

## NÁVRH ROZPOČTU 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
<b>501</b>	<b>600</b>	<b>spotřeba materiálu - učební pomůcky</b>	<b>15 669,07</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>3 247,00</b>	<b>15 %</b>	<b>13000</b>
501	900	spotřeba materiálu -potraviny ŠJ	336 322,96	320 000,00	320 000,00	199 635,81	62 %	330000
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>481 121,43</b>	<b>463 300,00</b>	<b>478 300,00</b>	<b>292 334,88</b>	<b>61 %</b>	
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
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>296 722,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>136 901,00</b>	<b>43 %</b>	
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
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>96 024,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>196 632,40</b>	<b>246 %</b>	
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
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>3 480,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 046,00</b>	<b>51 %</b>	
513		náklady na reprezentaci	3 600,00	3 500,00	3 500,00	-	0 %	5000
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	
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
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>161 573,57</b>	<b>231 930,00</b>	<b>231 930,00</b>	<b>139 059,73</b>	<b>60 %</b>	
<b>521</b>	<b>100</b>	<b>mzdové náklady ze SR-škola</b>	<b>2 148 920,00</b>	<b>2 409 572,00</b>	<b>2 409 572,00</b>	<b>1 613 038,00</b>	<b>67 %</b>	<b>2800506</b>
<b>521</b>	<b>200</b>	<b>mzdové náklady ze SR - ŠJ</b>	<b>383 047,00</b>	<b>402 084,00</b>	<b>402 084,00</b>	<b>270 453,00</b>	<b>67 %</b>	<b>448177</b>
<b>521</b>	<b>900</b>	<b>mzdové náklady -náhrada za PN</b>	<b>2 282,00</b>			<b>6 615,00</b>	<b>#####</b>	
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
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>2 899 071,00</b>	<b>3 149 230,00</b>	<b>3 149 230,00</b>	<b>2 115 567,00</b>	<b>67 %</b>	
<b>524</b>	<b>100</b>	<b>zákonné soc.pojištění – sociální pojištění</b>	<b>632 994,75</b>	<b>702 914,00</b>	<b>702 914,00</b>	<b>470 876,49</b>	<b>67 %</b>	<b>844657</b>
<b>524</b>	<b>190-4</b>	<b>sociální pojištění – chůva</b>	<b>25 332,00</b>			<b>2 888,75</b>		<b>0</b>
524	190	sociální pojištění z ost. Zdrojů	34 118,50	47 500,00	47 500,00	29 200,26	61 %	36400
<b>524</b>	<b>200</b>	<b>zákonné soc. pojištění - zdravotní poj.</b>	<b>227 867,83</b>	<b>253 048,00</b>	<b>253 048,00</b>	<b>169 519,94</b>	<b>67 %</b>	<b>292382</b>
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
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>984 293,00</b>	<b>1 065 262,00</b>	<b>1 065 262,00</b>	<b>717 054,00</b>	<b>67 %</b>	
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
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>12 159,08</b>	<b>13 153,00</b>	<b>13 153,00</b>	<b>6 600,77</b>	<b>50 %</b>	
<b>527</b>	<b>100</b>	<b>zákonné sociální náklady FKSP</b>	<b>50 639,34</b>	<b>56 233,00</b>	<b>56 233,00</b>	<b>37 669,82</b>	<b>67 %</b>	<b>64974</b>
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
<b>527</b>	<b>500</b>	<b>školení</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>0 %</b>	<b>2000</b>
527	990	zákonné sociální náklady,FKSP.Ost.Zdroje,UP	2 504,86	2 640,00	2 640,00	1 942,06	74 %	3014
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>66 020,12</b>	<b>68 133,00</b>	<b>68 133,00</b>	<b>49 137,04</b>	<b>72 %</b>	
538	100	ostatní daně a poplatky					#####	1000
<b>538</b>		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>					<b>#####</b>	
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
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>7 461,00</b>	<b>7 461,00</b>	<b>7 461,00</b>	<b>7 461,12</b>	<b>100 %</b>	
551	100	odpisy	25 807,00	25 807,00	25 807,00		0 %	22371
551							#####	
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>25 807,00</b>	<b>25 807,00</b>	<b>25 807,00</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	
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
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>118 704,00</b>	<b>52 403,00</b>	<b>37 403,00</b>	<b>22 553,00</b>	<b>60 %</b>	
591		Daň z úroků BÚ					#####	
591							#####	
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>					<b>#####</b>	
<b>Výdaje celkem</b>			<b>5 156 036,20</b>	<b>5 483 179,00</b>	<b>5 483 179,00</b>	<b>3 686 346,94</b>	<b>67 %</b>	<b>6 619 877,00</b>

# 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
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>		<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>421 392,00</b>	<b>0,67</b>	<b>650 000,00</b>
603		výnosy z pronájmu					#DĚLENÍ_NULOU!	
603							#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>					<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>	
648		čerpání fondů		50 000,00	50 000,00	150 720,40	3,01	50 000,00
648							#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 720,40</b>	<b>3,01</b>	<b>50 000,00</b>
649		ostatní výnosy z činností				52 247,01	#DĚLENÍ_NULOU!	100 000,00
649		ostatní výnosy z činností - parkovné					#DĚLENÍ_NULOU!	
649							#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>649</b>		<b>ostatní výnosy z činností</b>				<b>52 247,01</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>	<b>100 000,00</b>
662	100			1 000,00	1 000,00	262,75	0,26	1 000,00
662							#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>662</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>262,75</b>	<b>0,26</b>	<b>1 000,00</b>
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!	
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>		<b>4 802 179</b>	<b>4 802 179,00</b>	<b>3 223 593,05</b>	<b>67 %</b>	<b>5 818 877,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>-</b>	<b>5 483 179</b>	<b>5 483 179,00</b>	<b>3 848 215,51</b>		<b>6 619 877,00</b>

K 31.8.2018

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

Zpracovala: Petra Hubková, Olga Kovaříková  
V Lounech, dne