

Rozpočet na rok 2020

Název organizace:

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace

Předkládá:Olga Kovaříková

VÝDAJE

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2019 | Rozpočtová změna | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutečnost k 31.8.2019 | % plnění | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|------------|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|
| 501 | 100 | spotřeba materiálu - všeobecný materiál | 65 000,00 | 6000,00 | 71 000,00 | 39 517,36 | 56% | 85000 |
| 501 | 200 | OTE 1000-2999 MŠ | 6 000,00 | | 6000,00 | 4 264,00 | 71% | 15000 |
| 501 | 300 | spotřeba materiálu - prádlo | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0% | 5000 |
| 501 | 400 | spotřeba materiálu-knihy | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 0% | 5000 |
| 501 | 410 | spotřeba materiálu - časopisy | 10000 | 7000,00 | 17 000,00 | 8 218,90 | 48% | 20000 |
| 501 | 440 | OTE 1000-2999 FKSP | 0 | | 0,00 | | ##### | |
| 501 | 500 | spotřeba materiálu-školní potřeby | 20 000,00 | 18000,00 | 38 000,00 | 18 892,77 | 50% | 50000 |
| 501 | 510 | spotřeba materiálu učební pomůcky | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 476,00 | 102% | 30000 |
| 501 | 520 | učební pomůcky Šablony ESF | 128 000,00 | -120000,00 | 8 000,00 | 5 810,00 | 73% | |
| 501 | 600 | spotřeba materiálu - učební pomůcky | 13 000,00 | | 13 000,00 | 2 490,00 | 19% | 16000 |
| 501 | 900 | spotřeba materiálu -potraviny ŠJ | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 493,60 | 63% | 333000 |
| 501 | | SPOTŘEBA MATERIÁLU | 599 000,00 | | 510 000,00 | 306 162,63 | 60% | 559 000,00 |
| 502 | 100 | spotřeba energie - elektrická energie | 75 000,00 | | 75 000,00 | 34 722,00 | 46% | 352000 |
| 502 | 200 | spotřeba energie - teplo, teplá voda | 220 000,00 | | 220 000,00 | 104 014,00 | 47% | 220000 |
| 502 | 300 | spotřeba energie - plyn | 7 000,00 | | 7 000,00 | 3 200,00 | 46% | 7000 |
| 502 | 400 | spotřeba energie - vodné, stočné | 35 000,00 | | 35 000,00 | 24 560,00 | 70% | 45000 |
| 502 | | SPOTŘEBA ENERGIE | 337 000,00 | | 337 000,00 | 166 496,00 | 49% | 624 000,00 |
| 511 | 100 | opravy a udržování - běžné | 86 153,00 | 50000,00 | 136 153,00 | 88 304,70 | 65% | 139914 |
| 511 | 300 | opravy a udržování - zásadní opravy | 0,00 | | | | ##### | |
| 511 | | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 86 153,00 | | 136 153,00 | 88 304,70 | 65% | 139 914,00 |
| 512 | 100 | Cestovné – SR | 1 000,00 | | 1 000,00 | 90,00 | 9% | 849 |
| 512 | 200 | cestovné MŠ | 4 000,00 | | 4 000,00 | 376,00 | 9% | 2000 |
| 512 | 300 | Cestovné šablony | 0,00 | | | 615,00 | ##### | |
| 512 | | CESTOVNÉ | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 081,00 | 22% | 2 849,00 |
| 513 | | náklady na reprezentaci | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0% | 6000 |
| 513 | | NÁKLADY NA REPREZENTACI | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0% | 6 000,00 |
| 518 | 100 | ostatní služby - výkony spojů | 14 000,00 | -4000,00 | 10 000,00 | 7 011,00 | 70% | 10000 |
| 518 | 110 | ostatní služby – poštovní poplatky | 1 000,00 | | 1 000,00 | 434,00 | 43% | 1000 |
| 518 | 600 | Ostatní služby – odvoz odpadu | 17 000,00 | -1000,00 | 16 000,00 | 7 558,00 | 47% | 20000 |
| 518 | 200 | ostatní služby - ostatní služby | 150 000,00 | -70000,00 | 80 000,00 | 39 028,68 | 49% | 80000 |
| 518 | 300 | DNM do 6999,-Kč | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0% | 6000 |
| 518 | 400 | ostatní služby šablony | 23 232,00 | | 23 232,00 | 22 700,00 | 98% | |
| 518 | 700 | ostatní služby – pojištění D.A.S. | 16 000,00 | | 16 000,00 | 11 604,40 | 73% | 16000 |
| 518 | 800 | poplatky banky | 8 000,00 | -6000,00 | 2 000,00 | 759,00 | 38% | 2000 |
| 518 | 900 | ostatní služby,ozdravný pobyt,plavání | 100 000,00 | | 100 000,00 | 132 084,00 | 132% | 132000 |
| 518 | | OSTATNÍ SLUŽBY | 334 232,00 | | 253 232,00 | 221 179,08 | 87% | 267 000,00 |
| 521 | 100 | mzdové náklady ze SR-škola | 2800506,00 | | 2 800 506,00 | 1 847 789,00 | 66% | 3123686 |
| 521 | 200 | mzdové náklady ze SR - ŠJ | 448177,00 | | 448 177,00 | 275 280,00 | 61% | 483609 |
| 521 | 900 | mzdové náklady -náhrada za PN | | | | 11 909,00 | ##### | |
| 521 | 300 | mzdové náklady – fond odměn | 50000 | | 50 000,00 | 43 438,00 | 87% | 50000 |
| 521 | 600 | dohody o provedení práce | 6000 | | 6 000,00 | | 0% | 7000 |
| 521 | 990 | mzdové náklady – ostatní zdroje ÚP | 150700 | | 150700,0 | | 0% | 220000 |
| 521 | 999 | Mzdové náklady – náhrady ostatní zdroje | | | | | ##### | |
| 521 | 190-5 | mzdové náklady - ostatní | 140000 | | 140 000,00 | 96 805,00 | 69% | 140000 |
| 521 | 999/4 | mzdové náklady –náhrady za PN šablony | | | | 1 822,00 | ##### | |
| 521 | 190-4 | mzdové náklady ESF – chůva šablony | 204120 | | 204 120,00 | 60 966,00 | 30% | 132000 |
| 521 | | MZDOVÉ NÁKLADY | 3799503,00 | | 3 799 503,00 | 2 338 009,00 | 62% | 4 156 295,00 |
| 524 | 100 | záonné soc.pojištění – sociální pojištění | 844657,00 | | 844 657,00 | 529 654,83 | 63% | 901824 |
| 524 | 190-4 | soiální pojištění – chůva | | | | 15 213,99 | ##### | |
| 524 | 190 | sociální pojištění z ost. Zdrojů | 36400 | | 36 400,00 | 35 013,18 | 96% | |
| 524 | 200 | záonné soc. pojištění - zdravotní poj. | 292382,00 | | 292 382,00 | 191 075,16 | 65% | 324657 |
| 524 | 999 | zdravotní pojištění z ost. Zdrojů ÚP | 13563 | | 13563 | | 0% | |
| 524 | 990 | sociální pojištění z ost.zdrojů ÚP | 39182 | | 39 182,00 | | 0% | |
| 524 | 290 | Zdravotní-pojištění z ost.zdrojů – chůva | | | | 5 488,00 | ##### | |
| 524 | 290 | zdravotní pojištění z ost.zdrojů | 12600 | | 12 600,00 | 12 621,84 | 100% | |
| 524 | | ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 1238784,00 | | 1 238 784,00 | 789 067,00 | 64% | 1 226 481,00 |
| 525 | 200 | záonné pojištění Kooperativa ostatní zdroje | 588,00 | | 588,00 | 306,67 | 52% | |

Rozpočet na rok 2020

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2019 | Rozpočtová změna | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutečnost k 31.8.2019 | % plnění | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|
| 525 | 200 | zákonné pojištění Koop. Chůva | | | | 198,30 | ##### | |
| 525 | 300 | zákonné pojištění Kooperativa UP | 632,00 | | 632,00 | | 0% | |
| 525 | 100 | zákonné pojištění Kooperativa | 13645,00 | | 13 645,00 | 6 754,49 | 50% | 15 151 |
| 525 | | JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 14865,00 | | 14 865,00 | 7 259,46 | 49% | 15 151,00 |
| 527 | 100 | zákonné sociální náklady FKSP | 64974,00 | | 64 974,00 | 43 147,70 | 66% | 72 146 |
| 527 | 200 | zákonné sociální pojištění FKSP ost.zdroje | 2800,00 | | 2 800,00 | 2 118,54 | 76% | |
| 527 | 200 | zákonné pojištění chůva šablony | | | | 1 219,32 | ##### | |
| 527 | 300 | zákonné sociální náklady – prev. prohlídky | 0,00 | | | | ##### | |
| 527 | 400 | školení MŠ | 6000,00 | | 6 000,00 | 3 180,00 | 53% | 3000 |
| 527 | 410 | školení šablony DVPP | 27840,00 | | 27 840,00 | | 0% | |
| 527 | 500 | školení | 2000,00 | | 2 000,00 | 1 800,00 | 90% | 3000 |
| 527 | 990 | zákonné sociální náklady,FKSP.Ost.Zdroje,UP | 3 014,00 | | 3 014,00 | | 0% | |
| 527 | | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 106628,00 | | 106 628,00 | 51 465,56 | 48% | 6 000,00 |
| 538 | 100 | ostatní daně a poplatky | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0% | |
| 538 | | JINÉ DANĚ A POPLATKY | 1000,00 | | 1 000,00 | | 0% | |
| 547 | | Manka a škody | | | | | ##### | |
| 549 | 400 | jiné ostatní náklady - roční pojištění | 7 461,00 | | 7 461,00 | 18 715,00 | 251% | 18 715 |
| 557 | | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | | | | ##### | |
| 549 | | OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | 7461,00 | | 7 461,00 | | 0% | 18 715,00 |
| 551 | 100 | odpisy | 22 371,00 | | 22 371,00 | | 0% | 22 371 |
| 551 | | | | | | | ##### | |
| 551 | | ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 22371,00 | | 22 371,00 | 18 715,00 | 84% | 22 371,00 |
| 558 | 200 | DHIM nad 2999 – 40000Kč ŠJ | 23436,00 | | 23 436,00 | | 0% | 50 000 |
| 558 | 400 | DHIM nad 2999 – 40000Kč – uč. Pomůcky | 10000,00 | | 10 000,00 | 3 290,00 | 33% | |
| 558 | 410 | učební pomůcky ONIV | | | | | ##### | 10000 |
| 558 | 500 | DNIM nad 6999-60000Kč | 9 444,00 | | 9 444,00 | | 0% | 10000 |
| 558 | 600 | DHIM nad 2999-4000 MŠ Šablony | 0,00 | 120000,00 | 120 000,00 | 127 870,00 | 107% | |
| 558 | 100 | DHIM nad 2999 – 40000Kč MŠ | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 153,00 | 76% | 40000 |
| 558 | | NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ. | 62880,00 | | 182 880,00 | 146 313,00 | 80% | 110 000,00 |
| 591 | | Daň z úroků BÚ | | | | | ##### | |
| 591 | | | | | | | ##### | |
| 591,00 | | DAŇ Z PŘÍJMU | | | | | ##### | |
| Výdaje celkem | | | 6 619 877,00 | | 6 619 877,00 | 4 134 052,43 | 62% | 6 953 922,00 |

Rozpočet na rok 2020

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

PŘÍJMY

| účet | anal. evid. | Název účtu | Schválený rozpočet na rok 2019 | Rozpočtová změna | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutečnost k 31.8.2019 | % plnění | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| 602 | 100 | tržby z prodeje služeb - školné | 320 000,00 | | 320 000,00 | 172 250,00 | 54% | 320000 |
| 602 | 900 | tržby z prodeje služeb - stravné | 330 000,00 | | 330 000,00 | 203 287,00 | 62% | 333000 |
| 602 | | VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB | 650 000,00 | | 650 000,00 | 375 537,00 | 58% | 650 000,00 |
| ## | | <i>výnosy z pronájmu</i> | | | | | ##### | |
| ## | | | | | | | ##### | |
| 603 | | VÝNOSY Z PRONÁJMU | | | | | ##### | |
| 648 | | čerpání fondů | 50 000,00 | | 50 000,00 | 125 839,70 | 252% | 50000 |
| 648 | | čerpání sponzorských darů - obědy pro děti | | | | | ##### | |
| 648 | | zúčtování fondů - fond odměn | | | | | ##### | |
| 648 | | zúčtování fondů - rezervní fond | | | | | ##### | |
| 648 | | zúčtování fondů - investiční fond | | | | | ##### | |
| 648 | | | | | | | ##### | |
| 648 | | ČERPÁNÍ FONDŮ | 50 000,00 | | 50 000,00 | 125 839,70 | 252% | 50 000,00 |
| 649 | | ostatní výnosy z činností - startovné | | | | | ##### | |
| 649 | | ostatní výnosy z činností | 100 000,00 | | 100 000,00 | 132 084,00 | 132% | 132000 |
| ## | | <i>ostatní výnosy z činností - parkovné</i> | | | | | ##### | |
| ## | | | | | | | ##### | |
| 649 | | ostatní výnosy z činností | 100 000,00 | | 100 000,00 | 132 084,00 | 132% | 132 000,00 |
| 662 | 100 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0% | |
| 672 | | | | | | | ##### | |
| 662 | | | | | | | ##### | |
| 662 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0% | |
| 672 | 800 | čerpání transferů-dar na investiční ma | 8 153,00 | | 8 153,00 | | 0% | |
| | | | | | | | ##### | |
| 672 | 100 | dotace MÚ - provoz | 740 100,00 | | 740 100,00 | 493 400,00 | 67% | 819000 |
| 672 | 400 | Čerpání transferů | 4 480 341,00 | | 4480341 | 2 886 946,69 | 64% | 4950922 |
| 672 | 420 | Čerpání transferů ONIV | | | | 23 043,49 | ##### | |
| 672 | 990 | Dotace UP | 207 091,00 | | 207 091,00 | | 0% | 220000 |
| 672 | 220 | Dotace - opravy zásadní | | | | | ##### | |
| 672 | 230 | Dotace-sportovní hry | | | | 5 000,00 | ##### | |
| 672 | 900 | Dotace ESF | 383 192,00 | | 383192 | 241 812,61 | 63% | |
| 672 | 231 | Dotace ESF projekt De Minimis | | | | | ##### | 132000 |
| 672 | | PŘÍSPĚVKY A DOTACE | 5 818 877,00 | | 5 818 877,00 | 3 650 202,79 | 63% | 6 121 922,00 |
| Příjmy celkem | | | 6 619 877,00 | | 6 619 877,00 | 4 283 663,49 | 65% | 6 953 922,00 |

| | 31.8.2019 | 31.12.2020 |
|---|--------------|--------------|
| příjmy | 4 283 663,49 | 6 953 922,00 |
| výdaje | 4 134 052,43 | 6 953 922,00 |
| hospodářský výsledek (zisk/ztráta) | - 149 611,06 | 0 |

Zpracovala: Petra Hubková, Olga Kovaříková
V Lounech 22.10.2019