

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Název organizace: Mateřská škola Louny, V Dmcích 2427, příspěvková organizace

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
501	100	spotřeba materiálu	81 739,32	83 040,46	90 000,00	90 000,00	61 926,24	69%	90 000,00
501	200	spot.mat.šablony 0003317		34 951,00	5 000,00	5 000,00	228,00		30 000,00
501	210	spotř. mat. Hrajeme, zpíváme	5 000,00					0%	
501	300	spotřeba materiálu - prádlo	18 232,43	9 450,00	10 000,00	10 000,00		0%	10 000,00
501	400	spotřeba materiálu - tiskopisy, knihy	7 487,00	4 775,00	10 000,00	10 000,00	6 482,00	65%	10 000,00
501	500	spotřeba materiálu - školní potřeby	17 825,00	5 621,30	20 000,00	20 000,00	8 487,65	42%	20 000,00
501	600	spotřeba materiálu - uč.pom do 2999,-Kč SR	-	11 011,00	6 000,00	11 839,00	4 330,00	22%	10 000,00
501	700	spotřeba materiálu - uč.pom do 2999,-Kč MŠ	25 483,00	51 664,00	20 000,00	20 000,00		0%	20 000,00
501	800	spotřeba materiálu - do 2999,-Kč MŠ	5 577,00	5 691,00	6 000,00	6 000,00	10 439,00	174%	20 000,00
501	900	spotřeba materiálu - potraviny	437 356,76	293 553,12	400 000,00	400 000,00	200 582,52	50%	500 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	598 700,51	499 756,88	567 000,00	572 839,00	292 475,41	51%	710 000,00
502	100	spotřeba energie - elektřina	83 326,00	98 757,00	150 000,00	150 000,00	54 281,00	36%	200 000,00
502	200	spotřeba energie - vodné, stočné	57 751,00	52 899,00	110 000,00	110 000,00	31 600,00	29%	110 000,00
502	300	spotřeba energie - teplo	246 074,00	171 545,93	247 000,00	247 000,00	91 733,83	37%	280 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	387 151,00	323 201,93	507 000,00	507 000,00	177 614,83	35%	590 000,00
511		opravy a udržování	93 127,70	189 478,00	160 000,00	160 000,00	43 910,00	27%	100 000,00
511	100	opravy a udržování - zásadní opravy			-			0%	
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	93 127,70	189 478,00	160 000,00	160 000,00	43 910,00	27%	100 000,00
512		cestovné	2 916,00		4 000,00	4 000,00		0%	4 000,00
512		CESTOVNÉ	2 916,00		4 000,00	4 000,00		0%	4 000,00
513		náklady na reprezentaci	3 376,00	3 396,00	3 500,00	3 500,00		0%	3 500,00
513		NAKLADY NA REPREZENTACI	3 376,00	3 396,00	3 500,00	3 500,00		0%	3 500,00
518		ostatní služby- poplatky	18 221,00	16 021,00	17 000,00	17 000,00	10 974,00	65%	20 000,00
518	100	ostatní služby- telefony	15 258,91	18 326,61	20 000,00	20 000,00	13 579,10	68%	20 000,00
518	110	ostatní služby- internet	4 271,30	4 594,76	5 000,00	5 000,00	2 756,64	55%	5 000,00
518	200	ostatní služby	46 469,00	34 510,84	58 000,00	58 000,00	35 397,41	61%	50 000,00
518	210	ostatní služby- odpady	14 585,08	12 776,41	14 000,00	14 000,00	14 583,03	21%	14 000,00
518	300	ostatní služby nevýrobní povahy	84 235,30	99 740,69	70 000,00	70 000,00	62 009,41	89%	80 000,00
518	410	ostatní služby- vzdělávání MŠ	4 720,00	4 297,90	2 000,00	2 000,00		0%	4 000,00
518	420	ostatní služby- vzdělávání ŠABLONY	1 000,00	4 280,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25%	5 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	188 760,59	194 548,21	190 000,00	190 000,00	140 299,59	74%	198 000,00
521		mzdové náklady -náhrady za nemoc SR	3 737,00	43 383,00	15 000,00	15 000,00		0%	15 000,00
521	111	mzdové náklady -náhrady za nemoc MŠ	5 880,00	4 946,00	5 000,00	5 000,00		0%	5 000,00
521	100	mzdové náklady - SR	4 052 823,00	3 942 859,00	4 052 823,00	4 450 156,00	2 840 861,00	64%	4 672 663,00
521	101	mzdové náklady UZ - účelová dotace SR	-					0%	
521	110	mzdové náklady - režie MŠ	-	41 711,00	70 000,00	70 000,00	29 637,00	42%	30 000,00
521	120	mzdové náklady - režie MŠ - dotace UP	145 004,00	102 502,00	145 000,00	145 000,00		0%	
521	800	mzdové náklady - mzdy na dohodu - MŠ	21 535,00		5 000,00	5 000,00		0%	10 000,00
521	200	mzdové náklady ŠABLONY 0003317	149 494,00	90 525,00	110 000,00	110 000,00	39 895,00	36%	60 104,00
521	900	mzdové náklady z fondu odměn	-	105 207,00	60 000,00	60 000,00		0%	60 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 378 473,00	4 331 133,00	4 462 823,00	4 860 156,00	2 910 393,00	60%	4 852 767,00
524	100	zákonné soc. pojištění - sociální - SR	1 008 947,00	977 830,00	1 008 886,00	1 103 639,00	704 538,00	64%	1 158 820,00
524	110	zákonné soc. pojištění - režie MŠ(+ UP)	73 403,00	84 310,00	52 000,00	52 000,00	17 243,00	33%	17 360,00
524	200	zákonné soc. pojištění - zdravotní SR	364 754,00	354 857,00	364 754,00	400 514,00	255 675,00	64%	420 540,00
524	210	zákonné soc. pojištění - zdravot. - MŠ(+UP)	26 516,00	30 586,00	20 000,00	20 000,00	6 256,00	31%	6 300,00
524	101	zákonné sociální pojištění - UZ - účelová dot.	-						
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	1 473 620,00	1 447 583,00	1 445 640,00	1 576 153,00	983 712,00	62%	1 603 020,00
525	100	ost.sociální pojištění - Kooperativa SR	17 022,00	16 558,00	17 022,00	18 691,00	8 894,00	48%	19 625,00
525	110	ost.sociální pojištění - Kooperativa MŠ	1 239,00	1 432,00	1 000,00	1 000,00	258,00	26%	294,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	18 261,00	17 990,00	18 022,00	19 691,00	9 152,00	46%	19 919,00
527	100	zákonné soc. nákl. FKSP - SR	81 054,00	78 858,00	81 056,00	89 003,00	56 529,00	64%	93 453,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
527	110	zákonné soc. nákl. FKSP - MŠ	5 890,00	6 799,00	4 300,00	4 300,00	1 394,00	32%	1 400,00
527	400	zákonné soc. nákl. Vzdělávání ONIV SR	3 670,00	3 600,00	5 000,00	5 000,00	3 265,00	65%	5 000,00
527	200	zákonné soc. nákl. Preventivní prohlídky	2 200,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40%	3 000,00
527	300	zákonné soc. nákl. - ochranné pomůcky	605,00	3 818,67	3 000,00	3 000,00	1 972,30	66%	3 000,00
527	410	žák. soc. nákl.- režie MŠ					600,00		-
527		ZÁKONNÉ SOCIALNÍ NÁKLADY	93 419,00	95 975,67	96 356,00	104 303,00	64 960,30	62%	105 803,00
549	100	jiné ostatní náklady- roční pojištění	12 196,00	18 221,00	12 200,00	12 200,00	8 511,00	70%	15 000,00
549		respirátory, testy		6 476,40		25 256,20	25 256,20	100%	-
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	12 196,00	24 697,40	12 200,00	37 456,20	33 767,20	90%	15 000,00
551		odpisy	5 704,00		20 000,00	20 000,00		0%	18 630,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	5 704,00		20 000,00	20 000,00		0%	18 630,00
558	200	náklady z DDM uč. pom. od 3000,- Kč SR	27 984,00	2 363,00	13 000,00	13 000,00		0%	32 980,00
558	210	náklady z DDM uč. pom. od 3000,- Kč MŠ	92 032,00	10 250,00	50 000,00	50 000,00	-	0%	41 491,00
558	100	nákl. z DDM uč.pom.od 3000,-Kč ŠABLONY	-	89 698,00		-			15 000,00
558	400	náklady z DDM od 3000,- Kč	52 262,00	36 577,00	200 000,00	200 000,00	19 990,00	10%	50 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	172 278,00	138 888,00	263 000,00	263 000,00	19 990,00	8%	139 471,00
591		daň z úroků BÚ	173,60	169,01	150,00	150,00	31,57	21%	150,00
591		DAŇ Z PŘÍJMU	173,60	169,01	150,00	150,00	31,57	21%	150,00
Výdaje celkem			7 428 156,40	7 266 817,10	7 749 691,00	8 318 248,20	4 676 305,90		8 360 260,00

Návrh rozpočtu na rok 2022

Název organizace: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
602	100	tržby z prodeje služeb - školné	387 610,00	304 550,00	450 000,00	450 000,00	174 030,00	39%	242 000,00
602	900	tržby z prodeje služeb - stravné	437 357,00	293 553,12	400 000,00	400 000,00	200 785,88	50%	500 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	824 967,00	598 103,12	850 000,00	850 000,00	374 815,88	44%	742 000,00
603		výnosy z pronájmu							
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	-	-	0,00	-	-		-
648	100	čerpání sponzorských darů	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		0%	10 000,00
648	200	čerpání fondů	-	105 207,00	250 000,00	250 000,00	30 928,00	12%	100 000,00
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	10 000,00	110 207,00	260 000,00	260 000,00	30 928,00	12%	110 000,00
649		ostatní výnosy z činností	5 292,00	6 476,40		25 256,20	25 256,20	100%	
649		OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTI	5 292,00	6 476,40	0,00	25 256,20	25 256,20	100%	
662		přijaté úroky	913,51	889,64	700,00	700,00	166,18	24%	700,00
662		ÚROKY	913,51	889,64	700,00	700,00	166,18	24%	700,00
672	100	příspěvek MÚ	961 000,00	788 700,00	784 000,00	784 000,00	522 668,00	67%	784 000,00
672	200	dotace Šablony 0003317	210 750,00	253 443,00	150 000,00	150 000,00	54 572,00	36%	165 104,00
672	600	dotace KU mzdy	5 559 991,00	5 431 319,00	5 559 991,00	6 103 292,00	3 874 092,00	63%	6 408 456,00
672	610	dotace Hrajeme, zpíváme	5 000,00	-	0,00				
672	630	dotace UP - veřejné práce	145 173,00	106 592,00	145 000,00	145 000,00		0%	150 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	6 881 914,00	6 580 054,00	6 638 991,00	7 182 292,00	4 451 332,00	73%	7 507 560,00
Příjmy celkem			7 723 086,51	7 295 730,16	7 749 691,00	8 318 248,20	4 882 498,26	59%	8 360 260,00

příjmy	8 360 260,00
výdaje	8 360 260,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Zpracovala: Mgr. Lenka Fárová
V Lounech, dne: 11.10.2021