

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

P L Á N hospodaření na r. 2017

(v celých Kč)

N Á K L A D Y		skutečnost	upravený plán	PLÁN	sl. 4 / sl.3
		2015	2016 (10./2016)	2017	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	972 916	1 047 908	1 048 800	100,09
50110	potraviny	596 116	640 000	640 000	100,00
50115	potraviny - DČ	116 896	160 000	160 000	100,00
50120, 21	hračky, učební pomůcky, výtvarné potřeby	62 372	82 200	80 000	97,32
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	12 921	1 000	1 000	
50130, 31	kancel.potř., odb.literatura, čistící,úklid. a drog.prostř.	79 152	80 000	80 000	100,00
50132, 33, 40	zdrav.materiál, ostatní materiál, prádlo	57 610	45 000	45 000	100,00
50134	majetek - OE	36 543	27 000	29 800	110,37
50150	prac.oděvy,obuv,ochr.prostř.	815	2 000	2 000	100,00
50150	prac.oděvy,obuv-MŠMT	10 491	10 708	11 000	
501	spotřeba materiálu	972 916	1 047 908	1 048 800	100,09
51	služby	258 983	229 200	201 500	87,91
51110	opravy a údržba	134 925	80 000	50 000	62,50
51210	cestovné	1 230	1 000	1 000	100,00
51211	cestovné DVPP	656	400	0	
51310	Ny na reprezentaci	1 213	1 000	1 000	100,00
51810, 19	ostatní služby, poštovné	10 224	16 000	16 000	100,00
51820, 22	zprac.mzd.a účet.agendy, porad.služby, revize, PO, BOZP	79 224	105 000	109 000	103,81
51823, 24	svoz a likvidace odpadů, praní a mandlování prádla	12 372	14 000	14 000	100,00
51830	telefony, internet	2 100	2 500	2 500	100,00
51840	školení a vzdělávání	4 300	1 500	3 000	200,00
51841	DVPP	8 065	2 800	0	
51860	bankovní poplatky	4 674	5 000	5 000	100,00
518	ostatní služby	120 959	146 800	149 500	101,84
52	osobní náklady	3 014 801	3 305 136	3 224 700	97,57
52110	mzdové Ny (vč. OON)	2 121 699	2 201 538	2 202 000	100,02
52111	mzdové Ny-FO	18 000	17 000	11 000	64,71
52112,13,16	mzdové Ny-vl.zdroje,ÚP,ESF	51 951	149 000	77 000	51,68
52150	mzdové Ny - DČ	43 000	60 000	60 000	100,00
52160	DPN do 21 dnů	9 240	7 000	10 000	142,86
521	mzdové náklady	2 243 890	2 434 538	2 360 000	96,94
52410	zdravotní pojištění	185 555	196 931	197 000	100,04
52420	sociální pojištění	515 431	547 033	547 000	99,99
52411,12,13,16	zdrav.poj.(k FO, vl.zdr.,ÚP,ESF)	5 619	15 000	13 000	86,67
52421,22,23,26	soc.poj.(K FO, vl.zdr., ÚP, ESF)	15 612	42 000	37 000	88,10
52450	zdravotní pojištění - DČ	3 871	5 500	5 500	100,00
52451	sociální pojištění - DČ	10 751	15 000	15 000	100,00
524	zákonné sociální pojištění	736 839	821 464	814 500	99,15
52510	zák.poj.odpovědnosti org.	8 469	9 000	9 000	100,00
52511,12,13,16	zák.poj.odp.org. (FO,vl.zdr., ÚP, ESF)	172	600	1 000	166,67
52550	zák.poj.odpovědnosti org.-DČ	167	200	200	100,00
525	jiné sociální pojištění	8 808	9 800	10 200	104,08
52710	příděl do FKSP	20 710	32 834	33 000	100,51
52711,12,13,16,60	příděl do FKSP(k FO,vl.zdr., ÚP, ESF)+přísp.na strav.	624	5 000	5 000	100,00
52750	příděl do FKSP - DČ	430	1 000	1 000	100,00
527	zákonné sociální Ny	21 764	38 834	39 000	100,43
528..	Jiné sociální Ny (lék.prohl.)	3 500	500	1 000	200,00
54	jiné provozní náklady	79 558	81 000	83 000	102,47
54910	ost.Ny - pojištění majetku	7 530	8 000	8 000	100,00
549..	ost.Ny z činností-akce dětí	72 028	73 000	75 000	102,74
55	odpisy majetku	241 859	207 000	216 000	104,35
551..	odpisy dlouhodobého majetku	54 475	55 000	56 000	101,82
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	187 384	152 000	160 000	105,26
N Á K L A D Y C E L K E M		4 568 117	4 870 244	4 774 000	98,02
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 499 765	1 619 300	1 522 300	94,01
	hl. činnost - MŠMT	2 893 237	3 009 244	3 010 000	100,03
	DČ	175 115	241 700	241 700	100,00

VÝNOSY		skutečnost 2015	upravený plán 2016 (10./2016)	PLÁN 2017	sl. 4 / sl. 3 v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	589 079	640 000	640 000	100,00
60215	stravné - DČ	241 852	320 000	320 000	100,00
60220	školné	148 370	149 000	140 000	93,96
602	tržby z prodeje služeb	979 301	1 109 000	1 100 000	99,19
648..	čerpání fondů	84 445	17 000	11 000	64,71
649..	ostatní výnosy	16 450	16 000	0	
67210	neinv.příspěvek OL	550 000	550 000	550 000	100,00
67230, 60	dotace ÚP, ESF	49 775	169 000	103 000	60,95
67220	neinv. dotace MŠMT	2 893 237	3 009 244	3 010 000	100,03
672	výnosy z transférů	3 493 012	3 728 244	3 663 000	98,25
VÝNOSY CELKEM		4 573 208	4 870 244	4 774 000	98,02
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 438 119	1 541 000	1 444 000	93,71
	hl.činnost - MŠMT	2 893 237	3 009 244	3 010 000	100,03
	DČ	241 852	320 000	320 000	100,00
HV		5 091	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	-61 646	-78 300	-78 300	100,00
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	66 737	78 300	78 300	100,00

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 plánu r. 2017 je pouze v objemu aktuálně přiznaném (tj. osobní náklady 1 zaměstnance na leden 2017)

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v plánu r. 2017 je zatím pouze v objemu aktuálně známém (tj. osobní náklady 1 zaměstnance 1.-9./2017)

Pozn.

Plán na rok 2017 obsahuje mimo běžných nákladů také náklady na pořízení tohoto vybavení (zahrnuto na účtě 55828):

- IT technika do tříd

- velký nerezový stůl a nerezový vozík do kuchyně

CELKEM

Kč
100 tis.
35 tis.

135 tis.

Tento plán hospodaření nezohledňuje případné rozšíření MŠ o další třídu !

V Lukově dne: 27.11.2016

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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