

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

ROZPOČET na r. 2019

(v celých Kč)

NÁKLADY		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl.3
		2017	2018	2019	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 248 254	1 299 400	1 254 000	96,51
50110	potraviny	746 087	800 000	750 000	93,75
50115	potraviny - DČ	180 318	160 000	160 000	100,00
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	10 452	0	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.	298 317	328 400	316 000	96,22
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	13 080	11 000	15 000	
501	spotřeba materiálu	1 248 254	1 299 400	1 254 000	96,51
51	služby	298 212	247 300	258 000	104,33
51110	opravy a údržba	79 367	70 000	70 000	100,00
51210	cestovné	2 560	1 000	1 000	100,00
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	936	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.	214 849	174 300	185 000	106,14
51841	DVPP	500	0	0	
518	ostatní služby	215 349	174 300	185 000	106,14
52	osobní náklady	4 049 798	3 805 300	4 363 000	114,66
52110	mzdové Ny (vč. OON)	2 655 052	2 600 000	3 100 000	119,23
52111 - 52116	mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd.	264 511	134 000	50 000	37,31
52150	mzdové Ny - DČ	56 800	50 000	50 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů	6 357	10 000	10 000	100,00
521	mzdové náklady	2 982 720	2 794 000	3 210 000	114,89
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	892 526	877 000	1 038 000	118,36
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	79 717	45 500	17 000	37,36
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	19 299	17 000	17 000	100,00
524	zákonné sociální pojištění	991 542	939 500	1 072 000	114,10
52510	zák. poj. odpovědnosti org.	10 074	10 000	12 000	120,00
52511 - 16	zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	970	600	200	33,33
52550	zák. poj. odpovědnosti org. - DČ	251	200	200	100,00
525	jiné sociální pojištění	11 295	10 800	12 400	114,81
52710	příděl do FKSP	52 629	52 000	62 000	119,23
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + přisp. na stravenky	7 626	7 000	4 600	65,71
52750	příděl do FKSP - DČ	1 136	1 000	1 000	100,00
527	zákonné sociální Ny	61 391	60 000	67 600	112,67
528..	Jiné sociální Ny (lék. prohl.)	2 850	1 000	1 000	100,00
54	jiné provozní náklady	67 698	82 000	88 000	107,32
54910	ost. Ny - pojištění majetku	7 756	8 000	8 000	100,00
549..	ost. Ny z činností - akce pro děti aj.	59 942	74 000	80 000	108,11
55	odpisy majetku	295 046	264 000	252 000	95,45
551..	odpisy dlouhodobého majetku	64 277	64 000	82 000	128,13
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč)	230 769	200 000	170 000	85,00
NÁKLADY CELKEM		5 959 008	5 698 000	6 215 000	109,07
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	2 060 534	1 909 800	1 736 800	90,94
	hl. činnost - MŠMT	3 640 670	3 560 000	4 250 000	119,38
	DČ	257 804	228 200	228 200	100,00

VÝNOSY		skutečnost 2017	rozpočet 2018	ROZPOČET 2019	sl. 4 / sl. 3 v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	735 157	800 000	750 000	93,75
60215	stravné - DČ	338 360	300 000	300 000	100,00
60220	školné	168 500	189 000	200 000	105,82
602	tržby z prodeje služeb	1 242 017	1 289 000	1 250 000	96,97
648..	čerpání fondů	0	0	0	
649..	ostatní výnosy	17 636	15 000	15 000	
67210	<i>příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)</i>	700 000	780 000	700 000	89,74
67230, 60	dotace ÚP, ESF	384 961	54 000	0	0,00
67220	neinv. dotace MŠMT	3 640 670	3 560 000	4 250 000	119,38
672	výnosy z transférů	4 725 631	4 394 000	4 950 000	112,65
VÝNOSY CELKEM		5 985 284	5 698 000	6 215 000	109,07
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	2 006 254	1 838 000	1 665 000	90,59
	hl.činnost - MŠMT	3 640 670	3 560 000	4 250 000	119,38
	DČ	338 360	300 000	300 000	100,00
HV		26 276	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	-54 280	-71 800	-71 800	100,00
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	80 556	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. 2019 zatím není plánováno

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2019 zatím není plánováno

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 700 tis. plánujeme použít především ke krytí nákladů, uvedených na účtech:

50120 - 50150	spotřeba materiálu	Kč	316 000
51110	opravy a údržba		70 000
51810 - 51860	ostatní služby		54 000
54910	ost.Ny - pojištění majetku		8 000
551..	odpisy dlouhodobého majetku		82 000
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)		170 000
CELKEM			700 000

Pozn.

Rozpočet na rok 2019 obsahuje mimo běžných nákladů

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

- pračka, sušička prádla, vysavač

- projektor

- dětské dopravní prostředky Benjamin

- herní prvky pro nejmenší děti z tvrzeného plastu

CELKEM

cca Kč

30 tis.

12 tis.

40 tis.

40 tis.

122 tis.

Organizace také plánuje pořízení dlouhodobého investičního majetku - konvektomatu - do školní kuchyně v pořizovací ceně okolo cca 234 tis. Kč.

Předpokládaný způsob zdrojového krytí pořízení tohoto majetku je formou čerpání Fondu investičního majetku organizace, posíleného o prostředky, převedené z Rezervního fondu. Návrh způsobu financování bude předložen zřizovateli ke schválení následně v r. 2019 v plánu tvorby a čerpání fondů spolu s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření organizace za rok 2018.

V Lukově dne: 22.11.2018

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

Schválila: Bc. Radka Komárková, v. r.