

Hospodaření za rok 2019

(v celých Kč)

N Á K L A D Y		skutečnost 2018	2019		
			plán	skutečnost	% plnění (sl.4/3)
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 269 306	1 254 000	1 344 778	107,24
50110	potraviny	742 788	750 000	832 968	111,06
50115	potraviny - DČ	162 939	160 000	169 936	106,21
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	9 625	13 000	29 933	
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	293 941	93,02
50150	prac.oděvy, obuv-MŠMT	13 000	15 000	18 000	
501	spotřeba materiálu	1 269 306	1 254 000	1 344 778	107,24
51	služby	278 162	258 000	306 763	118,90
51110	opravy a údržba	42 500	70 000	52 349	74,78
51210	cestovné	3 204	1 000	8 636	863,60
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	1 500	2 000	2 237	111,85
51810 - 51860	ostatní služby: poštovní, 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	243 541	131,64
51841	DVPP	0	0	0	
518	ostatní služby	230 958	185 000	243 541	131,64
52	osobní náklady	4 738 019	4 363 000	5 459 598	125,13
52110	mzdové Ny (vč. OON)	3 266 024	3 100 000	3 817 613	123,15
52111 - 52116	mzdové Ny - vl.zdroje, ESF	157 893	50 000	160 453	320,91
52150	mzdové Ny - DČ	52 100	50 000	47 500	95,00
52160	DPN do 14 dnů	13 155	10 000	3 295	32,95
521	mzdové náklady	3 489 172	3 210 000	4 028 861	125,51
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 092 273	1 038 000	1 266 773	122,04
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - vl.zdr., ESF	51 767	17 000	46 302	272,36
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	17 705	17 000	16 121	94,83
524	zákonné sociální pojištění	1 161 745	1 072 000	1 329 196	123,99
52510	zák.poj.odpovědnosti org.	13 327	12 000	14 689	122,41
52511 - 16	zák.poj.odpovědnosti organizace - vl.zdr., ESF	845	200	497	248,50
52550	zák.poj.odpovědnosti org.-DČ	230	200	192	96,00
525	jiné sociální pojištění	14 402	12 400	15 378	124,02
52710	příděl do FKSP	64 182	62 000	74 817	120,67
52711-52716+52760	příděl do FKSP - vl.zdr., ESF + přísp. na stravenky	6 326	4 600	4 945	107,50
52750	příděl do FKSP - DČ	1 042	1 000	951	95,10
527	zákonné sociální Ny	71 550	67 600	80 713	119,40
528..	Jiné sociální Ny (lék.prohl.)	1 150	1 000	5 450	545,00
54	jiné provozní náklady	94 193	88 000	95 324	108,32
54910	ost.Ny - pojištění majetku	7 344	8 000	7 344	91,80
549..	ost.Ny z činností - akce pro děti aj.	86 849	80 000	87 980	109,98
55	odpisy majetku	275 454	252 000	185 450	73,59
551..	odpisy dlouhodobého majetku	69 107	82 000	79 990	97,55
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	206 347	170 000	105 460	62,04
N Á K L A D Y C E L K E M		6 655 134	6 215 000	7 391 913	118,94
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ESF	1 949 532	1 736 800	1 932 093	111,24
	hl. činnost - MŠMT	4 471 586	4 250 000	5 225 120	122,94
	DČ	234 016	228 200	234 700	102,85

(v celých Kč)

VÝNOSY		skutečnost 2018	2019		
			plán	skutečnost	% plnění (sl. 4/3)
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	743 988	750 000	831 804	110,91
60215	stravné - DČ	312 125	300 000	303 485	101,16
60220	školné	207 460	200 000	206 860	103,43
602	tržby z prodeje služeb	1 263 573	1 250 000	1 342 149	107,37
648..	čerpání fondů	0	0	0	
649..	ostatní výnosy	21 690	15 000	17 534	
67210	příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)	780 000	700 000	700 000	100,00
67230, 60	dotace ESF (OP VVV - "šablony")	161 744	0	263 459	
67220	neinv. dotace MŠMT	4 471 586	4 250 000	5 225 120	122,94
672	výnosy z transférů	5 413 330	4 950 000	6 188 579	125,02
VÝNOSY CELKEM		6 698 593	6 215 000	7 548 262	121,45
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ESF	1 914 882	1 665 000	2 019 657	121,30
	hl.činnost - MŠMT	4 471 586	4 250 000	5 225 120	122,94
	DČ	312 125	300 000	303 485	101,16
HV		43 459	0	156 349	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ESF	-34 650	-71 800	87 564	-121,96
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	78 109	71 800	68 785	95,80

Vysvětlivky:

	Prostředky MŠMT a náklady hlavní činnosti z nich hrazené
	Výnosy a náklady doplňkové činnosti (prodej obědů zaměstnancům ZŠ Lukov, OÚ Lukov a ost.).
	Vlastní zdroje MŠ+provozní příspěvek zřizovatele (OL)+dotace z ESF (příp. FO, dotace ÚP atd.) a náklady hl. činnosti z nich hrazené.

Dotace z ESF: r. 2019 - Kč 263 459,--

V roce 2019 bylo mimo běžné provozní náklady také pořízeno toto vybavení:

	Kč
- 2x notebook Lenovo	32 121
- 2x interaktivní pohádka	11 400
- fotoaparát Canon	6 330

Další, na rok 2019 plánované nákupy, byly v 2. pololetí roku vzhledem k stanovení reálného termínu rekonstrukce budovy MŠ a OÚ na jaro 2020 odloženy až na období po obnovení provozu MŠ v původním prostoru.

Organizace dále v roce 2019 v souladu s plánem pořídila dlohodobý hmotný majetek - konvektomat Convotherm. 233 330
Financování tohoto nákupu bylo zajištěno z investičního fondu, posíleného převodem prostředků z rezervního fondu**Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019:**

Výsledek hospodaření - zisk ve výši Kč 156 348,61 navrhuje zřizovateli vypořádat následovně:
- přiděl do Rezervního fondu 156 348,61 Kč

V Lukově dne: 30.3.2020

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

Schválila: Bc. Radka Komárková, v.r.
ředitelka-----
Schváleno zastupitelstvem obce Lukov dne 24.6.2020