

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
501	00	spotřeba materiálu	229 832,20	290 000,00	290 000,00	111 655,30	38,50%	200000,00
501	03	spotřeba materiálu - EKO drogerie			35 000,00	21 233,00	60,67%	35000,00
501	40	spotřeba materiálu - potraviny	406 244,89	400 000,00	400 000,00	255 637,93	63,91%	400000,00
501	60	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ	15 296,00	10 000,00	10 000,00	4 109,00	41,09%	10000,00
501	61	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ-OTE	2 880,00	8 421,00	8 421,00		0,00%	8421,00
501	70	spotřeba materiálu - ESF OPVV	4 395,00	34 850,00	14 850,00	9 008,00	60,66%	34603,00
501	80	spotřeba materiálu - OTE	9 822,00	10 000,00	40 000,00	37 890,00	94,73%	20000,00
501	90	spotřeba materiálu - ESF OPVV - OTE	-	30 000,00	-			
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	668 470,09	783 271,00	798 271,00	439 533,23	55,06%	708024,00
502	10	spotřeba energie - elektrická energie	62 327,00	75 000,00	75 000,00	41 527,00	55,37%	78000,00
502	20	spotřeba energie - vodné, stočné	69 317,00	75 000,00	75 000,00	53 460,00	71,28%	78000,00
502	30	spotřeba energie - plyn	60 683,00	105 000,00	92 000,00	38 250,00	41,58%	95000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	192 327,00	255 000,00	242 000,00	133 237,00	55,06%	251000,00
511	00	opravy a udržování	120 051,00	130 000,00	150 000,00	136 049,00	90,70%	120000,00
511	10	opravy a udržování - z rezervního fondu	53 736,00					
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	173 787,00	130 000,00	150 000,00	136 049,00	90,70%	120000,00
512	00	cestovné MŠ	8 643,00	4 000,00	7 000,00	6 975,00	99,64%	3000,00
512		CESTOVNÉ	8 643,00	4 000,00	7 000,00	6 975,00	99,64%	3000,00
513	00	náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1500,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1500,00
518	00	ostatní služby - bankovní poplatky	12 547,50	13 000,00	13 000,00	8 709,00	66,99%	13000,00
518	10	ostatní služby - práce výrobní povahy	154 125,39	135 045,00	170 000,00	169 331,18	99,61%	170000,00
518	11	ostatní služby - odvoz odpadu	7 736,00	11 000,00	11 000,00	4 364,00	39,67%	8000,00
518	12	ostatní služby - biodpad	2 485,00	4 000,00	4 000,00	2 187,00	54,68%	4000,00
518	13	ostatní služby - revize	25 238,00	30 000,00	30 000,00	17 643,72	58,81%	20000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
518	20	ostatní služby - internet	5 160,00	5 000,00	5 000,00	3 010,00	60,20%	5000,00
518	30	ostatní služby - telefon	24 338,27	24 000,00	24 000,00	13 740,62	57,25%	24000,00
518	40	ostatní služby - pojistné, poštovní, dopravné	11 153,00	3 000,00	3 000,00	674,50	22,48%	3000,00
518	60	ostatní služby - právní služby (pí Hajmová)	75 867,00			473,15		150000,00
518	70	ostatní služby - ESF OPVV		30 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	
518		OSTATNÍ SLUŽBY	318 650,16	255 045,00	270 000,00	226 133,17	83,75%	397000,00
521	00	mzdové náklady - FKSP výročí	2 000,00	-				
521	10	mzdové náklady - KÚ	3 106 873,00	3 071 873,00	3 071 873,00	2 439 799,00	79,42%	3562475,00
521	12	mzdové náklady - nemocnost KÚ	3 492,00	5 000,00	5 000,00	4 191,00	83,82%	5000,00
521	20	mzdové náklady - OPVV ESF OPVV	7 050,00					
521	50	mzdové náklady - nemocnost ÚP	3 608,00	-				
521	60	mzdové náklady - OPVV KÚ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 480,00	98,27%	40000,00
521	70	mzdové náklady - ÚP + provoz	555 131,00	250 000,00	250 000,00	199 089,00	79,64%	302000,00
521	80	mzdové náklady - ESF OPVV	6 915,00					
521	90	mzdové náklady - ESF OPVV II.	32 954,00	201 600,00	201 600,00	144 332,00	71,59%	
521		MZDOVÉ NÁKLADY	3 748 023,00	3 558 473,00	3 558 473,00	2 816 891,00	79,16%	3909475,00
524	10	zákonné soc. pojištění - KÚ	780 301,00	767 970,00	767 970,00	608 725,00	79,26%	883494,00
524	11	zákonné zdrav. pojištění - KÚ	280 909,00	276 470,00	276 470,00	219 580,00	79,42%	320623,00
524	21	zákonné soc. a zdrav. pojištění ÚP + MŠ	191 431,00	85 000,00	85 000,00	67 591,00	79,52%	102080,00
524	30	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV	2 351,00					
524	40	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV II.	11 204,00	68 550,00	68 550,00	52 198,00	76,15%	
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 266 196,00	1 197 990,00	1 197 990,00	948 094,00	79,14%	1306197,00
525	10	ost.sociální pojištění - KÚ	13 049,00	12 902,00	12 902,00	10 247,00	79,42%	14963,00
525	20	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	2 340,00	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60%	1270,00
525	30	ost.sociální pojištění - ESF OPVV	29,00					
525	40	ost.sociální pojištění - ESF OPVV II.	138,00	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%	
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	15 556,00	14 902,00	14 902,00	11 689,00	78,44%	16233,00
527	00	zákonné soc. nákl. - KÚ	62 137,00	61 440,00	61 440,00	48 796,00	79,42%	71250,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.8.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
527	01	zákonné soc.nákl. - ochranné pomůcky	4 333,00	5 000,00	5 000,00		0,00%	5000,00
527	20	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ	10 556,00	5 000,00	5 000,00	3 982,00	79,64%	2040,00
527	50	zákonné soc. nákl. - školení KÚ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	6 100,00	174,29%	3500,00
527	40	zákonné soc. nákl. - školení OPVV			-	29 100,00		0,00
527	30	zákonné soc. nákl. - školení provoz	18 984,00	13 000,00	13 000,00		0,00%	5000,00
527	60	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV	138,00					
527	80	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV II.	659,00	4 000,00	4 000,00	2 887,00		
527	70	zákonné soc. nákl. - zdravotní prohlídky	3 850,00	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%	2000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	104 157,00	96 940,00	96 940,00	91 315,00	94,20%	88790,00
549	00	jiné ostatní náklady	3 673,15	4 000,00	4 000,00			2159,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	3 673,15	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	2159,00
551	00	odpisy	49 961,00	45 805,00	45 805,00	22 902,50	50,00%	37501,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	49 961,00	45 805,00	45 805,00	22 902,50	50,00%	37501,00
558	00	Náklady z DDM	120 175,00	50 000,00	75 606,00	66 845,00	88,41%	30000,00
558	01	Náklady z DDM - ESF OPVV	29 200,00	30 000,00	63 000,00	62 960,00	99,94%	40000,00
558	01	Náklady z DDM - KÚ ONIV	6 886,00	10 000,00	10 000,00		0,00%	20571,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	156 261,00	90 000,00	148 606,00	129 805,00	87,35%	90571,00
569	00	jiné ostatní náklady		1 000,00	1 000,00			19000,00
569		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	19000,00
591	00	Daň z úroků BÚ	105,48	150,00	150,00	88,97	59,31%	150,00
591		DAN Z PŘÍJMU	105,48	150,00	150,00	88,97	59,31%	150,00
Výdaje celkem			6 707 309,88	6 438 076,00	6 536 637,00	4 964 212,87	75,94%	6950600,00

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu KÚ.

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OPVV MŠMT.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název organizace:

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu
501	00	spotřeba materiálu
501	03	spotřeba materiálu - EKO drogerie
501	40	spotřeba materiálu - potraviny
501	60	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ
501	61	spotřeba materiálu - učební pomůcky KÚ-OTE
501	70	spotřeba materiálu - ESF OPVV
501	80	spotřeba materiálu - OTE
501	90	spotřeba materiálu - ESF OPVV - OTE
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU
502	10	spotřeba energie - elektrická energie
502	20	spotřeba energie - vodné, stočné
502	30	spotřeba energie - plyn
502		SPOTŘEBA ENERGIE
511	00	opravy a udržování
511	10	opravy a udržování - z rezervního fondu
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
512	00	cestovné MŠ
512		CESTOVNÉ
513	00	náklady na reprezentaci
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI
518	00	ostatní služby - bankovní poplatky
518	10	ostatní služby - práce výrobní povahy
518	11	ostatní služby - odvoz odpadu
518	12	ostatní služby - biodpad
518	13	ostatní služby - revize

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	Název účtu	
518	20	ostatní služby - internet	
518	30	ostatní služby - telefon	
518	40	ostatní služby - pojistné, poštovní, dopravné	
518	60	ostatní služby - právní služby (pí Hajmová)	
518	70	ostatní služby - ESF OPVV	
518		OSTATNÍ SLUŽBY	18421
521	00	mzdové náklady - FKSP výročí	3562475
521	10	mzdové náklady - KÚ	5000
521	12	mzdové náklady - nemocnost KÚ	40000
521	20	mzdové náklady - OPVV ESF OPVV	883494
521	50	mzdové náklady - nemocnost ÚP	320623
521	60	mzdové náklady - OPVV KÚ	14963
521	70	mzdové náklady - ÚP + provoz	71250
521	80	mzdové náklady - ESF OPVV	3500
521	90	mzdové náklady - ESF OPVV II.	10000
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4929726
524	10	zákonné soc. pojištění - KÚ	
524	11	zákonné zdrav. pojištění - KÚ	
524	21	zákonné soc. a zdrav. pojištění ÚP + MŠ	
524	30	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV	
524	40	zákonné soc. a zdrav. pojištění ESF OPVV II.	
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	
525	10	ost.sociální pojištění - KÚ	
525	20	ost.sociální pojištění - ÚP + MŠ	
525	30	ost.sociální pojištění - ESF OPVV	
525	40	ost.sociální pojištění - ESF OPVV II.	
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	
527	00	zákonné soc. nákl. - KÚ	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

účet	anal. evid.	Název účtu
527	01	zákonné soc.nákl. - ochranné pomůcky
527	20	zákonné soc. nákl. - ÚP + MŠ
527	50	zákonné soc. nákl. - školení KÚ
527	40	zákonné soc. nákl. - školení OPVV
527	30	zákonné soc. nákl. - školení provoz
527	60	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV
527	80	zákonné soc. nákl. - ESF OPVV II.
527	70	zákonné soc. nákl. - zdravotní prohlídky
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
549	00	jiné ostatní náklady
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI
551	00	odpisy
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
558	00	Náklady z DDM
558	01	Náklady z DDM - ESF OPVV
558	01	Náklady z DDM - KÚ ONIV
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.
569	00	jiné ostatní náklady
569		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY
591	00	Daň z úroků BÚ
591		DAN Z PŘÍJMU
Výdaje celkem		

Tučně označené finanční prostředky čerpané ze státního rozp

Barevně označené finanční prostředky čerpané z ESF projekt OP\