

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

ROZPOČET na r. 2020

(v celých Kč)

N Á K L A D Y		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl.3
		2018	2019	2020	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 269 306	1 254 000	1 296 000	103,35
50110	potraviny	742 788	750 000	770 000	102,67
50115	potraviny - DČ	162 939	160 000	150 000	93,75
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	9 625	13 000	13 000	
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.	340 954	316 000	350 000	110,76
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	13 000	15 000	13 000	
501	spotřeba materiálu	1 269 306	1 254 000	1 296 000	103,35
51	služby	278 162	258 000	356 000	137,98
51110	opravy a údržba	42 500	70 000	170 000	242,86
51210	cestovné	3 204	1 000	4 000	400,00
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	1 500	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.	230 958	185 000	180 000	97,30
51841	DVPP	0	0	0	
518	ostatní služby	230 958	185 000	180 000	97,30
52	osobní náklady	4 738 019	4 363 000	4 963 300	113,76
52110	mzdové Ny (vč. OON)	3 266 024	3 100 000	3 580 000	115,48
52111 - 52116	mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd.	157 893	50 000	20 000	40,00
52150	mzdové Ny - DČ	52 100	50 000	50 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů	13 155	10 000	10 000	100,00
521	mzdové náklady	3 489 172	3 210 000	3 660 000	114,02
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 092 273	1 038 000	1 190 000	114,64
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	51 767	17 000	7 000	41,18
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	17 705	17 000	17 000	100,00
524	zákonné sociální pojištění	1 161 745	1 072 000	1 214 000	113,25
52510	zák. poj. odpovědnosti org.	13 327	12 000	15 000	125,00
52511 - 16	zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	845	200	100	50,00
52550	zák. poj. odpovědnosti org. - DČ	230	200	200	100,00
525	jiné sociální pojištění	14 402	12 400	15 300	123,39
52710	příděl do FKSP	64 182	62 000	69 000	111,29
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + přísp. na stravenky	6 326	4 600	3 000	65,22
52750	příděl do FKSP - DČ	1 042	1 000	1 000	100,00
527	zákonné sociální Ny	71 550	67 600	73 000	107,99
528..	Jiné sociální Ny (lék. prohl.)	1 150	1 000	1 000	100,00
54	jiné provozní náklady	94 193	88 000	99 000	112,50
54910	ost. Ny - pojištění majetku	7 344	8 000	8 000	100,00
549..	ost. Ny z činností - akce pro děti aj.	86 849	80 000	91 000	113,75
55	odpisy majetku	275 454	252 000	252 700	100,28
551..	odpisy dlouhodobého majetku	69 107	82 000	72 700	88,66
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč)	206 347	170 000	180 000	105,88
N Á K L A D Y C E L K E M		6 655 134	6 215 000	6 967 000	112,10
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 949 532	1 736 800	1 858 800	107,02
	hl. činnost - MŠMT	4 471 586	4 250 000	4 890 000	115,06
	DČ	234 016	228 200	218 200	95,62

VÝNOSY		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl. 3
		2018	2019	2020	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	743 988	750 000	770 000	102,67
60215	stravné - DČ	312 125	300 000	290 000	96,67
60220	školné	207 460	200 000	200 000	100,00
602	tržby z prodeje služeb	1 263 573	1 250 000	1 260 000	100,80
648..	čerpání fondů	0	0	0	
649..	ostatní výnosy	21 690	15 000	17 000	
67210	<i>příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)</i>	780 000	700 000	800 000	114,29
67230, 60	dotace ÚP, ESF	161 744	0	0	
67220	neinv. dotace MŠMT	4 471 586	4 250 000	4 890 000	115,06
672	výnosy z transférů	5 413 330	4 950 000	5 690 000	114,95
VÝNOSY CELKEM		6 698 593	6 215 000	6 967 000	112,10
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 914 882	1 665 000	1 787 000	107,33
	hl.činnost - MŠMT	4 471 586	4 250 000	4 890 000	115,06
	DČ	312 125	300 000	290 000	96,67
HV		43 459	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	-34 650	-71 800	-71 800	100,00
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	78 109	71 800	71 800	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 rozpočtu r. 2020 není plánováno

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2020 zatím není plánováno

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 800 tis. plánujeme použít především ke krytí nákladů, uvedených na účtech:

50120 - 50150	spotřeba materiálu	350 000
51110	opravy a údržba	170 000
51810 - 51860	ostatní služby	19 300
54910	ost.Ny - pojištění majetku	8 000
551..	odpisy dlouhodobého majetku	72 700
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	180 000
CELKEM		800 000

Pozn.

Rozpočet na rok 2020 je navýšen proti r. 2019 o 100 tis. Kč. Jedná se o rezervu na realizaci nutných úprav a vybavení prostor Centra volnočasových aktivit, kde bude zajištěn provoz MŠ v době rekonstrukce stávající budovy MŠ a OÚ a následně pak také na práce, nezbytné pro řádné obnovení provozu MŠ.

V Lukově dne: 14.12.2019

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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