

**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
<b>50</b>	<b>spotřebované nákupy</b>	<b>1 269 306</b>	<b>1 254 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>103,35</b>
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	
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1 269 306</b>	<b>1 254 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>103,35</b>
<b>51</b>	<b>služby</b>	<b>278 162</b>	<b>258 000</b>	<b>356 000</b>	<b>137,98</b>
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	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>230 958</b>	<b>185 000</b>	<b>180 000</b>	<b>97,30</b>
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>4 738 019</b>	<b>4 363 000</b>	<b>4 963 300</b>	<b>113,76</b>
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
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>3 489 172</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>114,02</b>
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
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 161 745</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 214 000</b>	<b>113,25</b>
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
<b>525</b>	<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>14 402</b>	<b>12 400</b>	<b>15 300</b>	<b>123,39</b>
52710	příděl do FKSP	64 182	62 000	69 000	111,29
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + příspěv. na stravenky	6 326	4 600	3 000	65,22
52750	příděl do FKSP - DČ	1 042	1 000	1 000	100,00
<b>527</b>	<b>zákonné sociální Ny</b>	<b>71 550</b>	<b>67 600</b>	<b>73 000</b>	<b>107,99</b>
<b>528..</b>	<b>Jiné sociální Ny (lék. prohl.)</b>	<b>1 150</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>jiné provozní náklady</b>	<b>94 193</b>	<b>88 000</b>	<b>99 000</b>	<b>112,50</b>
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
<b>55</b>	<b>odpisy majetku</b>	<b>275 454</b>	<b>252 000</b>	<b>252 700</b>	<b>100,28</b>
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
<b>N Á K L A D Y C E L K E M</b>		<b>6 655 134</b>	<b>6 215 000</b>	<b>6 967 000</b>	<b>112,10</b>
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

V Ý N O S Y		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
<b>602</b>	<b>tržby z prodeje služeb</b>	<b>1 263 573</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>100,80</b>
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
<b>672</b>	<b>výnosy z transférů</b>	<b>5 413 330</b>	<b>4 950 000</b>	<b>5 690 000</b>	<b>114,95</b>
<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>		<b>6 698 593</b>	<b>6 215 000</b>	<b>6 967 000</b>	<b>112,10</b>
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
<b>HV</b>		<b>43 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Kč	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
<b>CELKEM</b>			<b>800 000</b>

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: 4.12.2019

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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

**Neinvestiční provozní příspěvek z rozpočtu obce Lukov pro Mateřskou školu Lukov, příspěvkovou organizaci na rok 2020 ve výši Kč 800 000,-- byl schválen usnesením zastupitelstva obce Lukov č. 80/2019 dne 18.12.2019.**