Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO 75017237	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	8 391 024,51	9 330 582,34	9 186 061,00	9 943 655,00	10 552 155,00	2 455 500,00	8 096 655,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	756 066,33	711 624,14	695 000,00	634 000,00	832 040,00	815 000,00	17 040,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	46 319,18	48 760,50	75 000,00	65 000,00	107 040,00	90 000,00	17 040,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	30 184,00	136 807,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	523 307,40	416 863,30	480 000,00	420 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	30 469,00	47 457,90	50 000,00	35 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál + projekty	125 786,75	61 735,44	40 000,00	44 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	367 842,31	333 841,56	400 000,00	301 000,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00
- teplo	128 950,00	106 055,00	230 000,00	112 000,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00
- plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- elektrická energie	211 896,76	208 989,36	140 000,00	160 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
- voda	26 995,55	18 797,20	30 000,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	353 803,00	151 905,50	130 000,00	105 000,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	301 597,00	122 626,50	80 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	52 206,00	29 279,00	50 000,00	85 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	1 556,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 556,00	0,00	1 000,00	0,00	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	373 515,06	235 859,52	243 500,00	276 110,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	5 688,80	10 818,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	71 682,70	57 017,66	70 000,00	70 900,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	91,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	7 052,00	7 533,00	8 000,00	10 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	169 825,50	71 535,00	60 000,00	68 810,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	5 151,29	37 340,72	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	37 284,00	24 996,00	30 000,00	25 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	76 739,77	26 618,22	45 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	6 308 949,24	7 515 936,52	7 348 561,00	8 259 157,00	8 375 715,00	296 100,00	8 079 615,00	0,00
- SU 521 platy	4 523 959,00	5 347 150,00	5 228 818,00	5 896 234,00	5 960 450,00	96 000,00	5 864 450,00	0,00
- SU 521 OON	99 015,00	168 356,00	179 486,00	149 082,00	180 360,00	135 000,00	45 360,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	8 065,00	40 523,00	7 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 533 125,00	1 807 349,00	1 787 446,00	2 008 256,00	2 030 516,00	33 000,00	1 997 516,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	17 826,00	21 061,00	20 800,00	25 060,00	25 000,00		25 000,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	90 641,00	107 382,00	104 577,00	117 525,00	119 289,00	2 000,00	117 289,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	23 700,00	15 470,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	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	12 618,24	8 645,52	10 434,00	24 000,00	40 100,00	20 100,00	20 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 IČO 75017237	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	229 292,57	381 415,10	368 000,00	368 388,00	420 000,00	420 000,00	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	4 975,00	4 984,00	5 000,00	4 984,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	67 957,00	283 404,00	283 000,00	283 404,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	156 357,00	93 025,00	80 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	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	3,57	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	8 391 024,51	9 330 582,34	9 186 061,00	9 943 655,00	10 552 155,00	2 455 500,00	8 096 655,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 472 442,28	9 394 150,42	9 231 561,00	10 006 655,00	10 552 155,00	2 410 000,00	8 096 655,00	45 500,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	799 755,00	616 042,00	730 000,00	597 000,00	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	276 447,00	199 160,00	250 000,00	177 000,00	337 600,00	337 600,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	523 308,00	416 882,00	480 000,00	420 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	45 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	45 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	6 000,00	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	6 000,00	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	7 609 784,90	8 710 452,00	8 410 561,00	9 283 655,00	9 689 055,00	1 592 400,00	8 096 655,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	1 318 000,00	1 275 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	**1 579 400,00**	**1 579 400,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 000,00**	**13 000,00**		
- NIV příspěvek od kraje	6 090 736,00	7 223 551,00	7 223 561,00	8 096 655,00	8 096 655,00	X	8 096 655,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	201 048,90	211 901,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	62 902,38	61 656,42	45 500,00	63 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	62 821,00	61 646,00	45 500,00	63 000,00	45 500,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	81,38	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 472 442,28	9 394 150,42	9 231 561,00	10 006 655,00	10 552 155,00	2 410 000,00	8 096 655,00	45 500,00
Hospodářský výsledek (+, -)	81 417,77	63 568,08	45 500,00	63 000,00	0,00	-45 500,00	0,00	45 500,00

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)	123 000,00	143 000,00	156 000,00	156 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	114 473,84	115 488,84	135 323,84	132 749,84
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	374 075,43	435 493,20	486 061,28	486 061,28
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	482 866,00	264 965,00	111 919,00	0,00
fond investic (SU 416)	105 420,00	122 824,00	335 376,00	140 230,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Bc. Šárka Vinterová Odpovídá: