NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Název organizace: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020 - po úsporách	Upravený rozpočet na rok 2020 po přesunech k 31. 8. 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
501	00	spotřeba materiálu	151 349,39	90 000,00	120 000,00	54 096,84	45,08%	90 000,00 Kč
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	589 456,79	590 000,00	590 000,00	264 446,83	44,82%	590 000,00 Kč
501	**03**	**spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ**	**977,00**	**4 172,00**	**-**	**-**		**- Kč**
501	04	spotřeba materiálu - OTE	43 823,00	20 000,00	60 000,00	20 361,97	33,94%	30 000,00 Kč
501	05	spotřeba materiálu - drogerie	47 320,87	40 000,00	70 000,00	46 282,80	66,12%	40 000,00 Kč
501	06	spotřeba materiálu - papír	15 405,00	-	-	-		- Kč
501	07	spotřeba materiálu - MŠMT ESF OPVV III		-	28 040,00	28 040,06	100,00%	- Kč
501	09	spotřeba materiálu - MŠMT ESF OPVV III - OTE	-	705,00	16 856,00	16 856,14	100,00%	- Kč
501		**SPOTŘEBA MATERIÁLU**	**848 332,05**	**744 877,00**	**884 896,00**	**430 084,64**	**48,60%**	**750 000,00 Kč**
502	01	spotřeba energie - elektrická energie	86 646,00	90 000,00	90 000,00	53 341,00	59,27%	90 000,00 Kč
502	02	spotřeba energie - vodné, stočné	64 236,00	80 000,00	80 000,00	42 782,00	53,48%	80 000,00 Kč
502	03	spotřeba energie - teplo, teplá voda	311 081,00	340 000,00	370 000,00	194 882,23	52,67%	370 000,00 Kč
502	05	spotřeba energie - plyn	7 087,00	10 000,00	10 000,00	4 929,98	49,30%	10 000,00 Kč
502		**SPOTŘEBA ENERGIE**	**469 050,00**	**520 000,00**	**550 000,00**	**295 935,21**	**53,81%**	**550 000,00 Kč**
511	00	opravy a udržování	219 257,98	120 000,00	150 000,00	61 478,21	40,99%	180 000,00 Kč
511		**OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ**	**219 257,98**	**120 000,00**	**150 000,00**	**61 478,21**	**40,99%**	**180 000,00 Kč**
512	**00**	**cestovné KÚ**	**-**	**-**	**-**	**298,00**		**- Kč**
512	03	cestovné MÚ	6 961,00	-	9 000,00	1 954,00	21,71%	10 000,00 Kč
512		**CESTOVNÉ**	**6 961,00**	**-**	**9 000,00**	**2 252,00**	**25,02%**	**10 000,00 Kč**
513	00	náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	**100,00%**	1 500,00 Kč
513		**NÁKLADY NA REPREZENTACI**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**	**1 500,00 Kč**
518	00	ostatní služby	157 332,65	130 000,00	100 000,00	89 977,77	89,98%	130 000,00 Kč
518	02	ostatní služby - výkony spojů telefon	6 951,15	9 000,00	9 000,00	4 078,99	45,32%	9 000,00 Kč
518	03	ostatní služby - odvoz odpadu	26 804,69	30 000,00	30 000,00	18 232,30	60,77%	30 000,00 Kč
518	04	ostatní služby - alarm	10 164,00	12 000,00	11 000,00	6 776,00	61,60%	12 000,00 Kč
518	05	ostatní služby - revize	41 141,00	40 000,00	45 000,00	22 723,21	50,50%	40 000,00 Kč
518	06	ostatní služby - poštovné	1 316,00	1 000,00	2 000,00	1 745,00	87,25%	1 000,00 Kč
518	09	ostatní služby - internet	6 606,60	7 000,00	7 000,00	3 853,85	55,06%	7 000,00 Kč
518	10	ostatní služby - bankovní poplatky	2 883,00	3 000,00	3 000,00	1 919,50	63,98%	3 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020 - po úsporách	Upravený rozpočet na rok 2020 po přesunech k 31. 8. 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
518	12	ostatní služby - MŠMT ESF OPVV III	32 600,00	-	19 650,00	19 650,00	100,00%	- Kč
518		**OSTATNÍ SLUŽBY**	**285 799,09**	**232 000,00**	**226 650,00**	**168 956,62**	**74,55%**	**232 000,00 Kč**
521	**00**	**mzdové náklady - KÚ**	**5 101 373,00**	**4 941 316,00**	**5 201 316,00**	**3 413 838,00**	**65,63%**	**5 201 316,00 Kč**
521	01	mzdové náklady - MŠ+ÚP	243 257,00	450 000,00	300 000,00	156 708,00	52,24%	450 000,00 Kč
521	**02**	**mzdové náklady - OPPP KÚ**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**4 860,00**	**12,15%**	**40 000,00 Kč**
521	03	mzdové máklady - OPP MÚ	140,00	-	-	-		- Kč
521	**07**	**mzdové náklady - nemocnost KÚ**	**56 709,00**	**37 007,00**	**37 007,00**	**35 509,00**	**95,95%**	**37 007,00 Kč**
521	06	mzdové náklady - nemocnost ÚP+MŠ	4 900,00	15 000,00	15 000,00	-		15 000,00 Kč
521	10	mzdové náklady - MŠMT ESF OPVV III	148 575,00	165 000,00	120 000,00	92 956,00	77,46%	165 000,00 Kč
521		**MZDOVÉ NÁKLADY**	**5 594 954,00**	**5 648 323,00**	**5 713 323,00**	**3 703 871,00**	**64,83%**	**5 908 323,00 Kč**
524	**00**	**zákonné soc. pojištění - KÚ**	**1 270 304,00**	**1 225 447,00**	**1 289 926,00**	**846 632,00**	**65,63%**	**1 289 926,00 Kč**
524	**01**	**zákonné zdrav. pojištění - KÚ**	**459 124,00**	**444 719,00**	**484 744,00**	**307 246,00**	**63,38%**	**484 744,00 Kč**
524	02	zákonné soc. pojištění MŠ + ÚP	60 497,00	111 600,00	75 000,00	38 866,00	51,82%	111 600,00 Kč
524	03	zákonné zdrav. pojištění MŠ + ÚP	21 895,00	40 500,00	27 000,00	14 093,00	52,20%	40 500,00 Kč
524	09	zákonné soc. pojištění MŠMT ESF OPVV III	36 996,00	40 920,00	50 000,00	23 054,00	46,11%	40 920,00 Kč
524	10	zákonné zdrav. pojištění MŠMT ESF OPVV III	13 372,00	14 850,00	18 000,00	8 367,00	46,48%	14 850,00 Kč
524		**ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ**	**1 862 188,00**	**1 878 036,00**	**1 944 670,00**	**1 238 258,00**	**63,67%**	**1 982 540,00 Kč**
525	**01**	**ost.sociální pojištění - KÚ**	**21 426,00**	**20 754,00**	**20 754,00**	**14 338,00**	**69,09%**	**20 754,00 Kč**
525	02	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	1 022,00	1 890,00	1 260,00	658,00	52,22%	1 890,00 Kč
525	04	ost.sociální pojištění - MŠMT ESF OPVV III	624,00	693,00	1 000,00	391,00	39,10%	693,00 Kč
525		**JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY**	**23 072,00**	**23 337,00**	**23 014,00**	**15 387,00**	**66,86%**	**23 337,00 Kč**
527	**01**	**zákonné soc. nákl. - KÚ**	**102 027,00**	**98 826,00**	**104 026,00**	**68 277,00**	**65,63%**	**104 026,00 Kč**
527	03	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ	4 865,00	9 000,00	6 000,00	3 134,00	52,23%	9 000,00 Kč
527	**08**	**zákonné soc. nákl. - školení KÚ**	**-**	**-**	**-**	**-**		**- Kč**
527	09	zákonné soc. nákl. - školení MÚ	43 160,00	-	4 000,00	3 590,00	89,75%	5 000,00 Kč
527	11	zákonné soc. nákl. - prac. oděvy	30 484,00	36 722,00	50 000,00	29 468,60	58,94%	30 000,00 Kč
527	12	zák. soc. nákl. - lék. prohl.	9 500,00	10 000,00	10 000,00	4 050,00	40,50%	5 000,00 Kč
527	05	zákonné soc. nákl. - MŠMT ESF OPVV III	2 972,00	3 300,00	4 000,00	1 859,00	46,48%	3 300,00 Kč
527		**ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY**	**193 008,00**	**157 848,00**	**178 026,00**	**110 378,60**	**62,00%**	**156 326,00 Kč**
538		**JINÉ DANĚ A POPLATKY**	**-**	**-**	**-**	**-**		**- Kč**
549	00	jiné ostatní náklady	- 0,04	-	6 000,00	5 160,00		- Kč
549	01	jiné ostatní náklady-pojištění majetku a činnosti	34 950,00	35 000,00	35 000,00	32 481,00	92,80%	35 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020 - po úsporách	Upravený rozpočet na rok 2020 po přesunech k 31. 8. 2020	Skutečnost k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu 2021
549	02	jiné ostatní náklady-ŠvP	67 736,00	-	-	-		- Kč
549		**OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI**	**102 685,96**	**35 000,00**	**41 000,00**	**37 641,00**	**91,81%**	**35 000,00 Kč**
551	00	odpisy	16 250,00	16 250,00	16 250,00	10 833,00	66,66%	- Kč
551		**ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU**	**16 250,00**	**16 250,00**	**16 250,00**	**10 833,00**	**66,66%**	**- Kč**
557	00	Náklady z vyřazených pohledávek	1 461,00	-	-	-		- Kč
557		**NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK**	**1 461,00**	**-**	**-**	**-**		**- Kč**
558	00	Náklady z DDM	211 375,00	36 888,00	60 000,00	20 054,00	33,42%	39 160,00 Kč
558	01	Náklady z DDM - MŠMT ESF OPVV III	-		38 725,00	38 725,00		- Kč
558	**3**	**Náklady z DDM - ONIV KÚ**	**-**	**21 611,00**	**435,00**	**-**	**0,00%**	**435,00 Kč**
558		**NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.**	**211 375,00**	**58 499,00**	**99 160,00**	**58 779,00**	**59,28%**	**39 595,00 Kč**
591	00	Daň z úroků BÚ	315,68	350,00	310,00	190,08	61,32%	350,00 Kč
591		**DAŇ Z PŘÍJMU**	**315,68**	**350,00**	**310,00**	**190,08**	**61,32%**	**350,00 Kč**
Výdaje celkem			**9 836 209,76**	**9 436 020,00**	**9 837 799,00**	**6 135 544,36**	**62,37%**	**9 868 971,00**