Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO: 75018284	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	5 263 220,00	5 466 481,55	5 621 479,00	5 522 846,00	5 819 700,00	1 390 700,00	4 429 000,00	81 500,00
SU 501 Spotřeba materiálu	559 998,00	448 123,55	518 000,00	693 678,00	551 500,00	538 500,00	13 000,00	37 400,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	35 698,00	16 911,15	58 000,00	58 300,00	61 000,00	48 000,00	13 000,00	0,00
- kancelářský materiál	21 959,00	26 952,00	25 000,00	24 880,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	430 049,00	315 015,00	400 000,00	474 496,00	400 000,00	400 000,00	0,00	37 400,00
- úklidové a hygienické prostředky	24 072,00	40 524,00	20 000,00	29 360,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	277,00	399,00	0,00	676,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	47 943,00	48 322,40	15 000,00	105 966,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	172 129,00	145 693,00	194 000,00	195 700,00	248 400,00	248 400,00	0,00	11 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	104 389,00	98 904,00	110 000,00	125 000,00	177 200,00	177 200,00	0,00	6 000,00
- elektrická energie	56 020,00	41 224,00	70 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	5 000,00
- voda	11 720,00	5 565,00	14 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	238 344,00	127 782,00	145 000,00	39 450,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	238 344,00	127 782,00	145 000,00	39 450,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	2 102,00	415,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	2 102,00	415,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	240 973,00	261 999,00	222 140,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	3 666,00	3 936,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	58 966,00	46 473,00	60 000,00	41 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	3 767,00	4 546,00	3 500,00	3 221,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	177,00	183,00	500,00	680,00	500,00	500,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	79 339,00	93 248,00	75 000,00	92 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	268,00	9 813,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	15 286,00	13 011,00	22 000,00	7 950,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
- úklidové služby	4 800,00	4 800,00	7 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	74 704,00	85 989,00	49 640,00	65 282,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	3 879 958,00	4 299 557,00	4 438 479,00	4 442 806,00	4 502 588,00	86 588,00	4 416 000,00	32 600,00
- SU 521 platy	2 809 865,00	3 126 704,00	3 266 921,00	3 224 727,00	3 305 368,00	61 368,00	3 244 000,00	24 000,00
- SU 521 OON	20 200,00	11 800,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	7 907,00	8 871,00	0,00	34 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	952 450,00	1 056 820,00	1 104 219,00	1 090 259,00	1 117 960,00	21 960,00	1 096 000,00	8 100,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	11 404,00	12 210,00	0,00	12 931,00	11 000,00	0,00	11 000,00	500,00
- SU 527 příděl do FKSP	56 358,00	62 714,00	65 339,00	61 146,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	8 100,00	6 380,00	2 000,00	3 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	13 674,00	14 058,00	0,00	2 171,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 IČO: 75018284	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	169 716,00	182 912,00	102 860,00	151 212,00	151 212,00	151 212,00	0,00	500,00
- 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	6 635,00	19 318,00	6 600,00	6 680,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	59 642,00	59 642,00	56 260,00	43 076,00	45 000,00	45 000,00	0,00	500,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	103 439,00	103 952,00	40 000,00	101 456,00	99 212,00	99 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	5 263 220,00	5 466 481,55	5 621 479,00	5 522 846,00	5 819 700,00	1 390 700,00	4 429 000,00	81 500,00
VÝNOSY CELKEM	5 263 220,00	5 468 432,95	5 621 479,00	5 542 846,00	5 819 700,00	1 390 700,00	4 429 000,00	81 500,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	577 575,00	445 626,00	480 000,00	416 017,00	480 000,00	480 000,00	0,00	76 000,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	106 550,00	83 300,00	100 000,00	103 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	387 015,00	273 170,00	380 000,00	233 867,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	84 010,00	89 156,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
SU 648 Čerpání fondů	52 087,00	0,00	0,00	5 864,00	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	52 087,00	0,00	0,00	5 864,00	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	4 627 902,00	5 011 370,00	5 141 479,00	5 106 683,00	5 339 700,00	910 700,00	4 429 000,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	777 500,00	737 000,00	682 000,00	835 000,00	**904 700,00**	**904 700,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 000,00**	**6 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	3 634 848,00	4 060 438,00	4 459 479,00	4 217 129,00	4 429 000,00	X	4 429 000,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů - UZ 33063	215 554,00	213 932,00	0,00	54 554,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	5 656,00	11 436,95	0,00	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	156,00	5 936,95	0,00	14 282,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	5 263 220,00	5 468 432,95	5 621 479,00	5 542 846,00	5 819 700,00	1 390 700,00	4 429 000,00	81 500,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	1 951,40	0,00	20 000,00	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)	59 223,64	59 223,64	59 223,64	59 223,64
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	17 286,90	15 510,90	12 860,90	12 860,90
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	49 625,86	49 625,86	51 577,26	51 577,26
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	141 575,00	196 129,00	21 630,00	21 630,00
fond investic (SU 416)	82 159,00	89 801,00	132 877,00	94 061,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Bc. Lenka Vondrová Odpovídá: Mgr. Jana Šparlinková