

## ROZPOČET NA ROK 2018

Název organizace:

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace

Předkládá:Olga Kovaříková

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
501	100	spotřeba materiálu - všeobecný materiál	58 372,97	50 000,00	50 000,00	29 188,72	58 %	49800
501	200	OTE 1000-2999 MŠ	7 897,00	10 000,00	10000,00		0 %	10000
501	300	spotřeba materiálu - prádlo	4 904,00	6 000,00	6 000,00	3 158,00	53 %	4000
501	400	spotřeba materiálu-knihy	2 177,50	3 000,00	3 000,00	299,00	10 %	3000
501	410	spotřeba materiálu – časopisy	7 761,60	8 000,00	14 000,00	6 789,00	48 %	10000
501	500	spotřeba materiálu-školní potřeby	18 310,83	20 000,00	35 000,00	17 964,54	51 %	30000
501	510	spotřeba materiálu učební pomůcky	36 855,00	40 000,00	40 000,00	6 471,00	16 %	15000
<b>501</b>	<b>600</b>	<b>spotřeba materiálu - učební pomůcky</b>	<b>17 912,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>11 135,01</b>	<b>62 %</b>	<b>21500</b>
501	900	spotřeba materiálu - potraviny ŠJ	324 490,02	320 000,00	320 000,00	207 368,50	65 %	320000
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>478 680,92</b>	<b>474 912,00</b>	<b>495 912,00</b>	<b>282 373,77</b>	<b>57 %</b>	<b>463 300,00</b>
502	100	spotřeba energie - elektrická energie	63 788,00	65 000,00	65 000,00	40 157,00	62 %	65000
502	200	spotřeba energie - teplo, teplá voda	191 219,00	210 000,00	214 000,00	105 879,00	49 %	210000
502	300	spotřeba energie - plyn	5 353,00	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40 %	7000
502	400	spotřeba energie - vodné, stočné	31 616,00	33 000,00	33 000,00	21 040,00	64 %	35000
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>291 976,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>169 476,00</b>	<b>53 %</b>	<b>317 000,00</b>
511	100	opravy a udržování - běžné	138 009,30	82 636,73	82 636,73	34 506,00	42 %	80000
511	300	opravy a udržování - zásadní opravy	150 000,00	0,00	0,00		#####	
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>288 009,30</b>	<b>82 636,73</b>	<b>82 636,73</b>	<b>34 506,00</b>	<b>42 %</b>	<b>80 000,00</b>
512	100	Cestovné – SR	827,00	827,00	827,00	880,00	106 %	1000
512	200	cestovné MŠ	2 231,00	3 000,00	3 000,00	1 142,00	38 %	5000
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>3 058,00</b>	<b>3 827,00</b>	<b>3 827,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>53 %</b>	<b>6 000,00</b>
513		náklady na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0 %	3500
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>3 500,00</b>
518	100	ostatní služby - výkony spojů	11 327,00	12 000,00	12 000,00	7 303,00	61 %	10000
518	110	ostatní služby – poštovní poplatky	519,00	1 000,00	2 000,00	678,00	34 %	1500
518	120	Ostatní služby – odvoz odpadu	12 676,00			9 792,00	#####	13056
518	200	ostatní služby - ostatní služby	123 159,56	140 261,00	110 261,00	56 643,98	51 %	140799
518	300	DNM do 6999,-Kč	13 170,00	6 000,00	6 000,00		0 %	6000
518	400	ostatní služby ESF						110526,8
518	700	ostatní služby – pojištění D.A.S.			0,00	12 000,00	0 %	
518	800	poplatky bance	7 728,50	8 000,00	8 000,00	5 165,31	65 %	8500
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>168 580,06</b>	<b>167 261,00</b>	<b>138 261,00</b>	<b>91 582,29</b>	<b>66 %</b>	<b>290 381,80</b>
<b>521</b>	<b>100</b>	<b>mzdové náklady ze SR-škola</b>	<b>1 930 157,00</b>	<b>1 930 157,00</b>	<b>1 930 157,00</b>	<b>1 298 963,00</b>	<b>67 %</b>	<b>2 409 572</b>
<b>521</b>	<b>200</b>	<b>mzdové náklady ze SR - ŠJ</b>	<b>353 141,00</b>	<b>353 141,00</b>	<b>353 141,00</b>	<b>233 139,00</b>	<b>66 %</b>	<b>402 084</b>
<b>521</b>	<b>900</b>	<b>mzdové náklady -náhrada za PN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>#####</b>	
521	300	mzdové náklady – fond odměn	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0 %	50000
521	600	dohody o provedení práce	15 362,00	15 000,00	15 000,00		0 %	6000
521	990	mzdové náklady – ostatní zdroje ÚP	56 067,00	56 067,00	56 067,00	81 525,00	145 %	132000
521	999	mzdové náklady – náhrady za PN/ostat.zdroj/	-	-	0		#####	
521	190-5	mzdové náklady - ostatní	114 916,00	115 000,00	119 000,00	73 272,00	62 %	138000
521	190-4	mzdové náklady chůva ESF i s odvozy I měsíc			0,00	58 997,00	#####	11574
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>2 478 643,00</b>	<b>2 478 365,00</b>	<b>2 482 365,00</b>	<b>1 748 178,00</b>	<b>70 %</b>	<b>3 149 230,00</b>
<b>524</b>	<b>100</b>	<b>záonné soc.pojištění – sociální pojištění</b>	<b>570 825,00</b>	<b>570 825,00</b>	<b>570 825,00</b>	<b>383 027,25</b>	<b>67 %</b>	<b>702 914</b>
524	190	sociální pojištění z ost. Zdrojů	30 983,00	30 983,00	30 983,00	33 068,25	107 %	47500
<b>524</b>	<b>200</b>	<b>záonné soc. pojištění - zdravotní poj.</b>	<b>205 497,00</b>	<b>205 497,00</b>	<b>205 497,00</b>	<b>137 883,02</b>	<b>67 %</b>	<b>253 048</b>
524	999	zdravotní pojištění z ost. Zdrojů ÚP	5 045,00	5 045,00	5 045	7 176,00	142 %	11880
524	990	sociální pojištění z ost.zdrojů ÚP	14 018,00	14 018,00	14 018,00	19 935,50	142 %	33000
524	290	zdravotní pojištění z ost.zdrojů	11 158,00	11 158,00	11 158,00	11 901,98	107 %	16920
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>837 526,00</b>	<b>837 526,00</b>	<b>837 526,00</b>	<b>592 992,00</b>	<b>71 %</b>	<b>1 065 262,00</b>
525	200	záonné pojištění Kooperativa ostatní zdroje	756,00	756,00	756,00	656,31	87 %	790
525	300	záonné pojištění Kooperativa UP						554
525	100	záonné pojištění Kooperativa	9 590,00	9 590,00	9 590,00	4 813,06	50 %	11809
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>10 346,00</b>	<b>10 346,00</b>	<b>10 346,00</b>	<b>5 469,37</b>	<b>53 %</b>	<b>13 153,00</b>
<b>527</b>	<b>100</b>	<b>záonné sociální náklady FKSP</b>	<b>34 249,00</b>	<b>34 249,00</b>	<b>34 249,00</b>	<b>30 642,04</b>	<b>89 %</b>	<b>56 233</b>
527	200	záonné sociální pojištění FKSP ost.zdroje	1 859,01	2 300,00	2 300,00	2 645,38	115 %	3760
527	990	záonné sociální náklady,FKSP.Ost.Zdroje,UP	841,27	841,27	841,27	1 594,84	190 %	2640
527	300	záonné sociální náklady – prev. prohlídky	600,00	800,00	800,00	-	0 %	
527	400	školení MŠ	7 546,00	5 000,00	5 000,00	500,00	10 %	3000

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
527	500	školení	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 560,00	109 %	2500
527		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>47 445,28</b>	<b>45 540,27</b>	<b>45 540,27</b>	<b>37 942,26</b>	<b>83 %</b>	<b>68 133,00</b>
538	100	ostatní daně a poplatky	-		-		#####	
538		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>					#####	
547		Manka a škody	59,60				#####	
549	400	jiné ostatní náklady - roční pojištění	7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	100 %	7461
557		Náklady z vyřazených pohledávek	1 613,00				#####	
549		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>9 133,60</b>	<b>7 461,00</b>	<b>7 461,00</b>	<b>7 461,00</b>	<b>100 %</b>	<b>7 461,00</b>
551	100	odpisy	25 807,00	25 807,00	25 807,00		0 %	25807
551							#####	
551		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>25 807,00</b>	<b>25 807,00</b>	<b>25 807,00</b>		<b>0 %</b>	<b>25 807,00</b>
558	100	DHIM nad 2999 – 40000Kč MŠ	87 127,00	50 000,00	50 000,00	14 136,00	28 %	34 098
558	200	DHIM nad 2999 – 40000Kč ŠJ	-	10 000,00	10 000,00		0 %	10000
558	400	DHIM nad 2999 – 40000Kč – uč. Pomůcky	5 625,00				#####	
558	410	učební pomůcky ONIV	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 269,00	86 %	8305
558		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>96 551,00</b>	<b>63 799,00</b>	<b>63 799,00</b>	<b>17 405,00</b>	<b>27 %</b>	<b>52 403,00</b>
591		Daň z úroků BÚ					#####	
591							#####	
591		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>4 738 756,16</b>	<b>4 514 481,00</b>	<b>4 514 481,00</b>	<b>2 989 407,69</b>	<b>66 %</b>	<b>5 541 630,80</b>

# ROZPOČET NA ROK 2018

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace  
Předkládá: Olga Kovaříková

## PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
602	100	tržby z prodeje služeb - školné	265 800,00	300 000,00	300 000,00	203 100,00	68 %	310 000,00
602	900	tržby z prodeje služeb - stravné	324 490,00	320 000,00	320 000,00	208 644,00	65 %	320 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>590 290,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>411 744,00</b>	<b>66 %</b>	<b>630 000,00</b>
603		výnosy z pronájmu					#####	
603							#####	
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
648		čerpání fondů	154 779,00	50 000,00	50 000,00		0 %	50 000,00
648							#####	
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>154 779,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>50 000,00</b>
649		ostatní výnosy z činností				0,91	#####	
649		ostatní výnosy z činností - parkovné				-	#####	
649							#####	
<b>649</b>		<b>OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,91</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
662								
662								
<b>662</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
672	800	čerpání transferů-dar na investiční majetek	9 870,00	9 870,00	9 870,00		0 %	9 870,00
662	100	úroky	983,88	1 000,00	1 000,00	649,73	65 %	1 000,00
672	100	dotace MÚ - provoz	698 400,00	626 400,00	626 400,00	417 600,00	67 %	688 000,00
672	410	Dotace-mzdy UZ	61 823,00	61 823,00	61 823,00		0 %	
672	411	Dotace mzdy UZ		-	-		#####	
672	990	Dotace UP	73 864,00	73 864,00	73 864,00	106 302,00	144 %	180 000,00
672	220	Dotace na opravy – zásadní	150 000,00	-	-		#####	
672	400	dotace KÚ - mzdy	3 066 524,00	3 066 524,00	3 066 524,00	2 108 592,88	69 %	3 860 660,00
672	900	Dotace ESF		-	-	99 564,44	#####	122 100,80
672	100	hrajeme zpíváme		5 000,00	5 000,00		0 %	
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>4 061 464,88</b>	<b>3 844 481,00</b>	<b>3 844 481,00</b>	<b>2 732 709,05</b>		<b>4 861 630,80</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>4 806 533,88</b>	<b>4 514 481,00</b>	<b>4 514 481,00</b>	<b>3 144 453,96</b>	<b>70 %</b>	<b>5 541 630,80</b>

	2016	31.8.2017	2018
<b>příjmy</b>	<b>4 806 533,88</b>	<b>3 144 453,96</b>	<b>5 541 630,80</b>
<b>výdaje</b>	<b>4 738 756,16</b>	<b>2 989 407,69</b>	<b>5 541 630,80</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>67 777,72</b>	<b>155 046,27</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Petra Hubková, Olga Kovaříková  
V Lounech, dne 09.10.2017