

ROZPOČET 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 | Rozpočet 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% | 183 025,00 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% | 666 350,00 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 |
| 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 |

ROZPOČET 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 | Rozpočet 2022 |
|------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 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, poštovné, 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 |
| 527 | 11 | zákonné soc.nákl.- bezúplatné nabytí resp. | | | | | 22 646,20 Kč | | |

ROZPOČET 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 | Rozpočet 2022 |
|----------------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 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% | 86 000,30 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% | 141 000,30 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% | 7 980 307,00 Kč |

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu KÚ.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OPVV MŠMT.