Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 IČO 75017474	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	4 072 702,78	4 181 953,07	3 988 333,00	4 331 855,00	4 499 955,00	869 100,00	3 630 855,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	155 146,27	149 350,00	112 000,00	113 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	19 519,00	45 673,00	30 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	24 750,00	13 782,00	26 000,00	4 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	25 265,55	28 712,00	30 000,00	28 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál + projekty	85 611,72	61 183,00	26 000,00	35 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	117 149,82	119 781,13	120 000,00	121 000,00	164 507,00	164 507,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	52 203,57	57 424,15	55 500,00	55 500,00	88 845,00	88 845,00	0,00	0,00
- elektrická energie	54 718,75	53 617,58	58 500,00	58 500,00	65 662,00	65 662,00	0,00	0,00
- voda	10 227,50	8 739,40	6 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	40 040,00	20 300,60	40 000,00	2 000,00	47 093,00	47 093,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	30 999,00	0,00	10 000,00	0,00	37 093,00	37 093,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	9 041,00	20 300,60	30 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	7 448,00	2 779,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	7 448,00	2 779,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	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	201 436,50	149 226,38	133 300,00	151 750,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	8 057,18	9 932,04	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	17 576,50	15 811,60	9 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	129,00	72,00	100,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	101,00	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	94 976,75	42 880,00	32 000,00	39 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	12 884,45	25 002,74	20 000,00	18 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	20 506,00	25 355,00	25 000,00	36 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	47 205,62	29 491,00	35 000,00	38 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	3 310 558,00	3 554 377,96	3 414 333,00	3 762 505,00	3 788 355,00	157 500,00	3 630 855,00	0,00
- SU 521 platy	2 355 914,00	2 496 043,00	2 391 067,00	2 619 737,00	2 632 737,00	19 500,00	2 613 237,00	0,00
- SU 521 OON	24 730,00	81 070,00	80 000,00	98 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	20 868,00	27 653,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	790 193,00	839 023,00	811 561,00	897 300,00	902 104,00	7 000,00	895 104,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	9 044,00	10 830,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	47 536,00	50 475,00	47 822,00	52 396,00	52 264,00	0,00	52 264,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	13 850,00	17 593,96	15 000,00	14 822,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	40 986,00	30 540,00	48 000,00	35 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	7 437,00	1 150,00	9 983,00	22 350,00	11 350,00	9 000,00	2 350,00	0,00

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 IČO 75017474	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	240 924,19	186 138,00	158 700,00	180 600,00	166 700,00	166 700,00	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	3 538,00	3 544,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	118 337,00	118 337,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	119 049,00	64 257,00	37 100,00	59 000,00	45 100,00	45 100,00	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	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	4 072 702,78	4 181 953,07	3 988 333,00	4 331 855,00	4 499 955,00	869 100,00	3 630 855,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	4 077 895,60	4 217 239,96	3 988 333,00	4 331 855,00	4 499 955,00	869 100,00	3 630 855,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	131 000,00	86 500,00	112 000,00	106 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	131 000,00	86 500,00	112 000,00	106 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	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	20 000,00	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	3 921 894,00	4 125 739,00	3 871 333,00	4 220 855,00	4 352 955,00	722 100,00	3 630 855,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	668 000,00	640 000,00	590 000,00	590 000,00	**714 100,00**	**714 100,00**	X	X
- účelový příspěvek na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**8 000,00**	**8 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	3 053 920,00	3 281 333,00	3 281 333,00	3 630 855,00	3 630 855,00	X	3 630 855,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	199 974,00	204 406,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	5 001,60	5 000,96	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	1,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	4 077 895,60	4 217 239,96	3 988 333,00	4 331 855,00	4 499 955,00	869 100,00	3 630 855,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	5 192,82	35 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	33 712,10	43 840,60	64 410,60	39 760,60
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	92 706,83	97 899,70	133 186,59	133 186,59
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	159 951,00	227 339,00	139 247,00	104 423,00
fond investic (SU 416)	96 537,00	112 874,00	201 627,00	129 213,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Iva Vávrová, Magdalena Karpíšková Odpovídá: Iva Vávrová