

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU na r. 2022

(v celých Kč)

NÁKLADY		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl.3
		2020	2021	2022	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	975 934	1 351 000	1 418 000	104,96
50110	potraviny	555 638	850 000	890 000	104,71
50115	potraviny - DČ	127 999	170 000	180 000	105,88
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	11 855	16 000	30 000	
50120 - 50150	ostatní materiál: hračky, didaktické pomůcky, výtvarné a kancel. potřeby, odb. literatura, úklid. a drog. prostř., zdrav. materiál, ostatní materiál, prádlo, majetek-OE, prac. oděv, obuv, ochr. prostředky atd.	263 942	300 000	300 000	100,00
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	16 500	15 000	18 000	
501	spotřeba materiálu	975 934	1 351 000	1 418 000	104,96
51	služby	206 276	386 000	332 000	86,01
51110	opravy a údržba	8 903	200 000	70 000	35,00
51210	cestovné	5 769	4 000	10 000	250,00
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	272	2 000	2 000	100,00
51810 - 51860	ostatní služby: poštovné, zprac. mzd. a účetní agendy, porad. služby revize, PO, BOZP, GDPR, svoz a likvidace odpadů, praní a mandlování prádla, telefony, internet, školení a vzdělávání, bankovní poplatky atd.	191 332	180 000	250 000	138,89
51841	DVPP	0	0	0	
518	ostatní služby	191 332	180 000	250 000	138,89
52	osobní náklady	6 109 515	5 938 300	6 435 000	108,36
52110	mzdové Ny (vč. OON)	4 293 747	4 294 000	4 670 000	108,76
52111 - 52116	mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd.	158 378	20 000	20 000	100,00
52150	mzdové Ny - DČ	30 800	50 000	50 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů	20 865	10 000	10 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů - ESF	2 304	0		
521	mzdové náklady	4 506 094	4 374 000	4 750 000	108,60
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 424 228	1 433 000	1 541 000	107,54
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	50 489	7 000	7 000	100,00
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	10 422	17 000	17 000	100,00
524	zákonné sociální pojištění	1 485 139	1 457 000	1 565 000	107,41
52510	zák. poj. odpovědnosti org.	16 440	18 000	19 000	105,56
52511 - 16	zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	576	100	100	100,00
52550	zák. poj. odpovědnosti org. - DČ	153	200	200	100,00
525	jiné sociální pojištění	17 169	18 300	19 300	105,46
52710	příděl do FKSP	84 691	84 000	92 000	109,52
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + přisp. na stravenky	14 156	3 000	6 700	223,33
52750	příděl do FKSP - DČ	616	1 000	1 000	100,00
527	zákonné sociální Ny	99 463	88 000	99 700	113,30
528..	Jiné sociální Ny (lék. prohl.)	1 650	1 000	1 000	100,00
54	jiné provozní náklady	34 200	98 000	99 000	101,02
54910	ost. Ny - pojištění majetku	7 344	8 000	9 000	112,50
549..	ost. Ny z činností - akce pro děti aj.	26 856	90 000	90 000	100,00
55	odpisy majetku	463 435	259 700	291 000	112,05
551..	odpisy dlouhodobého majetku	77 378	79 700	161 000	202,01
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč)	386 057	180 000	130 000	72,22
NÁKLADY CELKEM		7 789 360	8 033 000	8 575 000	106,75
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 751 044	1 924 800	1 946 800	101,14
	hl. činnost - MŠMT	5 868 326	5 870 000	6 380 000	108,69
	DČ	169 990	238 200	248 200	104,20

V Ý N O S Y		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl. 3
		2020	2021	2022	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	563 658	850 000	890 000	104,71
60215	stravné - DČ	217 035	290 000	310 000	106,90
60220	školné	109 120	205 000	207 000	100,98
602	tržby z prodeje služeb	889 813	1 345 000	1 407 000	104,61
648..	čerpání fondů	11 000	0	0	
649..	ostatní výnosy	0	18 000	18 000	
67210	<i>príspevek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)</i>	800 000	800 000	770 000	96,25
67230, 60	dotace ÚP, ESF (r. 2020: ESF - OP-VVV-"šablony")	212 555	0	0	
67220	neinv. dotace MŠMT	5 868 326	5 870 000	6 380 000	108,69
672	výnosy z transférů	6 880 881	6 670 000	7 150 000	107,20
V Ý N O S Y C E L K E M		7 781 694	8 033 000	8 575 000	106,75
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 696 333	1 873 000	1 885 000	100,64
	hl.činnost - MŠMT	5 868 326	5 870 000	6 380 000	108,69
	DČ	217 035	290 000	310 000	106,90
HV		-7 666	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	-54 711	-51 800	-61 800	119,31
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	47 045	51 800	61 800	119,31

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. 2022 zatím není plánováno

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2022 zatím není plánováno

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 770 tis. plánujeme použít především ke krytí nákladů, uvedených na účtech:

50120 - 50150	spotřeba materiálu	300 000
51110	opravy a údržba	70 000
51810 - 51860	ostatní služby (část)	100 000
54910	ost.Ny - pojištění majetku	9 000
551..	odpisy dlouhodobého majetku	161 000
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	130 000
CELKEM		770 000

v Lukově dne: 24.10.2021

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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