

ROZPOČET 2022

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

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Rozpočet 2022
501	00	spotřeba materiálu	151 349,39	130 541,50	90 000,00	40 000,00	26 848,70	67,12%	94 000,00
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	589 456,79	451 382,98	590 000,00	450 000,00	284 436,40	63,21%	600 000,00
501	03	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ	977,00						
501	04	spotřeba materiálu - OTE	43823	36 494,97	30 000,00	10 000,00	5 887,00	58,87%	20 000,00
501	05	Spotřeba - drogerie	47 321	77 482,07	40 000,00	80 000,00	57 862,95	72,33%	60 000,00
501	06	Spotřeba - papír	15 405,00	9 847,35		5 000,00	3 885,87	77,72%	5 000,00
501	07	Materiál pod 1 tis./ks - ŠAB II		28 036,86					
501	08	Spotřeba materiálu - DDHM ŠAB II		16 856,14					
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	848332,05	750641,87	750000	585000	378920,92	64,77%	779000
502	01	spotřeba energie - elektrická energie	86 646,00	80 173,00	90 000,00	90 000,00	51 715,00	57,46%	110 000,00
502	02	spotřeba energie - vodné, stočné	64 236,00	65 822,00	80 000,00	80 000,00	39 928,00	49,91%	85 000,00
502	03	spotřeba energie - teplo, teplá voda	311 081,00	305 786,18	370 000,00	370 000,00	193 885,31	52,40%	450 000,00
502	05	spotřeba energie - plyn	7 087,00	6 729,98	10 000,00	10 000,00	3 759,29	37,59%	12 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	469050	458511,16	550000	550000	289287,6	52,60%	657000
511	00	opravy a udržování	219 257,98	80 333,21	180 000,00	30 000,00	18 394,78	61,32%	27 760,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	219257,98	80333,21	180000	30000	18394,78	61,32%	27760
512	00	cestovné KÚ		298,00		1 000,00	499,00	49,90%	0,00
512	03	cestovné MÚ	6 961,00	1 954,00	10 000,00				5 000,00
512		CESTOVNÉ	6961	2252	10000	1000	499	49,90%	5000
513	00	náklady na prezentaci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 500,00
513		NÁKLADY NA PREZENTACI	1500	1500	1500	1500	1000	66,67%	1500
518	00	ostatní služby	157 332,65	136 055,76	130 000,00	130 000,00	87 767,36	67,51%	130 000,00
518	02	ostatní služby - telefon	6 951,15	6 917,45	9 000,00	7 000,00	4 039,17	57,70%	7 000,00
518	03	ostatní služby - odvoz odpadu	26 804,69	26 681,14	30 000,00	30 000,00	22 004,26	73,35%	30 000,00
518	04	ostatní služby - alarm	10 164,00	10 164,00	12 000,00	10 000,00	6 776,00	67,76%	12 000,00
518	05	ostatní služby - revize	41 141,00	26 353,21	40 000,00	30 000,00	19 006,21	63,35%	40 000,00
518	06	ostatní služby - poštovné	1 316,00	1 875,00	1 000,00	1 300,00	1 005,00	77,31%	1 000,00
518	09	ostatní služby - internet	6 606,60	6 606,60	7 000,00	7 000,00	3 853,85	55,06%	8 000,00
518	10	bankovní poplatky	2 883,00	3 081,50	3 000,00	3 000,00	1 806,50	60,22%	3 000,00
518	12	ostatní služby - MŠMT ESF OPVV	32 600,00	19 650,00		13 000,00	10 000,00	76,92%	
518		OSTATNÍ SLUŽBY	285799,09	237384,66	232000	231300	156258,35	67,56%	231000
521	00	mzdové náklady - KÚ	5 101 373,00	5 263 203,00	5 201 316,00	5 613 343,00	3 604 319,00	64,21%	5 613 343,00

ROZPOČET 2022

521	01	mzdové náklady - MŠ+ÚP	243 257,00	270 819,00	450 000,00	450 000,00	254 357,00	56,52%	455 000,00
521	02	mzdové náklady - OPPP KÚ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00		0,00%	52 000,00
521	03	mzdové náklady - OPP MÚ	140,00						
521	06	mzdové náklady - DNP MÚ	4 900,00	23 374,00	15 000,00	15 000,00		0,00%	15 000,00
521	07	mzdové náklady - DNP KÚ	56 709,00	39 738,00	37 007,00	37 007,00	39 469,00	106,65%	52 364,00
521	09	HM - ŠABLONY III		40 685,00	165 000,00	165 000,00	127 017,00	76,98%	
521	10	HM - ŠABLONY II	148 575,00	120 955,00					
521	11	Mzdové náklady - fond odměn		80 000,00					
521		MZDOVÉ NÁKLADY	5594954	5878774	5908323	6332350	4025162	63,57%	6187707
524	00	zákonné soc. pojištění - KÚ	1 270 304,00	1 305 275,00	1 289 926,00	1 397 868,00	899 413,00	64,34%	1 400 000,00
524	01	zákonné zdrav. pojištění - KÚ	459 124,00	473 688,00	484 744,00	517 019,00	324 789,00	62,82%	514 887,00
524	02	zákonné soc. pojištění - MŠ + ÚP	60 497,00	89 596,00	111 600,00	111 600,00	63 082,00	56,53%	111 600,00
524	03	zákonné zdrav. pojištění - MŠ + ÚP	21 895,00	32 499,00	40 500,00	40 500,00	22 888,00	56,51%	40 500,00
524	06	zákonné SP - ŠABLONY III		10 090,00	40 920,00	40 920,00	31 501,00	76,98%	
524	07	zákonné ZP - ŠABLONY III		3 662,00	14 850,00	14 850,00	11 432,00	76,98%	
524	08	zákonné SP- ŠABLONY II	36 996,00	29 997,00					
524	09	zákonné ZP - ŠABLONY II	13 372,00	10 884,00					
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1862188	1955691	1982540	2122757	1353105	63,74%	2066987
525	01	zákonné úr. pojištění KÚ	21 426,00	22 105,00	20 754,00	20 754,00	15 157,00	73,03%	23 576,00
525	02	zákonné úr. pojištění MŠ + ÚP	1 022,00	1 397,00	1 890,00	1 890,00	1 068,00	56,51%	1 890,00
525	03	zákonné úr. pojištění ŠAB III		171,00	693,00	693,00	534,00	77,06%	
525	04	zákonné úr. pojištění ŠAB II	624,00	508,00					
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	23072	24181	23337	23337	16759	71,81%	25466
527	01	tvorba FKSP KÚ	102 027,00	105 264,00	104 026,00	112 267,00	73 054,00	65,07%	112 267,00
527	03	tvorba FKSP MŠ + ÚP	4 865,00	7 016,00	9 000,00	9 000,00	5 088,00	56,53%	9 000,00
527	04	tvorba FKSP ŠABLONY III		814,00	3 300,00	3 300,00	2 548,00	77,21%	
527	05	tvorba FKSP ŠABLONY II	2 972,00	2 419,00					
527	08	zákonné soc. nákl. - školení KÚ							
527	09	zákonné soc. nákl. - školení MÚ	43 160,00	15 140,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	5 000,00
527	11	zákonné soc. nákl. - prac. oděvy	30 484,00	32 475,60	30 000,00	68 000,00	67 974,09	99,96%	30 000,00
527	12	zákonné soc. nákl. - lék. prohlídky	9 500,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	5 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	193008	168428,6	156326	202567	152664,09	75,36%	161267
544	00	prodaný materiál				500,00	476,00	95,20%	
544		PRODANÝ MATERIÁL	0	0	0	500	476	0,952	
547	00	manka a škody		11,27		1 200,00	1 128,50	94,04%	
547		MANKA A ŠKODY		11,27	0	1200	1128,5	94,04%	
549	00	ostatní náklady z činnosti	-0,04	14 334,61			0,32		
549	01	pojištění majetku a činnosti	34 950,00	37 293,00	35 000,00	45 000,00	34 142,00	75,87%	45 000,00
549	02	jiné ostatní náklady - ŠVP	67 736,00						
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	102685,96	51627,61	35000	45000	34142,32	75,87%	45000
551	00	odpisy	16 250,00	16 250,00					

ROZPOČET 2022

551		ODPISY DLOUHODOBOHO MAJETKU	16250	16250	0	0	0		
557	00	náklady z vyřazených pohledávek	1 461,00						
557		NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK	1461	0	0	0	0		
558	00	náklady z DDM	211 375,00	71 387,02	39 160,00	6 000,00	4 330,00	72,17%	
558	01	náklady z DDM - MŠMT ESF OPVV		38 725,00		20 000,00	15 137,91	75,69%	
558	03	náklady z DDM - ONIV KÚ			435,00	435,00		0,00%	
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU	211375	110112,02	39595	26435	19467,91	73,64%	
591	00	daň z příjmu	315,68	284,71	350,00	300,00	188,28	62,76%	350,00
591		DAŇ Z PŘÍJMU	315,68	284,71	350	300	188,28	62,76%	350
Výdaje celkem			9 836 209,76	9 735 983,11	9 868 971,00	10 153 246,00	6 447 453,75	63,50%	10 188 037,00