

ROZPOČET NA ROK 2023

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371

Dětská skupina Klubičko - plně hrazeno projektem MPSV

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	ROZPOČET 2023
501	00	spotřeba materiálu	183 025,00 Kč	183 025,00 Kč	150 000,00 Kč
501	03	spotřeba materiálu - EKO drogerie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501	08	spotřeba materiálu - DS		52 000,00 Kč	63 400,00 Kč
501	40	spotřeba materiálu - potraviny	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
501	61	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ-OTE	18 325,00 Kč	- Kč	- Kč
501	70	spotřeba materiálu - ESF OPVV	25 000,00 Kč		
501	80	spotřeba materiálu - OTE	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	91	spotřeba materiálu - OTE DS		90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	666 350,00 Kč	765 025,00 Kč	743 400,00 Kč
502	10	spotřeba energie - elektrická energie	127 000,00 Kč	127 000,00 Kč	160 000,00 Kč
502	11	spotřeba energie - elektrická energie DS		32 000,00 Kč	96 000,00 Kč
502	20	spotřeba energie - vodné, stočné	98 000,00 Kč	98 000,00 Kč	120 000,00 Kč
502	21	spotřeba energie - vodné, stočné DS		32 000,00 Kč	96 000,00 Kč
502	30	spotřeba energie - plyn	156 000,00 Kč	156 000,00 Kč	200 000,00 Kč
502	31	spotřeba energie - plyn DS		32 000,00 Kč	96 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	381 000,00 Kč	477 000,00 Kč	768 000,00 Kč
511	00	opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
511	10	opravy a udržování DS		80 000,00 Kč	100 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	50 000,00 Kč	130 000,00 Kč	150 000,00 Kč
512	00	cestovné MŠ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
513	00	náklady na reprezentaci	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
518	00	ostatní služby - bankovní poplatky	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	13 000,00 Kč
518	01	ostatní služby DS		140 000,00 Kč	80 000,00 Kč
518	10	ostatní služby - práce výrobní povahy	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	150 000,00 Kč
518	11	ostatní služby - odvoz odpadu	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
518	12	ostatní služby - biodpad	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč
518	13	ostatní služby - revize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč
518	20	ostatní služby - internet	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	30	ostatní služby - telefon	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
518	40	ostatní služby - pojistné, poštovné, dopravné	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
518		OSTATNÍ SLUŽBY	270 000,00 Kč	410 000,00 Kč	325 000,00 Kč
521	10	mzdové náklady - KÚ	4 409 682,00 Kč	4 366 276,00 Kč	4 366 276,00 Kč
521	03	mzdové náklady - DS		200 000,00 Kč	768 000,00 Kč
521	12	mzdové náklady - nemocnost KÚ	5 000,00 Kč	41 692,00 Kč	41 692,00 Kč
521	60	mzdové náklady - OP PP KÚ	60 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
521	61	mzdové náklady - OP PP DS		80 000,00 Kč	50 000,00 Kč
521	70	mzdové náklady - ÚP + provoz	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
521	80	mzdové náklady - ESF OPVV III.		130 096,00 Kč	- Kč
521	90	mzdové náklady - ESF OPVV Komenský			150 000,00 Kč
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 724 682,00 Kč	5 143 064,00 Kč	5 700 968,00 Kč
524	03	zákonné soc. a zdrav. pojištění DS		67 600,00 Kč	260 000,00 Kč

ROZPOČET NA ROK 2023

účet	anal. evid.	Název účtu	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	ROZPOČET 2023
524	10	zákonné soc. pojištění - KÚ	1 093 600,00 Kč	1 082 836,00 Kč	1 082 836,00 Kč
524	11	zákonné zdrav. pojištění - KÚ	396 900,00 Kč	392 965,00 Kč	392 965,00 Kč
524	21	zákonné soc. a zdrav. pojištění ÚP + MŠ	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
524	30	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV III.		43 972,00 Kč	
524	40	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV Komenský			50 700,00 Kč
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 575 500,00 Kč	1 672 373,00 Kč	1 871 501,00 Kč
525	03	ost.sociální pojištění - DS		840,00 Kč	3 300,00 Kč
525	10	ost.sociální pojištění - KÚ	18 600,00 Kč	18 338,00 Kč	18 338,00 Kč
525	20	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
525	30	ost.sociální pojištění - ESF OPVV III.		546,00 Kč	- Kč
525	40	ost.sociální pojištění - ESF OPVV Komenský			630,00 Kč
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	19 600,00 Kč	20 724,00 Kč	23 268,00 Kč
527	00	zákonné soc. nákl. - KÚ	88 200,00 Kč	87 326,00 Kč	87 326,00 Kč
527	01	zákonné soc.nákl. - ochranné pomůcky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
527	03	zákonné soc. nákl. - DS		4 000,00 Kč	15 300,00 Kč
527	20	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
527	50	zákonné soc. nákl. - školení KÚ	- Kč	- Kč	
527	30	zákonné soc. nákl. - školení provoz	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	13 000,00 Kč
527	51	zákonné soc. nákl. - školení DS		14 389,00 Kč	
527	60	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV III		2 602,00 Kč	
527	80	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV Komenský			3 000,00 Kč
527	70	zákonné soc. nákl. - zdravotní prohlídky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	500,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	116 200,00 Kč	136 317,00 Kč	134 126,00 Kč
547	0	Manka a škody			
547	0	MANKA A ŠKODY			- Kč
549	00	jiné ostatní náklady	- Kč	- Kč	
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	- Kč	- Kč	- Kč
551	00	odpisy	31 324,70 Kč	39 000,00 Kč	75 655,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	31 324,70 Kč	39 000,00 Kč	75 655,00 Kč
558	00	Náklady z DDM	86 000,30 Kč	86 000,00 Kč	119 845,00 Kč
558	01	Náklady z DDM - ESF OPVV	25 000,00 Kč	4 637,00 Kč	
558	02	Náklady z DDM - ESF OPVV Komenský			45 670,00 Kč
558	03	Náklady z DDM - KÚ ONIV	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč
558	10	Náklady z DDM - DS		144 496,00 Kč	- Kč
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	141 000,30 Kč	235 133,00 Kč	165 515,00 Kč
569	00	jiné ostatní náklady	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
569		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
591	00	Daň z úroků BÚ	150,00 Kč	150,00 Kč	500,00 Kč
591		DAŇ Z PŘÍJMU	150,00 Kč	150,00 Kč	500,00 Kč
Výdaje celkem			7 980 307,00 Kč	9 033 286,00 Kč	9 963 433,00 Kč

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu KÚ.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OPVV MŠMT.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z MPSV projekt DS.