Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 IČO 75017555	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	2 271 095,21	2 463 028,14	2 479 924,00	2 931 740,00	2 990 790,00	572 400,00	2 418 390,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	97 481,12	104 892,38	100 051,00	95 200,00	99 590,00	98 000,00	1 590,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	21 392,00	29 494,00	25 051,00	21 500,00	21 590,00	20 000,00	1 590,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	14 876,00	19 642,00	20 000,00	15 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	14 799,86	25 000,00	20 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál + projekty	61 213,12	40 956,52	30 000,00	35 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	49 702,76	53 948,22	63 500,00	61 900,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	28 354,16	33 480,60	40 000,00	39 000,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00
- elektrická energie	18 200,00	17 353,87	19 000,00	19 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
- voda	3 148,60	3 113,75	4 500,00	3 900,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	27 335,98	28 037,00	62 000,00	59 226,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	23 591,98	0,00	52 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	3 744,00	28 037,00	10 000,00	58 226,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	0,00	2 599,00	4 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	0,00	2 599,00	4 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	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	115 365,45	70 970,07	68 750,00	77 150,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	8 360,45	8 140,52	7 000,00	7 120,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	6 923,40	8 813,25	7 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	44,00	52,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	686,00	276,00	250,00	1 980,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	76 203,60	30 347,00	26 000,00	32 450,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	3 199,00	4 106,70	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	12 519,00	13 093,00	15 000,00	13 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	7 430,00	6 141,60	8 000,00	10 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	1 802 979,90	2 025 763,47	2 044 873,00	2 500 981,00	2 532 000,00	115 200,00	2 416 800,00	0,00
- SU 521 platy	1 257 013,00	1 389 824,00	1 400 870,00	1 734 848,00	1 737 232,00	3 576,00	1 733 656,00	0,00
- SU 521 OON	51 880,00	98 500,00	104 000,00	103 500,00	115 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	10 325,00		3 000,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	426 070,00	469 766,00	484 986,00	597 932,00	598 906,00	1 100,00	597 806,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	5 008,00	5 741,00		7 100,00	7 109,00	0,00	7 109,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	25 346,00	27 797,00	28 017,00	34 701,00	34 749,00	76,00	34 673,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	9 329,90	17 700,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	15 562,00	13 610,00	15 000,00	16 100,00	20 448,00	20 448,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	2 446,00	2 825,47	4 000,00	4 800,00	10 056,00	5 000,00	5 056,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 IČO 75017555	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	178 230,00	176 818,00	136 750,00	136 283,00	146 000,00	146 000,00	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	2 986,00	2 992,00	3 000,00	3 142,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	82 496,00	83 141,00	84 000,00	84 141,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	92 648,00	90 685,00	49 750,00	49 000,00	58 000,00	58 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 271 095,21	2 463 028,14	2 479 924,00	2 931 740,00	2 990 790,00	572 400,00	2 418 390,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 296 272,26	2 479 295,00	2 479 924,00	2 931 740,00	2 990 790,00	567 400,00	2 418 390,00	5 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	66 800,00	39 371,00	60 000,00	51 850,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	66 800,00	39 371,00	60 000,00	51 850,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	2 221 635,00	2 434 924,00	2 414 924,00	2 874 390,00	2 925 790,00	507 400,00	2 418 390,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	449 000,00	476 000,00	456 000,00	456 000,00	**504 400,00**	**504 400,00**	X	X
- účelový příspěvek zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**3 000,00**		
- NIV příspěvek od kraje	1 684 470,00	1 958 924,00	1 958 924,00	2 418 390,00	2 418 390,00	X	2 418 390,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	88 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	7 837,26	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	1 530,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 000,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	6 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	2 296 272,26	2 479 295,00	2 479 924,00	2 931 740,00	2 990 790,00	567 400,00	2 418 390,00	5 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	25 177,05	16 266,86	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00

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)	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	15 054,41	15 013,41	23 638,41	27 684,41
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	17 829,24	38 006,29	54 273,15	54 273,15
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	237 402,00	139 275,00	107 635,00
fond investic (SU 416)	15 965,00	24 106,00	86 463,00	14 463,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: M. Karpíšková Odpovídá: D. Čermáková