

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
501	00	spotřeba materiálu	177 632,68	200 000,00	120 000,00	61 598,09	51,33%	90 000,00 Kč
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	562 486,74	590 000,00	590 000,00	353 862,58	59,98%	590 000,00 Kč
501	02	spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	29 991,00	47 000,00	-	-		- Kč
501	03	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ	1 035,00	449,00	4 172,00	4 172,00	100,00%	4 172,00 Kč
501	04	spotřeba materiálu - OTE	63 707,70	40 000,00	60 000,00	20 198,00	33,66%	30 000,00 Kč
501	05	spotřeba materiálu - drogerie	56 372,00	50 000,00	50 000,00	25 591,47	51,18%	40 000,00 Kč
501	06	spotřeba materiálu - papír	29 487,00	24 000,00	24 000,00	4 677,00	19,49%	8 000,00 Kč
501	07	spotřeba materiálu - MŠMT ESF OPVV	3 555,00	-	-	-		- Kč
501	09	spotřeba materiálu - MŠMT ESF OPVV II	-	5 000,00	2 000,00	-	0,00%	705,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	924 267,12	956 449,00	850 172,00	470 099,14	55,29%	762 877,00 Kč
502	01	spotřeba energie - elektrická energie	46 467,00	90 000,00	90 000,00	54 321,00	60,36%	90 000,00 Kč
502	02	spotřeba energie - vodné, stočné	77 699,00	80 000,00	80 000,00	41 196,00	51,50%	80 000,00 Kč
502	03	spotřeba energie - teplo, teplá voda	294 758,00	370 000,00	370 000,00	206 392,00	55,78%	370 000,00 Kč
502	05	spotřeba energie - plyn	3 935,00	10 000,00	10 000,00	5 287,00	52,87%	10 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	422 859,00	550 000,00	550 000,00	307 196,00	55,85%	550 000,00 Kč
511	00	opravy a udržování	275 596,93	239 330,00	239 330,00	134 164,85	56,06%	180 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	275 596,93	239 330,00	239 330,00	134 164,85	56,06%	180 000,00 Kč
512	00	cestovné KÚ	-	-	-	-		- Kč
512	03	cestovné MÚ	4 206,00	4 000,00	9 000,00	5 963,00	66,26%	10 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	4 206,00	4 000,00	9 000,00	5 963,00	66,26%	10 000,00 Kč
513	00	náklady na reprezentaci	1 479,00	1 500,00	1 500,00	-	0,00%	1 500,00 Kč
513		NAKLADY NA REPREZENTACI	1 479,00	1 500,00	1 500,00	-	0,00%	1 500,00 Kč
518	00	ostatní služby	134 811,81	157 100,00	190 000,00	111 097,90	58,47%	150 000,00 Kč
518	02	ostatní služby - výkony spojů telefon	7 401,40	8 000,00	9 000,00	4 705,60	52,28%	9 000,00 Kč
518	03	ostatní služby - odvoz odpadu	19 877,00	20 000,00	30 000,00	19 074,00	63,58%	30 000,00 Kč
518	04	ostatní služby - alarm	11 495,00	11 000,00	11 000,00	6 776,00	61,60%	12 000,00 Kč
518	05	ostatní služby - revize	8 986,00	13 000,00	45 000,00	39 326,00	87,39%	40 000,00 Kč
518	06	ostatní služby - poštovní	601,00	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80%	1 000,00 Kč
518	07	ostatní služby - preventivní prohlídky	6 250,00	7 000,00	-	-		- Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
518	09	ostatní služby - internet	6 606,60	7 000,00	7 000,00	4 404,40	62,92%	7 000,00 Kč
518	10	ostatní služby - bankovní poplatky	2 830,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%	3 000,00 Kč
518	11	ostatní služby - MŠMT ESF OPVV	750,00	-	-	-		- Kč
518	12	ostatní služby - MŠMT ESF OPVV II	5 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	- Kč
518		OSTATNÍ SLUŽBY	204 608,81	227 100,00	299 000,00	190 921,90	63,85%	252 000,00 Kč
521	00	mzdové náklady - KÚ	4 475 972,00	4 483 301,00	5 003 573,00	3 216 111,00	64,28%	4 941 316,00 Kč
521	01	mzdové náklady - MŠ+ÚP	287 547,00	270 000,00	300 000,00	226 401,00	75,47%	450 000,00 Kč
521	02	mzdové náklady - OPPP KÚ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 660,00	61,65%	40 000,00 Kč
521	03	mzdové náklady - OPP MÚ	2 140,00	-	-	-		- Kč
521	07	mzdové náklady - nemocnost KÚ	58 415,00	39 288,00	37 007,00	16 904,00	45,68%	37 007,00 Kč
521	06	mzdové náklady - nemocnost ÚP+MŠ	14 679,00	11 000,00	15 000,00	4 900,00		15 000,00 Kč
521	09	mzdové náklady - MŠMT ESF OPVV	101 088,00	-	-	-		- Kč
521	10	mzdové náklady - MŠMT ESF OPVV II	35 402,00	200 000,00	-	116 948,00		165 000,00 Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	5 015 243,00	5 043 589,00	5 395 580,00	3 605 924,00	66,83%	5 648 323,00 Kč
524	00	zákonné soc. pojištění - KÚ	1 118 993,00	1 120 826,00	1 250 893,00	802 874,00	64,18%	1 225 447,00 Kč
524	01	zákonné zdrav. pojištění - KÚ	402 837,00	403 497,00	450 322,00	289 450,00	64,28%	444 719,00 Kč
524	02	zákonné soc. pojištění MŠ + ÚP	73 651,00	67 500,00	75 000,00	56 116,00	74,82%	111 600,00 Kč
524	03	zákonné zdrav. pojištění MŠ + ÚP	26 521,00	24 500,00	27 000,00	20 376,00	75,47%	40 500,00 Kč
524	06	zákonné soc. pojištění MŠMT ESF OPVV	25 272,00	-	-	-		- Kč
524	07	zákonné zdrav. pojištění MŠMT ESF OPVV	9 098,00	-	-	-		- Kč
524	09	zákonné soc. pojištění MŠMT ESF OPVV II	8 851,00	50 000,00	50 000,00	29 237,00	58,47%	40 920,00 Kč
524	10	zákonné zdrav. pojištění MŠMT ESF OPVV II	3 186,00	18 000,00	18 000,00	10 526,00	58,48%	14 850,00 Kč
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 668 409,00	1 684 323,00	1 871 215,00	1 208 579,00	64,59%	1 878 036,00 Kč
525	01	ost.sociální pojištění - KÚ	18 799,00	18 830,00	20 754,00	13 508,00	65,09%	20 754,00 Kč
525	02	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	1 236,00	1 200,00	1 260,00	938,00	74,44%	1 890,00 Kč
525	03	ost.sociální pojištění - MŠMT ESF OPVV	425,00	-	-	-		- Kč
525	04	ost.sociální pojištění - MŠMT ESF OPVV II	149,00	1 000,00	1 000,00	491,00	49,10%	693,00 Kč
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	20 609,00	21 030,00	23 014,00	14 937,00	64,90%	23 337,00 Kč
527	01	zákonné soc. nákl. - KÚ	89 520,00	89 667,00	100 071,00	64 322,00	64,28%	98 826,00 Kč
527	03	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ	5 750,00	5 800,00	6 000,00	4 468,00	74,47%	9 000,00 Kč
527	08	zákonné soc. nákl. - školení KÚ	5 388,00	-	-	-		- Kč
527	09	zákonné soc. nákl. - školení MÚ	13 982,00	11 000,00	30 000,00	20 260,00	67,53%	30 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
527	11	zákonné soc. nákl. - prac. oděvy	-	-	50 000,00	28 574,00	57,15%	36 722,00 Kč
527	12	zák. soc. nákl. - lék. prohl.	-	-	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00 Kč
527	05	zákonné soc. nákl. - ŠAB II	708,00	-	4 000,00	2 339,00	58,48%	3 300,00 Kč
527	04	zákonné soc.nákl. - MŠMT ESF OPVV	2 022,00	4 000,00	-	-		- Kč
527	10	zákonné soc.nákl. - MŠMT ESF OPVV - školení	1 000,00	-	-	-		- Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	118 370,00	110 467,00	200 071,00	125 963,00	62,96%	187 848,00 Kč
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-	-		- Kč
549	00	jiné ostatní náklady	-	-	-	0,04		- Kč
549	01	jiné ostatní náklady-pojištění majetku a činnosti	28 796,00	35 000,00	35 000,00	31 439,00	89,83%	35 000,00 Kč
549	02	jiné ostatní náklady-ŠvP	42 500,00	-	67 736,00	67 736,00	100,00%	- Kč
549	03	jiné ostatní náklady-sportovní hry dětí	5 021,00	-	-	-		- Kč
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	76 317,00	35 000,00	102 736,00	99 174,96	96,53%	35 000,00 Kč
551	00	odpisy	20 580,00	16 250,00	16 250,00	10 833,00	66,66%	16 250,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	20 580,00	16 250,00	16 250,00	10 833,00	66,66%	16 250,00 Kč
558	00	Náklady z DDM	183 017,48	141 000,00	151 812,00	48 471,00	31,93%	46 888,00 Kč
558	01	Náklady z DDM - MŠMT ESF OPVV	10 420,00			-		- Kč
558	3	Náklady z DDM - ONIV KÚ	-	15 100,00	11 729,00	11 729,00	100,00%	21 611,00 Kč
558		NAKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	193 437,48	156 100,00	163 541,00	60 200,00	36,81%	68 499,00 Kč
591	00	Daň z úroků BÚ	730,29	220,00	310,00	206,80	66,71%	350,00 Kč
591		DAN Z PŘÍJMU	730,29	220,00	310,00	206,80	66,71%	350,00 Kč
Výdaje celkem			8 946 712,63	9 045 358,00	9 721 719,00	6 234 162,65	64,13%	9 614 020,00