Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace								DOPLŇKOVÁ Č.
Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Rozpočet	Stav k 31.12.	Návrh rozpočtu	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu
IČO 75017636	2019	2020	2021	2021 (odhad)	2022	zřiz. + tržby	státu	2022
NÁKLADY CELKEM	2 280 023,85	2 651 884,69	2 555 326,00	2 951 982,00	3 076 322,00	735 700,00	2 340 622,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	157 912,74	191 805,79	209 000,00	194 391,00	240 780,00	226 000,00	14 780,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	13 715,20	19 850,55	14 000,00	29 450,00	34 780,00	20 000,00	14 780,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	5 031,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	6 288,00	11 992,00	15 000,00	18 150,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	102 548,40	103 406,44	135 000,00	100 760,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	X	15 740,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál + projekty	35 361,14	40 816,30	25 000,00	21 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	106 773,43	56 720,28	81 000,00	58 630,00	107 891,00	107 891,00	0,00	0,00
- teplo	37 694,90	35 368,00	32 000,00	33 000,00	45 233,00	45 233,00	0,00	0,00
- plyn	4 248,00	1 735,00	5 000,00	4 500,00	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00
- elektrická energie	62 801,00	15 570,28	40 000,00	16 500,00	51 360,00	51 360,00	0,00	0,00
- voda	2 029,53	4 047,00	4 000,00	4 630,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	32 992,00	78 438,65	55 000,00	14 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	20 835,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	12 157,00	63 438,65	45 000,00	14 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	702,00	621,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	702,00	621,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	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	121 690,28	81 016,45	74 000,00	105 690,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	10 037,51	9 523,84	13 000,00	12 890,00	13 000,00	13 000,00	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	5 208,00	3 893,00	5 000,00	4 050,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	914,00	662,00	1 000,00	1 770,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	74 166,75	29 342,00	24 000,00	34 350,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	7 485,52	2 937,11	4 000,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	13 199,00	21 837,00	12 000,00	18 080,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	10 679,50	12 821,50	15 000,00	18 050,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	1 807 691,00	2 191 450,92	2 074 226,00	2 504 568,00	2 511 294,00	185 452,00	2 325 842,00	0,00
- SU 521 platy	1 238 352,00	1 507 621,00	1 425 259,00	1 726 279,00	1 718 812,00	27 588,00	1 691 224,00	0,00
- SU 521 OON	114 081,00	125 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	0,00	4 137,00	4 000,00	4 172,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	419 966,00	507 537,00	474 301,00	551 498,00	557 706,00	9 312,00	548 394,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	4 976,00	5 770,00	4 601,00	7 296,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	24 766,00	30 237,00	28 065,00	34 008,00	34 376,00	552,00	33 824,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	2 350,00	7 415,00	4 000,00	16 425,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	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	3 200,00	3 733,92	4 000,00	4 890,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 IČO 75017636	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	52 262,40	51 831,60	61 100,00	73 003,00	62 357,00	62 357,00	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	3 098,00	3 104,00	3 100,00	3 116,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	28 787,00	28 787,00	28 000,00	28 787,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	20 377,00	19 940,00	30 000,00	41 100,00	30 857,00	30 857,00	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	0,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 280 023,85	2 651 884,69	2 555 326,00	2 951 982,00	3 076 322,00	735 700,00	2 340 622,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 288 429,75	2 663 300,38	2 555 326,00	2 951 982,00	3 076 322,00	729 600,00	2 340 622,00	6 100,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	152 512,00	164 084,00	200 000,00	170 260,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
- tržby za poskytnuté služby (např. osobní péče, ubytování atd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	50 315,00	63 786,00	65 000,00	69 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	102 197,00	100 298,00	135 000,00	100 760,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 100,00
SU 648 Čerpání fondů	11 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	11 000,00	8 500,00	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	2 114 816,00	2 482 616,00	2 349 226,00	2 775 622,00	2 855 222,00	514 600,00	2 340 622,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	468 000,00	453 000,00	435 000,00	435 000,00	**511 600,00**	**511 600,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**3 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	1 604 580,00	1 974 361,00	1 914 226,00	2 340 622,00	2 340 622,00	X	2 340 622,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	42 236,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	10 101,75	8 100,38	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	10 000,00	8 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	101,75	0,38	0,00	0,00	0,00		X	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 288 429,75	2 663 300,38	2 555 326,00	2 951 982,00	3 076 322,00	729 600,00	2 340 622,00	6 100,00
Hospodářský výsledek (+, -)	8 405,90	11 415,69	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	6 100,00

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)	7 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	2 594,75	4 526,79	20 617,79	21 925,79
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	36 197,15	40 603,05	47 018,74	47 018,74
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	169 250,00	41 483,00	9 000,00
fond investic (SU 416)	3 536,00	4 323,00	25 913,00	5 110,00

V Ústí nad Orlicí- Knapovci 8.12.2021 Zpracoval: K. Karpíšková, S. Fišerová Odpovídá: S. Fišerová