

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

ROZPOČET na r. 2018

(v celých Kč)

NÁKLADY		skutečnost 2016	uprav.rozpočet 2017 (10./2017)	ROZPOČET 2018	sl. 4 / sl.3 v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 086 270	1 257 900	1 299 400	103,30
50110	potraviny	649 253	728 800	800 000	109,77
50115	potraviny - DČ	171 509	178 000	160 000	89,89
50120, 21	hračky, učební pomůcky, výtvarné potřeby	86 013	115 000	110 000	95,65
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	3 956	4 600	0	
50130, 31	kancel.potř.,odb.literatura,čistící,úklid. a drog.prostř.	94 319	99 000	120 000	121,21
50132, 33, 40	zdrav.materiál, ostatní materiál, prádlo	45 413	100 000	65 000	65,00
50134	majetek - OE	23 059	18 000	30 000	166,67
50150	prac.oděvy,obuv,ochr.prostř.	2 040	0	3 400	
50150	prac.oděvy,obuv-MŠMT	10 708	14 500	11 000	
501	spotřeba materiálu	1 086 270	1 257 900	1 299 400	103,30
51	služby	225 376	302 500	247 300	81,75
51110	opravy a údržba	82 767	82 000	70 000	85,37
51210	cestovné (vč. z ESF)	1 151	3 000	1 000	33,33
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	1 784	1 800	2 000	111,11
51810, 19	ostatní služby, poštovné (vč. z ESF)	12 614	46 000	20 000	43,48
51820,21,22	zprac.mzd.a účet.agendy, porad.sloužby (vč.z ESF), revize, PO, BOZP	103 800	112 000	129 000	115,18
51823, 24	svoz a likvidace odpadů, praní a mandlování prádla	13 055	13 000	15 000	115,38
51830	telefony, internet	2 000	8 700	2 300	26,44
51840	školení a vzdělávání (vč. z ESF)	500	31 000	3 000	9,68
51841	DVPP	2 840	0	0	
51860	bankovní poplatky	4 865	5 000	5 000	100,00
518	ostatní služby	139 674	215 700	174 300	80,81
52	osobní náklady	3 321 770	3 988 800	3 805 300	95,40
52110	mzdové Ny (vč. OON)	2 217 601	2 595 000	2 600 000	100,19
52111	mzdové Ny-FO	17 000	11 000	0	0,00
52112,13,16	mzdové Ny-vl.zdroje,ÚP,ESF	149 848	269 000	134 000	49,81
52150	mzdové Ny - DČ	58 500	56 300	50 000	88,81
52160	DPN do 14 dnů	6 643	6 400	10 000	156,25
521	mzdové náklady	2 449 592	2 937 700	2 794 000	95,11
52410	zdravotní pojištění	197 784	232 000	232 000	100,00
52420	sociální pojištění	549 408	644 800	645 000	100,03
52411,12,13,16	zdrav.poj.(k FO, vl.zdr.,ÚP,ESF)	14 574	21 700	12 000	55,30
52421,22,23,26	soc.poj.(k FO, vl.zdr., ÚP, ESF)	40 486	60 000	33 500	55,83
52450	zdravotní pojištění - DČ	5 264	5 100	4 500	88,24
52451	sociální pojištění - DČ	14 623	14 100	12 500	88,65
524	zákonné sociální pojištění	822 139	977 700	939 500	96,09
52510	zák.poj.odpovědnosti org.	9 008	10 100	10 000	99,01
52511,12,13,16	zák.poj.odp.org. (FO, vl.zdr., ÚP, ESF)	585	1 000	600	60,00
52550	zák.poj.odpovědnosti org.-DČ	229	300	200	66,67
525	jiné sociální pojištění	9 822	11 400	10 800	94,74
52710	příděl do FKSP	33 062	51 700	52 000	100,58
52711,12,13,16,60	příděl do FKSP(k FO, vl.zdr., ÚP, ESF)+přísp.na strav.	4 806	7 800	7 000	89,74
52750	příděl do FKSP - DČ	879	1 100	1 000	90,91
527	zákonné sociální Ny	38 747	60 600	60 000	99,01
528..	Jiné sociální Ny (lék.prohl.)	1 470	1 400	1 000	71,43
54	jiné provozní náklady	81 512	68 800	82 000	119,19
54910	ost.Ny - pojištění majetku	7 987	7 800	8 000	102,56
549..	ost.Ny z činností-akce dětí	73 525	61 000	74 000	121,31
55	odpisy majetku	204 070	329 700	264 000	80,07
551..	odpisy dlouhodobého majetku	60 695	64 000	64 000	100,00
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	143 375	265 700	200 000	75,27
NÁKLADY CELKEM		4 918 998	5 947 700	5 698 000	95,80
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 636 984	2 133 700	1 909 800	89,51
	hl. činnost - MŠMT	3 031 010	3 559 100	3 560 000	100,03
	DČ	251 004	254 900	228 200	89,53

VÝNOSY		skutečnost 2016	uprav.rozpočet 2017 (10./2017)	ROZPOČET 2018	sl. 4 / sl. 3 v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	658 547	725 000	800 000	110,34
60215	stravné - DČ	337 046	332 000	300 000	90,36
60220	školné	152 080	168 100	189 000	112,43
602	tržby z prodeje služeb	1 147 673	1 225 100	1 289 000	105,22
648..	čerpání fondů	17 000	11 000	0	0,00
649..	ostatní výnosy	16 520	17 500	15 000	
67210	příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)	630 000	700 000	780 000	111,43
67230, 60	dotace ÚP, ESF	169 352	435 000	54 000	12,41
67220	neinv. dotace MŠMT	3 031 010	3 559 100	3 560 000	100,03
672	výnosy z transférů	3 830 362	4 694 100	4 394 000	93,61
VÝNOSY CELKEM		5 011 555	5 947 700	5 698 000	95,80
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 643 499	2 056 600	1 838 000	89,37
	hl.činnost - MŠMT	3 031 010	3 559 100	3 560 000	100,03
	DČ	337 046	332 000	300 000	90,36
HV		92 557	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	6 515	-77 100	-71 800	93,13
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	86 042	77 100	71 800	93,13

Vysvětlivky:

Prostředky MŠMT a náklady hlavní činnosti z nich hrazené (takto označené položky plánu budou upřesněny až po obdržení závazných ukazatelů a dotace SR).

Výnosy a náklady doplňkové činnosti (prodej obědů zaměstnancům ZŠ Lukov, OÚ Lukov a ost.).

Vlastní zdroje MŠ + provozní příspěvek zřizovatele (OL) + dotace ÚP + dotace z ESF a náklady hlavní činnosti z nich hrazené.

Dotace ÚP a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2018 je pouze v objemu aktuálně přiznaném (tj. osobní náklady 1 zaměstnance na 1.-2./2018).

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2018 je v objemu zbytku přiznané dotace, nepoužité na úhradu nákladů v období 9./2016 - 12./2017 (tj. cca 24 tis. Kč).

Pozn.

Rozpočet na rok 2018 obsahuje mimo běžných nákladů (vč. snahy o odhad jejich navýšení v důsledku celoročního provozu 3. třídy) cca Kč

také náklady na pořízení tohoto vybavení (zahrnuto na účtech 50133, 50134 a 55828):

- tělovýchovné nářadí, paravany, knihovna do 3. třídy 50 tis.

- nerez hrnce a nářezák do kuchyně 30 tis.

- sada interaktivních programů pro předškoláky 40 tis.

- vysavač, křesílka do šatny pro personál, zásobníky na mýdlo a na papírové utěrky 27 tis.

- domek na uskladnění kol a bobů na zahradě 50 tis.

CELKEM

197 tis.

Organizace také plánuje pořízení dlouhodobého investičního majetku - konvektomatu - do školní kuchyně v pořizovací ceně okolo cca 100 tis. Kč.

V případě uskutečnění nákupu bude tato investice zdrojově kryta formou čerpání Fondu investičního majetku organizace.

V Lukově dne: 28.11.2017

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

Schválila: Bc. Radka Komárková, v. r.
ředitelka