Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393	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	10 658 369,22	11 529 096,34	11 396 894,00	12 331 504,00	13 133 930,00	3 170 500,00	9 963 430,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	943 982,78	880 311,29	928 200,00	938 096,00	1 150 860,00	1 121 000,00	29 860,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	97 434,70	143 457,30	85 000,00	106 496,00	139 860,00	110 000,00	29 860,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	56 250,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	67 188,00	101 438,00	49 000,00	48 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	623 938,02	457 208,83	630 000,00	562 650,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	30 283,27	57 077,55	75 000,00	77 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál + projekty	125 138,79	121 129,61	89 200,00	87 300,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	450 607,86	373 829,82	425 000,00	379 734,00	669 300,00	669 300,00	0,00	0,00
- teplo	259 654,00	198 942,00	240 000,00	191 444,00	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00
- plyn	7 940,00	6 334,97	10 000,00	9 720,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
- elektrická energie	157 788,66	145 481,47	150 000,00	154 170,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00
- voda	25 225,20	23 071,38	25 000,00	24 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	173 565,00	191 931,94	220 000,00	50 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	45 000,00	68 584,00	80 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	128 565,00	123 347,94	140 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	4 548,00	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	4 548,00	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	5 904,00	2 986,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	5 904,00	2 986,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	437 792,31	350 249,71	345 000,00	429 544,00	401 553,00	401 553,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	10 654,01	10 188,77	7 000,00	10 342,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	107 910,80	104 457,62	112 000,00	106 200,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	248,00	27,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	8 676,00	8 259,00	10 000,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	159 650,50	90 117,00	80 000,00	82 880,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	2 213,00	17 550,97	10 000,00	65 100,00	20 553,00	20 553,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	44 425,00	18 940,00	25 000,00	25 565,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	104 015,00	100 709,35	100 000,00	128 057,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	8 149 770,06	9 325 744,80	9 100 694,00	10 147 930,00	10 251 217,00	317 647,00	9 933 570,00	0,00
- SU 521 platy	5 884 903,00	6 601 878,00	6 522 127,00	7 221 370,00	7 290 266,00	103 344,00	7 186 922,00	0,00
- SU 521 OON	85 180,00	208 800,00	150 000,00	214 080,00	215 000,00	130 000,00	85 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	23 089,00	100 285,00	12 124,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 987 422,00	2 231 417,00	2 218 000,00	2 469 553,00	2 495 112,00	37 203,00	2 457 909,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	23 794,00	25 009,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	118 761,00	133 725,00	130 443,00	144 427,00	145 839,00	2 100,00	143 739,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	15 750,00	6 220,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	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	10 871,06	18 410,80	20 000,00	38 500,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 IČO 75017393	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	492 199,21	404 042,78	368 000,00	380 200,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00
- SU 547 manka a škody	0,00	1 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	6 855,00	6 868,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	212 410,00	207 059,00	211 000,00	218 200,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	272 400,00	188 083,00	150 000,00	155 000,00	200 000,00	200 000,00	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	534,21	520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	10 658 369,22	11 529 096,34	11 396 894,00	12 331 504,00	13 133 930,00	3 170 500,00	9 963 430,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	10 806 560,55	11 635 202,62	11 472 694,00	12 390 128,00	13 133 930,00	3 080 500,00	9 963 430,00	90 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	914 248,00	694 313,00	920 000,00	849 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	293 500,00	235 900,00	290 000,00	286 800,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	620 748,00	458 413,00	630 000,00	562 650,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	75 033,00	61 875,00	65 000,00	58 624,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	75 033,00	61 875,00	65 000,00	58 624,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	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	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	9 742 117,00	10 817 137,00	10 422 694,00	11 423 430,00	11 953 930,00	1 990 500,00	9 963 430,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	1 632 000,00	1 568 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	**1 979 500,00**	**1 979 500,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**	**11 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	7 589 085,00	8 973 694,00	8 962 694,00	9 963 430,00	9 963 430,00	X	9 963 430,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	521 032,00	275 443,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	75 162,55	61 877,62	65 000,00	58 624,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	75 033,00	61 875,00	65 000,00	58 624,00	90 000,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	129,55	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	10 806 560,55	11 635 202,62	11 472 694,00	12 390 128,00	13 133 930,00	3 080 500,00	9 963 430,00	90 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	148 191,33	106 106,28	75 800,00	58 624,00	0,00	-90 000,00	0,00	90 000,00

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)	184 800,00	204 800,00	219 800,00	219 800,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	35 366,70	85 047,70	101 222,70	82 630,70
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	147 536,21	200 694,54	229 925,82	229 925,82
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	205 834,00	301 871,00	129 448,00	91 500,00
fond investic (SU 416)	138 393,00	84 392,00	248 530,00	125 365,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Pavla Poslušná Odpovídá: Pavla Poslušná