

Upravený pracovní návrh rozpočtu na rok 2021 - Hlavní činnost

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1. PO

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Náklady Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11
	Průměr 2017-2019	Upravený Rozpočet 2020	Upravený pracovní návrh rozpočtu 2021	Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz nad SR	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přímo p.o.	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
501 - Spotřeba materiálu	1 183,58	831,03	1 056,79	3,00	0,00	0,00	0,00	1 050,79	3,00	225,76	27,17%
spotřeba potravin	924,92	621,53	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	238,47	38,37%
učební pomůcky	50,54	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	150,00%
pedagogické pomůcky, hračky, výtvarný mat. apod.	63,11	75,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	3,00	4,23	-
čistící, dezinfekční a úklidové prostředky	29,13	23,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	1,00	-
kancelářské potřeby	14,87	12,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	1,02	-
materiál použitý na opravu a udržování	0,00	2,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	20,00%
jiná, výše neuvedená, spotřeba	101,02	95,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	-22,46	-23,64%
502-503 - Spotřeba energií	669,55	728,00	739,98	739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	-
elektrická energie	73,70	81,00	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-
teplo	504,92	541,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-
voda	74,95	85,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-
plyn	15,97	21,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
504 - Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
507 - Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
511 - Opravy a udržování	185,47	100,79	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,59	-52,18%
opravy a udržování budov	69,49	46,67	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,67	-52,86%
revize strojů a zařízení	0,00	9,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,11%
opravy a údržba zařízení a přístrojů	24,25	13,29	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	21,90%
jiné, výše neuvedené, opravy a udržování	91,73	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,83	-100,00%
512 - Cestovné	3,35	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-
513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
518 - Ostatní služby	295,73	248,80	302,00	15,00	0,00	0,00	58,00	224,00	5,00	53,20	21,38%
náklady na školní akce - žáci	61,57	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	5,00	10,00%
poplatky za telefony, připojení k internetu	18,14	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	-
IT služby, poplatky za licence apod.	30,81	16,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-6,00	-37,50%
BOZP a PO	7,94	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-2,00	-20,00%
úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
stočné, srážkovné	14,86	15,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,20	-
svoz a likvidace odpadů	30,21	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	-
udržování zeleně	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	-
dodavatelské stravování (výdejny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
poradenské a ekonomické služby	20,89	15,00	73,00	15,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	386,67%
jiné, výše neuvedené, služby	70,32	50,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	-2,00	-
521 - Mzdové náklady	7 071,49	8 432,32	8 779,32	0,00	0,00	0,00	8 779,32	0,00	0,00	347,00	-
mzdové náklady - HPP	6 946,84	8 393,32	8 740,32	0,00	0,00	0,00	8 740,32	0,00	0,00	347,00	-
mzdové náklady OON (bez kroužků)	116,32	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	-
mzdové náklady - zájmové kroužky	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
524 - Zákonné sociální pojištění	2 349,67	2 892,56	2 976,71	0,00	0,00	0,00	2 976,71	0,00	0,00	84,15	-
525 - Jiné sociální pojištění	28,10	28,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	1,00	-
527 - Zákonné sociální náklady	153,25	165,89	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77	0,00	0,00	5,88	-
tvorba FKSP	139,10	163,59	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77	0,00	0,00	8,18	-
jiné, výše neuvedené, náklady	14,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30	-100,00%
528 - Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
531 - Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
532 - Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
538 - Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
542 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
543 - Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
544 - Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
547 - Manka a škody	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	-100,00%
548 - Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
549 - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

Upravený pracovní návrh rozpočtu na rok 2021 - Hlavní činnost

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1. PO

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

551 - Odpisy dlouhodobého majetku	60,79	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
majetek zachycený na účtu 401	60,79	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
majetek pořízený z daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124,15	63,07	86,84	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	37,69%
562 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Náklady celkem	12 125,12	13 552,18	14 251,59	952,00	0,00	0,00	12 014,80	1 276,79	8,00	699,41	-

Upravený pracovní návrh rozpočtu na rok 2021 - Hlavní činnost

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1. PO

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Výnosy Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	0	sl.10	sl.11
	Průměr 2017-2019	Upravený Rozpočet 2020	Pracovní návrh rozpočtu 2021 (sl.4 až sl.9)	Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz nad SR	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	0	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	#####
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 429,00	910,56	1 166,47	x	x	x	x	1 166,47	x	255,91	28,10%
stravné - žáci	787,69	500,25	720,00	x	x	x	x	720,00	x	219,75	43,93%
stravné - zaměstnanci	136,67	115,00	140,00	x	x	x	x	140,00	x	25,00	21,74%
výnosy ŠD	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
úplata za MŠ	394,99	295,31	306,47	x	x	x	x	306,47	x	11,16	-
úplata za zájmové kroužky	25,99	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné výnosy, výše neuvedené	83,66	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
603 - Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
bytové prostory	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	43,00	50,00	x	x	x	x	50,00	x	7,00	16,28%
výnosy z akcí školy	0,00	43,00	50,00	x	x	x	x	50,00	x	7,00	16,28%
jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
648 - Čerpání fondů	119,56	110,45	60,00	x	x	x	x	60,00	x	-50,45	-45,68%
čerpání RF k dalšímu rozvoji p.o.	0,40	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání RF z přijatých darů	41,01	77,00	60,00	x	x	x	x	60,00	x	-17,00	-22,08%
čerpání FO	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI na opravy a údržbu	71,91	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI - nepokryté odpisy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, čerpání fondů	6,24	33,45	0,00	x	x	x	x	0,00	x	-33,45	-100,00%
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
662 - Úroky	0,32	0,00	0,32	x	x	x	x	0,32	x	0,32	#####
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
672 - Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 576,24	12 488,17	12 974,80	952,00	0,00	0,00	12 014,80	x	8,00	486,63	-
Poskytovatel - MmÚ	859,49	964,40	952,00	952,00	0,00	x	x	x	x	-12,40	-
OMOŠ - příspěvek na provoz	805,00	952,00	952,00	952,00	x	x	x	x	x	0,00	-
OMOŠ - bez povinnosti finančního vypořádání	54,49	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	#####
OMOŠ - s povinností finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	#####
OMOŠ - žádosti o navýšení příspěvku	0,00	12,40	0,00	x	0,00	x	x	x	x	-12,40	-100,00%
MmÚ - ostatní odbory MmÚ	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	#####
Poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	#####
Od jiného, než výše uvedeného, ÚSC	7,33	5,00	8,00	x	x	x	x	x	8,00	3,00	60,00%
Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	9 709,42	11 518,77	12 014,80	x	x	x	12 014,80	x	x	496,03	-
MŠMT - KÚÚK - platy, odvody	9 349,21	11 110,52	11 719,02	x	x	x	11 719,02	x	x	608,50	-
MŠMT - KÚÚK - ONIV (celkem)	118,44	120,00	70,78	x	x	x	70,78	x	x	-49,22	-41,02%
Šablony II. a Šablony III.	241,77	288,25	225,00	x	x	x	225,00	x	x	-63,25	-21,94%
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	#####
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	#####
Časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	#####
Jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	#####
Výnosy celkem	12 125,12	13 552,18	14 251,59	952,00	0,00	0,00	12 014,80	1 276,79	8,00	699,41	-
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	#####
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	-100,00%

Upravený pracovní návrh rozpočtu na rok 2021 - Hlavní činnost
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1. PO

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum zpracování: 23.11.2020
Zpracoval: Bc. Petra Seidelová

Datum: 23.11.2020
Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o.:

Použité zkratky:

BOZP a PO - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
HPP - hlavní pracovní poměr
OON - ostatní osobní náklady
ŠD - školní družina
RF - rezervní fond
FO - fond odměn
FI - fond investic
OMOS - Odbor městských organizací a školství
ÚSC - územní samosprávný celek
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MKČR - Ministerstvo kultury České republiky
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MmÚ - Magistrát města Ústí nad Labem
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
ONIV - ostatní neinvestiční výdaje
VH - výsledek hospodaření