

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, 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 31.8.2020 | % plnění | Návrh rozpočtu 2021 |
|------------|-------------|---|------------------------------|--|--|------------------------|---------------|----------------------|
| 501 | 00 | spotřeba materiálu | 216 831,99 Kč | 200 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 156 853,82 Kč | 71,30% | 220 000,00 Kč |
| 501 | 03 | spotřeba materiálu - EKO drogerie | 39 500,01 Kč | 25 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 382,81 Kč | 53,83% | 20 000,00 Kč |
| 501 | 04 | spotřeba materiálu - z projektu NET4GAS | | | 22 712,00 Kč | 22 712,00 Kč | 100,00% | |
| 501 | 40 | spotřeba materiálu - potraviny | 461 199,25 Kč | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 157 701,82 Kč | 39,43% | 400 000,00 Kč |
| 501 | 60 | spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ | 4 109,00 Kč | 10 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | - Kč |
| 501 | 61 | spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ-OTE | 12 278,00 Kč | 8 421,00 Kč | 7 713,00 Kč | | 0,00% | 7 713,00 Kč |
| 501 | 70 | spotřeba materiálu - ESF OPVV | 6 696,00 Kč | 34 603,00 Kč | - Kč | - Kč | | |
| 501 | 80 | spotřeba materiálu - OTE | 39 103,99 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 139,00 Kč | 41,39% | 20 000,00 Kč |
| 501 | | SPOTŘEBA MATERIÁLU | 779 718,24 Kč | 688 024,00 Kč | 670 425,00 Kč | 346 789,45 Kč | 51,73% | 667 713,00 Kč |
| 502 | 10 | spotřeba energie - elektrická energie | 71 881,00 Kč | 78 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 42 404,00 Kč | 56,54% | 98 000,00 Kč |
| 502 | 20 | spotřeba energie - vodné, stočné | 52 128,00 Kč | 78 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 53 460,00 Kč | 71,28% | 98 000,00 Kč |
| 502 | 30 | spotřeba energie - plyn | 71 537,63 Kč | 85 000,00 Kč | 92 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 52,17% | 120 000,00 Kč |
| 502 | | SPOTŘEBA ENERGIE | 195 546,63 Kč | 241 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 143 864,00 Kč | 59,45% | 316 000,00 Kč |
| 511 | 00 | opravy a udržování | 144 349,00 Kč | 61 800,00 Kč | 50 000,00 Kč | 23 075,60 Kč | 46,15% | 150 000,00 Kč |
| 511 | | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 144 349,00 Kč | 61 800,00 Kč | 50 000,00 Kč | 23 075,60 Kč | 46,15% | 150 000,00 Kč |
| 512 | 00 | cestovné MŠ | 9 255,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 922,00 Kč | 64,07% | 3 000,00 Kč |
| 512 | | CESTOVNÉ | 9 255,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 922,00 Kč | 64,07% | 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 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 7 555,00 Kč | 58,12% | 13 000,00 Kč |
| 518 | 10 | ostatní služby - práce výrobní povahy | 208 274,68 Kč | 140 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 84 732,93 Kč | 49,84% | 170 000,00 Kč |
| 518 | 11 | ostatní služby - odvoz odpadu | 8 406,46 Kč | 8 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 630,51 Kč | 44,20% | 8 000,00 Kč |
| 518 | 12 | ostatní služby - biodpad | 3 343,16 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 015,81 Kč | 25,40% | 4 000,00 Kč |
| 518 | 13 | ostatní služby - revize | 23 499,93 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 447,00 Kč | 34,47% | 20 000,00 Kč |
| 518 | 20 | ostatní služby - internet | 4 728,20 Kč | 5 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 3 006,85 Kč | 42,96% | 5 000,00 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 31.8.2020 | % plnění | Návrh rozpočtu 2021 |
|------------|-------------|---|------------------------------|--|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 518 | 30 | ostatní služby - telefon | 24 566,49 Kč | 24 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 330,28 Kč | 61,10% | 24 000,00 Kč |
| 518 | 40 | ostatní služby - pojistné, poštovní, dopravné | 909,50 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 56,67% | 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 | - Kč | - Kč | - Kč | | |
| 518 | | OSTATNÍ SLUŽBY | 290 514,07 Kč | 207 000,00 Kč | 252 000,00 Kč | 126 418,38 Kč | 50,17% | 247 000,00 Kč |
| 521 | 10 | mzdové náklady - KÚ | 3 751 136,00 Kč | 3 562 475,00 Kč | 3 854 716,00 Kč | 2 580 616,00 Kč | 66,95% | 3 562 475,00 Kč |
| 521 | 12 | mzdové náklady - nemocnost KÚ | 8 249,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7 762,00 Kč | 155,24% | 5 000,00 Kč |
| 521 | 20 | mzdové náklady - OPVV ESF OPVV | 4 380,00 Kč | | | | | 12 580,00 Kč |
| 521 | 60 | mzdové náklady - OPVV KÚ | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 21,00% | 40 000,00 Kč |
| 521 | 70 | mzdové náklady - ÚP + provoz | 322 736,00 Kč | 302 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 76 514,00 Kč | 30,61% | 302 000,00 Kč |
| 521 | 80 | mzdové náklady - ESF OPVV III. | - Kč | | | | | 100 000,00 Kč |
| 521 | 90 | mzdové náklady - ESF OPVV II. | 197 972,00 Kč | - Kč | 53 310,00 Kč | 53 310,00 Kč | 100,00% | |
| 521 | | MZDOVÉ NÁKLADY | 4 324 473,00 Kč | 3 909 475,00 Kč | 4 203 026,00 Kč | 2 726 602,00 Kč | 64,87% | 4 022 055,00 Kč |
| 524 | 10 | zákonné soc. pojištění - KÚ | 934 033,00 Kč | 883 494,00 Kč | 969 489,00 Kč | 639 999,00 Kč | 66,01% | 883 494,00 Kč |
| 524 | 11 | zákonné zdrav. pojištění - KÚ | 337 602,00 Kč | 320 623,00 Kč | 346 924,00 Kč | 232 255,00 Kč | 66,95% | 320 623,00 Kč |
| 524 | 21 | zákonné soc. a zdrav. pojištění ÚP + MŠ | 106 170,00 Kč | 102 080,00 Kč | 85 000,00 Kč | 25 644,00 Kč | 30,17% | 102 680,00 Kč |
| 524 | 30 | zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV III. | - Kč | | | | | 35 000,00 Kč |
| 524 | 40 | zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV II. | 72 548,00 Kč | - Kč | 18 230,00 Kč | 18 230,00 Kč | 100,00% | |
| 524 | | ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 1 450 353,00 Kč | 1 306 197,00 Kč | 1 419 643,00 Kč | 916 128,00 Kč | 64,53% | 1 341 797,00 Kč |
| 525 | 10 | ost.sociální pojištění - KÚ | 15 755,00 Kč | 14 963,00 Kč | 16 190,00 Kč | 10 839,00 Kč | 66,95% | 14 963,00 Kč |
| 525 | 20 | ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ | 1 355,00 Kč | 1 270,00 Kč | 1 000,00 Kč | 321,00 Kč | 32,10% | 1 270,00 Kč |
| 525 | 30 | ost.sociální pojištění - ESF OPVV III. | - Kč | | | | | 420,00 Kč |
| 525 | 40 | ost.sociální pojištění - ESF OPVV II. | 831,00 Kč | - Kč | 225,00 Kč | 225,00 Kč | 100,00% | |
| 525 | | JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 17 941,00 Kč | 16 233,00 Kč | 17 415,00 Kč | 11 385,00 Kč | 65,37% | 16 653,00 Kč |
| 527 | 00 | zákonné soc. nákl. - KÚ | 75 023,00 Kč | 71 250,00 Kč | 77 094,00 Kč | 51 612,00 Kč | 66,95% | 71 250,00 Kč |
| 527 | 01 | zákonné soc.nákl. - ochranné pomůcky | 5 810,42 Kč | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 485,00 Kč | 34,85% | 10 000,00 Kč |
| 527 | 20 | zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ | 6 455,00 Kč | 2 040,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 530,00 Kč | 30,60% | 6 040,00 Kč |
| 527 | 50 | zákonné soc. nákl. - školení KÚ | 8 250,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 700,00 Kč | 20,00% | 3 500,00 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 31.8.2020 | % plnění | Návrh rozpočtu 2021 |
|----------------------|-------------|--|------------------------------|--|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 527 | 30 | zákonné soc. nákl. - školení provoz | 29 300,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 200,00 Kč | % | 10 000,00 Kč |
| 527 | 60 | zákonné soc. nákl. - ESF OPVV III | - Kč | | | | | 2 000,00 Kč |
| 527 | 80 | zákonné soc. nákl. - ESF OPVV II. | 3 959,00 Kč | - Kč | 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | | |
| 527 | 70 | zákonné soc. nákl. - zdravotní prohlídky | 1 850,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 065,00 Kč | 21,30% | 3 000,00 Kč |
| 527 | | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 130 647,42 Kč | 88 790,00 Kč | 115 944,00 Kč | 73 942,00 Kč | 63,77% | 105 790,00 Kč |
| 547 | 0 | Manka a škody | | | | 914,25 Kč | | |
| 547 | 0 | MANKA A ŠKODY | - Kč | - Kč | - Kč | 914,25 Kč | 0,00% | |
| 549 | 00 | jiné ostatní náklady | 18 690,00 Kč | 2 159,00 Kč | 25 000,00 Kč | 18 690,00 Kč | 74,76% | 15 000,00 Kč |
| 549 | | OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | 18 690,00 Kč | 2 159,00 Kč | 25 000,00 Kč | 18 690,00 Kč | 74,76% | 15 000,00 Kč |
| 551 | 00 | odpisy | 45 805,00 Kč | 37 501,00 Kč | 37 501,00 Kč | 25 000,00 Kč | 66,66% | 30 194,70 Kč |
| 551 | | ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 45 805,00 Kč | 37 501,00 Kč | 37 501,00 Kč | 25 000,00 Kč | 66,66% | 30 194,70 Kč |
| 558 | 00 | Náklady z DDM | 69 150,00 Kč | 30 000,00 Kč | 123 127,00 Kč | 63 861,00 Kč | 51,87% | 119 773,30 Kč |
| 558 | 01 | Náklady z DDM - ESF OPVV | 57 970,00 Kč | 40 000,00 Kč | 9 222,00 Kč | 9 222,00 Kč | 100,00% | - Kč |
| 558 | 01 | Náklady z DDM - KÚ ONIV | 10 963,00 Kč | 20 571,00 Kč | - Kč | 0,00% | - Kč | |
| 558 | | NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ. | 138 083,00 Kč | 90 571,00 Kč | 132 349,00 Kč | 73 083,00 Kč | 55,22% | 119 773,30 Kč |
| 569 | 00 | jiné ostatní náklady | | 19 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | | | - Kč |
| 569 | | JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY | - Kč | 19 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | - Kč | 0,00% | - Kč |
| 591 | 00 | Daň z úroků BÚ | 132,65 Kč | 150,00 Kč | 500,00 Kč | 159,42 Kč | 31,88% | 150,00 Kč |
| 591 | | DAN Z PŘÍJMU | 132,65 Kč | 150,00 Kč | 500,00 Kč | 159,42 Kč | 31,88% | 150,00 Kč |
| Výdaje celkem | | | 7 547 008,01 Kč | 6 672 400,00 Kč | 7 171 303,00 Kč | 4 487 973,10 Kč | 62,58% | 7 036 626,00 Kč |

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu KÚ.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OPVV MŠMT.