

ROZPOČET NA ROK 2019

Název organizace:

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace

Předkládá: Olga Kovaříková

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečně čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31.08.2018	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2019
501	100	spotřeba materiálu - všeobecný materiál	63 542,23	49 800,00	64 800,000	41 086,77	63 %	65000
501	200	OTE 1000-2999 MŠ		10 000,00	14000,00	6 650,00	48 %	6000
501	300	spotřeba materiálu - prádlo	4 833,00	4 000,00	4 000,00	133,00	3 %	4000
501	400	spotřeba materiálu-knihy	299,00	3 000,00	3 000,00	1 575,00	53 %	3000
501	410	spotřeba materiálu – časopisy	11184	10000	16 000,00	7 350,00	46 %	10000
501	440	OTE 1000-2999 FKSP				1 399,00		0
501	500	spotřeba materiálu-školní potřeby	33 917,23	30 000,00	15 000,00	3 556,30	24 %	20000
501	510	spotřeba materiálu učební pomůcky	15 353,94	15 000,00	20 000,000	12 963,00	65 %	20000
501	520	učební pomůcky Šablony ESF				14 739,00		128000
501	600	spotřeba materiálu - učební pomůcky	15 669,07	21 500,00	21 500,00	3 247,00	15 %	13000
501	900	spotřeba materiálu -potraviny ŠJ	336 322,96	320 000,00	320 000,00	199 635,81	62 %	330000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	481 121,43	463 300,00	478 300,00	292 334,88	61 %	
502	100	spotřeba energie - elektrická energie	40 770,00	65 000,00	65 000,00	29 647,00	46 %	75000
502	200	spotřeba energie - teplo, teplá voda	216 615,00	210 000,00	210 000,00	81 734,00	39 %	220000
502	300	spotřeba energie - plyn	4 454,00	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34 %	7000
502	400	spotřeba energie - vodné, stočné	34 883,00	35 000,00	35 000,00	23 120,00	66 %	35000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	296 722,00	317 000,00	317 000,00	136 901,00	43 %	
511	100	opravy a udržování - běžné	96 024,00	80 000,00	80 000,00	75 999,00	95 %	86153
511	300	opravy a udržování - zásadní opravy		0,00	0,00	120 633,40	#####	0
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	96 024,00	80 000,00	80 000,00	196 632,40	246 %	
512	100	Cestovné – SR	880,00	1 000,00	1 000,00	396,00	40 %	1000
512	200	cestovné MŠ	884,00	5 000,00	5 000,00	396,00	8 %	4000
512	300	Cestovné šablony	1 716,00			2 254,00		0
512		CESTOVNÉ	3 480,00	6 000,00	6 000,00	3 046,00	51 %	
513		náklady na reprezentaci	3 600,00	3 500,00	3 500,00	-	0 %	5000
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	3 600,00	3 500,00	3 500,00	-	0 %	
518	100	ostatní služby - výkony spojů	10 939,00	10 000,00	10 000,00	7 233,00	72 %	14000
518	110	ostatní služby – poštovní poplatky	943,00	1 500,00	1 500,00	93,00	6 %	1000
518	600	Ostatní služby – odvoz odpadu	14 866,16	13 056,00	13 056,00	11 302,00	87 %	17000
518	200	ostatní služby - ostatní služby	64 027,10	140 799,00	140 799,00	92 507,45	66 %	150000
518	300	DNM do 6999,-Kč	2 351,00	6 000,00	6 000,00		0 %	5000
518	400	ostatní služby šablony	44 551,00	52 075,00	52 075,00	15 412,78		23232
518	700	ostatní služby – pojištění D.A.S.	16 000,00			8 000,00	0 %	16000
518	800	poplatky bance	7 896,31	8 500,00	8 500,00	4 511,50	53 %	8000
518	900	ostatní služby,ozdravný pobyt,plavání						100000
518		OSTATNÍ SLUŽBY	161 573,57	231 930,00	231 930,00	139 059,73	60 %	
521	100	mzdové náklady ze SR-škola	2 148 920,00	2 409 572,00	2 409 572,00	1 613 038,00	67 %	2800506
521	200	mzdové náklady ze SR - ŠJ	383 047,00	402 084,00	402 084,00	270 453,00	67 %	448177
521	900	mzdové náklady -náhrada za PN	2 282,00			6 615,00	#####	
521	300	mzdové náklady – fond odměn	8 500,00	50 000,00	50 000,00	28 688,00	57 %	50000
521	600	dohody o provedení práce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	0 %	6000
521	990	mzdové náklady – ostatní zdroje ÚP	127 026,00	132 000,00	132000,0	97 103,00	74 %	150700
521	999	mzdové náklady – náhrady za PN/ostat.zdroj/		0	0	-	#####	0
521	190-5	mzdové náklady - ostatní	121 970,00	138 000,00	138 000,00	88 096,00	64 %	140000
521	190-4	mzdové náklady chůva ESF i s odvody I měsíc	101 326,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	100 %	204120
521		MZDOVÉ NÁKLADY	2 899 071,00	3 149 230,00	3 149 230,00	2 115 567,00	67 %	
524	100	zákonné soc.pojištění – sociální pojištění	632 994,75	702 914,00	702 914,00	470 876,49	67 %	844657
524	190-4	sociální pojištění – chůva	25 332,00			2 888,75		0
524	190	sociální pojištění z ost. Zdrojů	34 118,50	47 500,00	47 500,00	29 200,26	61 %	36400
524	200	zákonné soc. pojištění - zdravotní poj.	227 867,83	253 048,00	253 048,00	169 519,94	67 %	292382
524	999	zdravotní pojištění z ost. Zdrojů ÚP	11 270,00	11 880,00	11880	8 740,00	74 %	13563
524	990	sociální pojištění z ost.zdrojů ÚP	31 310,75	33 000,00	33 000,00	24 276,50	74 %	39182
524	290	Zdravotní-pojištění z ost.zdrojů – chůva	9 116,00			1 039,00		0
524	290	zdravotní pojištění z ost.zdrojů	12 283,17	16 920,00	16 920,00	10 513,06	62 %	12600
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	984 293,00	1 065 262,00	1 065 262,00	717 054,00	67 %	
525	200	zákonné pojištění Kooperativa ostatní zdroje	1 063,50	790,00	790,00	277,63	35 %	588

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31.08.2018	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2019
525	200	zákonné pojištění Koop. Chůva	425,57			48,53		0
525	300	zákonné pojištění Kooperativa UP		554,00	554,00	302,97		632
525	100	zákonné pojištění Kooperativa	10 670,01	11 809,00	11 809,00	5 971,64	51 %	13645
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	12 159,08	13 153,00	13 153,00	6 600,77	50 %	
527	100	zákonné sociální náklady FKSP	50 639,34	56 233,00	56 233,00	37 669,82	67 %	64974
527	200	zákonné sociální pojištění FKSP ost.zdroje	2 609,40	3 760,00	3 760,00	2 336,06	115 %	2800
527	200	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Chůva	2 026,52			231,10		0
527	300	zákonné sociální náklady – prev. prohlídky	400,00				#####	0
527	400	školení MŠ	5 280,00	3 000,00	3 000,00	6 958,00	232 %	6000
527	410	školení šablony DVPP						27840
527	500	školení	2 560,00	2 500,00	2 500,00		0 %	2000
527	990	zákonné sociální náklady,FKSP.Ost.Zdroje,UP	2 504,86	2 640,00	2 640,00	1 942,06	74 %	3014
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	66 020,12	68 133,00	68 133,00	49 137,04	72 %	
538	100	ostatní daně a poplatky					#####	1000
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY					#####	
547		Manka a škody					#####	0
549	400	jiné ostatní náklady - roční pojištění	7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,12	100 %	7461
557		Náklady z vyřazených pohledávek					#####	0
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,12	100 %	
551	100	odpisy	25 807,00	25 807,00	25 807,00		0 %	22371
551							#####	
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	25 807,00	25 807,00	25 807,00	-	0 %	
558	200	DHIM nad 2999 – 40000Kč ŠJ	13 460,00	10 000,00	10 000,00		0 %	23 436
558	400	DHIM nad 2999 – 40000Kč – uč. Pomůcky					#####	10000
558	410	učební pomůcky ONIV	3 269,00	8 305,00	8 305,00	3 698,00	45 %	0
558	500	DNIM nad 6999-80000Kč				8 415,00	#####	9444
558	600	DHIM nad 2999-4000 MŠ Šablony	57 110,00			3 990,00	#####	0
558	100	DHIM nad 2999 – 40000Kč MŠ	44 865,00	34 098,00	19 098,00	6 450,00	34 %	20000
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	118 704,00	52 403,00	37 403,00	22 553,00	60 %	
591		Daň z úroků BÚ					#####	
591							#####	
591		DAŇ Z PŘÍJMU					#####	
Výdaje celkem			5 156 036,20	5 483 179,00	5 483 179,00	3 686 346,94	67 %	6 619 877,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

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

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31.0.8.2018	% plnění	Náveh rozpočtu na rok 2019
602	100	tržby z prodeje služeb - školné		310 000,00	310 000,00	219 050,00	0,71	320 000,00
602	900	tržby z prodeje služeb - stravné		320 000,00	320 000,00	202 342,00	0,63	330 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB		630 000,00	630 000,00	421 392,00	0,67	650 000,00
603		výnosy z pronájmu					#DĚLENÍ_NULOU!	
603							#DĚLENÍ_NULOU!	
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU					#DĚLENÍ_NULOU!	
648		čerpání fondů		50 000,00	50 000,00	150 720,40	3,01	50 000,00
648							#DĚLENÍ_NULOU!	
648		ČERPÁNÍ FONDŮ		50 000,00	50 000,00	150 720,40	3,01	50 000,00
649		ostatní výnosy z činností				52 247,01	#DĚLENÍ_NULOU!	100 000,00
649		ostatní výnosy z činností - parkovné					#DĚLENÍ_NULOU!	
649							#DĚLENÍ_NULOU!	
649		ostatní výnosy z činností				52 247,01	#DĚLENÍ_NULOU!	100 000,00
662	100			1 000,00	1 000,00	262,75	0,26	1 000,00
662							#DĚLENÍ_NULOU!	
662				1 000,00	1 000,00	262,75	0,26	1 000,00
672	800	čerpání transferů-dar na investiční majetek		9 870,00	9 870,00	-	-	8 153,00
							#DĚLENÍ_NULOU!	
672	100	dotace MÚ - provoz		688 000,00	688 000,00	458 668,00	0,67	740 100,00
672	400	Čerpání transferů		3 860 660,00	3 860 660,00	2 561 557,25	0,66	4 480 341,00
672	420	Čerpání transferů ONIV				19 927,64	#DĚLENÍ_NULOU!	
672	990	Dotace UP		180 000,00	180 000,00	119 792,00	0,67	207 091,00
672	220	Dotace na opravy – zásadní					#DĚLENÍ_NULOU!	
							#DĚLENÍ_NULOU!	
672	900	Dotace ESF		63 649,00	63 649,00	63 648,16	1,00	383 192,00
							#DĚLENÍ_NULOU!	
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE		4 802 179	4 802 179,00	3 223 593,05	67 %	5 818 877,00
Příjmy celkem			-	5 483 179	5 483 179,00	3 848 215,51		6 619 877,00

K 31.8.2018

příjmy	-	3 848 215,51	6 619 877,00
vydaje		3 686 346,94	6 619 877,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-	161 868,57	0

Zpracovala: Petra Hubková, Olga Kovaříková
V Lounech, dne