19	0,00	54 454,45	0,00	25 256,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	92 080,58	91 550,00	0,00	0,00	102 081,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	75 756,00	75 756,00	0,00	0,00	102 081,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	16 324,58	15 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	10 648 428,58	11 350 110,45	12 009 168,00	11 961 801,00	12 458 622,00	2 563 300,00	9 793 241,00	103 956,00
Hospodářský výsledek (+, -)	138 615,80	14 098,53	0,00	0,00	0,00	-102 081,00	0,00	102 081,00

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)	162 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	40 996,65	95 523,65	148 000,65	137 000,65
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	492 684,16	593 300,68	607 399,21	607 399,21
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	352 058,00	122 347,00	3 000,00	3 000,00
fond investic (SU 416)	67 999,00	83 507,00	171 157,00	98 985,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Benešová Kateřina Odpovídá: Vladislava Carbová