

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, Ústí nad Orlicí IČO 75017318						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
Ostatní neinvestiční výdaje	8 352 066,20	9 727 420,00	10 228 151,00	9 855 132,00	7 694 932,00	2 160 200,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	927 530,55	959 954,00	962 516,00	928 448,00	8 448,00	920 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	134 487,20	74 805,00	77 367,00	58 448,00	8 448,00	50 000,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	42 782,00	115 149,00	115 149,00	100 000,00		100 000,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strážníky)	551 905,35	570 000,00	570 000,00	570 000,00		570 000,00
- úklidové a hygienické prostředky				20 000,00		20 000,00
- ostatní materiál	198 356,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00		180 000,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	262 002,10	375 000,00	324 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00
- plyn	122 536,00	162 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00
- elektrická energie	116 436,00	189 000,00	130 000,00	150 000,00		150 000,00
- voda	23 030,10	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	270 085,00	197 000,00	175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	207 069,00	127 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
- opravy a údržba movitého majetku	63 016,00	70 000,00	75 000,00	70 000,00		70 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	1 292,00	2 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	1 292,00	2 000,00	11 000,00	5 000,00		5 000,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	1 484,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- náklady na reprezentaci	1 484,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	360 216,54	404 500,00	394 640,00	398 500,00	0,00	398 500,00
- připojení k internetu	14 706,64	18 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
- stočné + srážková voda	55 207,90	56 000,00	56 000,00	55 000,00		55 000,00
- služby pošt a telekomunikací	629,00	500,00	400,00	500,00		500,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	10 284,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	179 020,00	186 600,00	161 840,00	180 000,00		180 000,00
- programové vybavení	6 900,00	10 000,00	30 000,00	13 000,00		13 000,00
- služby PO, BOZP, revize	30 990,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
- ostatní služby	62 479,00	96 400,00	96 400,00	100 000,00		100 000,00
<i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i>	6 226 263,00	7 491 664,00	8 034 895,00	7 711 484,00	7 661 484,00	50 000,00
- SU 521 platy	4 479 544,00	5 458 029,00	5 818 125,00	5 606 385,00	5 606 385,00	
- SU 521 OON	98 000,00	56 000,00	105 500,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	35 367,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 523 054,00	1 869 335,00	1 984 904,00	1 912 970,00	1 912 970,00	
- SU 527 přiděl do FKSP	90 298,00	108 300,00	116 366,00	112 129,00	112 129,00	

Ostatní	303 193,01	297 302,00	325 100,00	296 700,00	25 000,00	271 700,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	18 430,00	23 212,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	10 430,00	11 600,00	22 800,00	20 000,00		20 000,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	18 613,00			10 000,00		10 000,00
- SU 549 pojištění majetku	6 268,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00
- SU 551 odpisy	86 522,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	162 908,00	170 190,00	185 000,00	149 400,00		149 400,00
- ostatní náklady	22,01			0,00		
Výdaje z ostatních účel. dotací				x	x	x
VÝDAJE CELKEM	8 352 066,20	9 727 420,00	10 228 151,00	9 855 132,00	7 694 932,00	2 160 200,00
- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	276 600,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00
- příjmy k vyúčtování (např. tábory)				0,00		
- příjmy za stravné	549 320,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00		570 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	83 302,00	71 200,00	71 200,00	0,00		
- ostatní příjmy	169,00			71 200,00		71 200,00
- NIV dotace od obce	1 297 000,00	1 249 000,00	1 260 000,00	1 249 000,00	x	1 249 000,00
- NIV dotace od kraje	6 053 933,00	7 377 990,00	7 867 721,00	7 694 932,00	7 694 932,00	x
- NIV dotace z jiných rozpočtů	191 485,00	189 230,00	189 230,00	x	x	x
- čerpání fondu odměn	20 000,00			0,00		
- čerpání rezervního fondu				0,00		
- čerpání fondu investic				0,00		
- čerpání fondu investic převodem do údržby				0,00		
PŘÍJMY CELKEM	8 471 809,00	9 727 420,00	10 228 151,00	9 855 132,00	7 694 932,00	2 160 200,00
Hospodářský výsledek (+, -)	119 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	578 069,36	492 684,16	492 684,16
fond investic	52 502,00	112 123,00	64 338,00
fond odměn	162 000,00	162 000,00	162 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	38 498,65	50 593,65	30 911,70

Odpovídá Vladislava Carbová, ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí dne 22.11.2019