

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, 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 po přesunech k 31. 8. 2021	Skutečnost k 31.8.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
501	00	spotřeba materiálu	216 831,99 Kč	224 564,74	220 000,00 Kč	194 999,00 Kč	159 290,17 Kč	81,69%	168 025,00 Kč
501	03	spotřeba materiálu - EKO drogerie	39 500,01 Kč	10 949,54	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	18 562,56 Kč	61,88%	30 000,00 Kč
501	04	spotřeba materiálu - z projektu NET4GAS		22 712,00		- Kč	- Kč		
501	40	spotřeba materiálu - potraviny	461 199,25 Kč	302 847,18	400 000,00 Kč	330 000,00 Kč	188 126,51 Kč	57,01%	400 000,00 Kč
501	60	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ	4 109,00 Kč	20 959,00	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
501	61	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ-OTE	12 278,00 Kč		7 713,00 Kč	18 325,00 Kč		0,00%	18 325,00 Kč
501	70	spotřeba materiálu - ESF OPVV	6 696,00 Kč			4 000,00 Kč	3 287,00 Kč	82,18%	25 000,00 Kč
501	80	spotřeba materiálu - OTE	39 103,99 Kč	7 166,00	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 018,00 Kč	50,90%	10 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	779 718,24 Kč	589 198,46 Kč	667 713,00 Kč	579 324,00 Kč	370 284,24 Kč	63,92%	651 350,00 Kč
502	10	spotřeba energie - elektrická energie	71 881,00 Kč	63 048,00	98 000,00 Kč	75 000,00 Kč	39 868,00 Kč	53,16%	127 000,00 Kč
502	20	spotřeba energie - vodné, stočné	52 128,00 Kč	44 901,00	98 000,00 Kč	75 000,00 Kč	35 640,00 Kč	47,52%	98 000,00 Kč
502	30	spotřeba energie - plyn	71 537,63 Kč	68 921,81	120 000,00 Kč	52 000,00 Kč	31 200,00 Kč	60,00%	156 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	195 546,63 Kč	176 870,81 Kč	316 000,00 Kč	202 000,00 Kč	106 708,00 Kč	52,83%	381 000,00 Kč
511	00	opravy a udržování	144 349,00 Kč	114 723,40	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	60 497,60 Kč	60,50%	50 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	144 349,00 Kč	114 723,40 Kč	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	60 497,60 Kč	60,50%	50 000,00 Kč
512	00	cestovné MŠ	9 255,00 Kč	1 922,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	0,00%	3 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	9 255,00 Kč	1 922,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	0,00%	3 000,00 Kč
513	00	náklady na reprezentaci	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	0,00%	1 500,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	0,00%	1 500,00 Kč
518	00	ostatní služby - bankovní poplatky	13 072,50 Kč	11 641,00	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	7 638,50 Kč	58,76%	17 000,00 Kč
518	10	ostatní služby - práce výrobní povahy	208 274,68 Kč	117 257,53	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	74 490,68 Kč	43,82%	170 000,00 Kč
518	11	ostatní služby - odvoz odpadu	8 406,46 Kč	8 733,19	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	7 498,50 Kč	49,99%	10 000,00 Kč
518	12	ostatní služby - biodpad	3 343,16 Kč	2 576,72	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 833,16 Kč	45,83%	5 000,00 Kč
518	13	ostatní služby - revize	23 499,93 Kč	36 551,11	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 458,00 Kč	56,39%	20 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

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 po přesunech k 31. 8. 2021	Skutečnost k 31.8.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
518	20	ostatní služby - internet	4 728,20 Kč	5 154,60	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 795,90 Kč	57,96%	10 000,00 Kč
518	30	ostatní služby - telefon	24 566,49 Kč	26 280,52	24 000,00 Kč	35 000,00 Kč	22 380,85 Kč	63,95%	35 000,00 Kč
518	40	ostatní služby - pojistné, poštovní, dopravné	909,50 Kč	1 700,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 937,00 Kč	64,57%	3 000,00 Kč
518	60	ostatní služby - právní služby (pí Hajmová)	473,15 Kč		- Kč				- Kč
518	70	ostatní služby - ESF OPVV	3 240,00 Kč			11 000,00 Kč	10 700,00 Kč	97,27%	
518		OSTATNÍ SLUŽBY	290 514,07 Kč	209 894,67 Kč	247 000,00 Kč	276 000,00 Kč	140 732,59 Kč	50,99%	270 000,00 Kč
521	10	mzdové náklady - KÚ	3 751 136,00 Kč	3 917 628,00	3 562 475,00 Kč	4 409 682,00 Kč	2 850 802,00 Kč	64,65%	4 409 682,00 Kč
521	12	mzdové náklady - nemocnost KÚ	8 249,00 Kč	14 446,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 812,00 Kč	156,24%	5 000,00 Kč
521	20	mzdové náklady - OPPP ESF OPVV	4 380,00 Kč		12 580,00 Kč				
521	60	mzdové náklady - OPPP KÚ	40 000,00 Kč	40 000,00	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	41 880,00 Kč	69,80%	60 000,00 Kč
521	70	mzdové náklady - ÚP + provoz	322 736,00 Kč	149 652,00	302 000,00 Kč	250 000,00 Kč	165 796,00 Kč	66,32%	250 000,00 Kč
521	80	mzdové náklady - ESF OPVV III.	- Kč	53 310,00 Kč	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	38 726,00 Kč	77,45%	
521	90	mzdové náklady - ESF OPVV II.	197 972,00 Kč	27 371,00 Kč			- Kč		
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 324 473,00 Kč	4 202 407,00 Kč	4 022 055,00 Kč	4 774 682,00 Kč	3 105 016,00 Kč	65,03%	4 724 682,00 Kč
524	10	zákonné soc. pojištění - KÚ	934 033,00 Kč	971 572,00	883 494,00 Kč	1 093 600,00 Kč	709 757,00 Kč	64,90%	1 093 600,00 Kč
524	11	zákonné zdrav. pojištění - KÚ	337 602,00 Kč	352 587,00	320 623,00 Kč	396 900,00 Kč	259 792,00 Kč	65,46%	396 900,00 Kč
524	21	zákonné soc. a zdrav. pojištění ÚP + MŠ	106 170,00 Kč	50 582,00	102 680,00 Kč	85 000,00 Kč	50 068,00 Kč	58,90%	85 000,00 Kč
524	30	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV III.	- Kč	18 230,00 Kč	35 000,00 Kč	18 230,00 Kč	13 089,00 Kč		
524	40	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV II.	72 548,00 Kč	9 043,00 Kč					
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 450 353,00 Kč	1 402 014,00 Kč	1 341 797,00 Kč	1 593 730,00 Kč	1 032 706,00 Kč	64,80%	1 575 500,00 Kč
525	10	ost.sociální pojištění - KÚ	15 755,00 Kč	16 454,00	14 963,00 Kč	18 600,00 Kč	11 973,00 Kč	64,37%	18 600,00 Kč
525	20	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	1 355,00 Kč	629,00	1 270,00 Kč	1 000,00 Kč	714,00 Kč	71,40%	1 000,00 Kč
525	30	ost.sociální pojištění - ESF OPVV III.	- Kč	225,00 Kč	420,00 Kč	225,00 Kč	163,00 Kč		
525	40	ost.sociální pojištění - ESF OPVV II.	831,00 Kč	115,00 Kč		- Kč	- Kč		
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	17 941,00 Kč	17 423,00 Kč	16 653,00 Kč	19 825,00 Kč	12 850,00 Kč	64,82%	19 600,00 Kč
527	00	zákonné soc. nákl. - KÚ	75 023,00 Kč	78 353,00	71 250,00 Kč	88 200,00 Kč	57 016,00 Kč	64,64%	88 200,00 Kč
527	01	zákonné soc.nákl. - ochranné pomůcky	5 810,42 Kč	7 165,00	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč		0,00%	10 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

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 po přesunech k 31. 8. 2021	Skutečnost k 31.8.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
527	11	zákonné soc.nákl.- bezúplatné nabytí resp.					22 646,20 Kč		
527	20	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ	6 455,00 Kč	2 993,00	6 040,00 Kč	5 000,00 Kč	3 316,00 Kč	66,32%	5 000,00 Kč
527	30	zákonné soc. nákl. - školení ESF OPVV III					3 012,90 Kč		
527	50	zákonné soc. nákl. - školení KÚ	8 250,00 Kč	700,00	3 500,00 Kč				- Kč
527	30	zákonné soc. nákl. - školení provoz	29 300,00 Kč	13 200,00	10 000,00 Kč	13 000,00 Kč	15 268,00 Kč	%	10 000,00 Kč
527	60	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV III	- Kč	1 065,00 Kč	2 000,00 Kč	2 350,00 Kč	780,00 Kč		
527	80	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV II.	3 959,00 Kč	547,00 Kč		- Kč	- Kč		
527	70	zákonné soc. nákl. - zdravotní prohlídky	1 850,00 Kč	2 700,00	3 000,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00%	3 000,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	130 647,42 Kč	106 723,00 Kč	105 790,00 Kč	114 050,00 Kč	102 539,10 Kč	89,91%	116 200,00 Kč
547	0	Manka a škody		914,25			10 368,17 Kč		
547	0	MANKA A ŠKODY	- Kč	914,25 Kč	- Kč	- Kč	10 368,17 Kč	0,00%	
549	00	jiné ostatní náklady	18 690,00 Kč	25 706,10	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč	17 853,00 Kč	71,41%	- Kč
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	18 690,00 Kč	25 706,10 Kč	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč	17 853,00 Kč	71,41%	- Kč
551	00	odpisy	45 805,00 Kč	37 500,00	30 194,70 Kč	37 501,00 Kč	20 128,00 Kč	53,67%	31 324,70 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	45 805,00 Kč	37 500,00 Kč	30 194,70 Kč	37 501,00 Kč	20 128,00 Kč	53,67%	31 324,70 Kč
558	00	Náklady z DDM	69 150,00 Kč	77 839,00	119 773,30 Kč	200 000,00 Kč	179 723,00 Kč	89,86%	19 000,30 Kč
558	01	Náklady z DDM - ESF OPVV	57 970,00 Kč	9 222,00 Kč	- Kč	9 222,00 Kč	3 590,00 Kč	38,93%	25 000,00 Kč
558	01	Náklady z DDM - KÚ ONIV	10 963,00 Kč		- Kč	30 000,00 Kč	7 989,00 Kč	0,00%	30 000,00 Kč
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	138 083,00 Kč	87 061,00 Kč	119 773,30 Kč	239 222,00 Kč	191 302,00 Kč	79,97%	74 000,30 Kč
569	00	jiné ostatní náklady				1 000,00 Kč			- Kč
569		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	- Kč		- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	0,00%	- Kč
591	00	Daň z úroků BÚ	132,65 Kč	205,50	150,00 Kč	500,00 Kč	22,54 Kč	4,51%	150,00 Kč
591		DAŇ Z PŘÍJMU	132,65 Kč	205,50 Kč	150,00 Kč	500,00 Kč	22,54 Kč	4,51%	150,00 Kč
Výdaje celkem			7 547 008,01 Kč	6 972 563,19 Kč	7 036 626,00 Kč	7 967 334,00 Kč	5 171 007,24 Kč	64,90%	7 898 307,00 Kč

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu KÚ.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OPVV MŠMT.