

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

ROZPOČET na r. 2021

(v celých Kč)

| N Á K L A D Y | | skutečnost | rozpočet | ROZPOČET | sl. 4 / sl.3 |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | v % |
| sl. 1 | | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
| 50 | spotřebované nákupy | 1 344 778 | 1 296 000 | 1 351 000 | 104,24 |
| 50110 | potraviny | 832 968 | 770 000 | 850 000 | 110,39 |
| 50115 | potraviny - DČ | 169 936 | 150 000 | 170 000 | 113,33 |
| 50120 | hračky, učební pom.-MŠMT | 29 933 | 13 000 | 16 000 | |
| 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. | 293 941 | 350 000 | 300 000 | 85,71 |
| 50150 | prac. oděvy, obuv-MŠMT | 18 000 | 13 000 | 15 000 | |
| 501 | spotřeba materiálu | 1 344 778 | 1 296 000 | 1 351 000 | 104,24 |
| 51 | služby | 306 763 | 356 000 | 386 000 | 108,43 |
| 51110 | opravy a údržba | 52 349 | 170 000 | 200 000 | 117,65 |
| 51210 | cestovné | 8 636 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 51211 | cestovné DVPP | 0 | 0 | 0 | |
| 51310 | Ny na reprezentaci | 2 237 | 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. | 243 541 | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| 51841 | DVPP | 0 | 0 | 0 | |
| 518 | ostatní služby | 243 541 | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| 52 | osobní náklady | 5 459 598 | 4 963 300 | 5 938 300 | 119,64 |
| 52110 | mzdové Ny (vč. OON) | 3 817 613 | 3 580 000 | 4 294 000 | 119,94 |
| 52111 - 52116 | mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd. | 160 453 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 52150 | mzdové Ny - DČ | 47 500 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 52160 | DPN do 14 dnů | 3 295 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 521 | mzdové náklady | 4 028 861 | 3 660 000 | 4 374 000 | 119,51 |
| 52410 - 52420 | zdravotní a sociální pojištění | 1 266 773 | 1 190 000 | 1 433 000 | 120,42 |
| 52411 - 52426 | zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd. | 46 302 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| 52450 - 52451 | zdravotní a sociální pojištění - DČ | 16 121 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 1 329 196 | 1 214 000 | 1 457 000 | 120,02 |
| 52510 | zák. poj. odpovědnosti org. | 14 689 | 15 000 | 18 000 | 120,00 |
| 52511 - 16 | zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd. | 497 | 100 | 100 | 100,00 |
| 52550 | zák. poj. odpovědnosti org. - DČ | 192 | 200 | 200 | 100,00 |
| 525 | jiné sociální pojištění | 15 378 | 15 300 | 18 300 | 119,61 |
| 52710 | příděl do FKSP | 74 817 | 69 000 | 84 000 | 121,74 |
| 52711-52716+52760 | příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + přísp. na stravenky | 4 945 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 52750 | příděl do FKSP - DČ | 951 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 527 | zákonné sociální Ny | 80 713 | 73 000 | 88 000 | 120,55 |
| 528.. | Jiné sociální Ny (lék. prohl.) | 5 450 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 54 | jiné provozní náklady | 95 324 | 99 000 | 98 000 | 98,99 |
| 54910 | ost. Ny - pojištění majetku | 7 344 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| 549.. | ost. Ny z činností - akce pro děti aj. | 87 980 | 91 000 | 90 000 | 98,90 |
| 55 | odpisy majetku | 185 450 | 252 700 | 259 700 | 102,77 |
| 551.. | odpisy dlouhodobého majetku | 79 990 | 72 700 | 79 700 | 109,63 |
| 55828 | Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč) | 105 460 | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| N Á K L A D Y C E L K E M | | 7 391 913 | 6 967 000 | 8 033 000 | 115,30 |
| z toho: | hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF | 1 932 093 | 1 858 800 | 1 924 800 | 103,55 |
| | hl. činnost - MŠMT | 5 225 120 | 4 890 000 | 5 870 000 | 120,04 |
| | DČ | 234 700 | 218 200 | 238 200 | 109,17 |

| V Ý N O S Y | | skutečnost | rozpočet | ROZPOČET | sl. 4 / sl. 3 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | v % |
| sl. 1 | | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
| 60210 | stravné | 831 804 | 770 000 | 850 000 | 110,39 |
| 60215 | stravné - DČ | 303 485 | 290 000 | 290 000 | 100,00 |
| 60220 | školné | 206 860 | 200 000 | 205 000 | 102,50 |
| 602 | tržby z prodeje služeb | 1 342 149 | 1 260 000 | 1 345 000 | 106,75 |
| 648.. | čerpání fondů | 0 | 0 | 0 | |
| 649.. | ostatní výnosy | 17 534 | 17 000 | 18 000 | |
| 67210 | <i>příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)</i> | 700 000 | 800 000 | 800 000 | 100,00 |
| 67230, 60 | dotace ÚP, ESF | 263 459 | 0 | 0 | |
| 67220 | neinv. dotace MŠMT | 5 225 120 | 4 890 000 | 5 870 000 | 120,04 |
| 672 | výnosy z transférů | 6 188 579 | 5 690 000 | 6 670 000 | 117,22 |
| V Ý N O S Y C E L K E M | | 7 548 262 | 6 967 000 | 8 033 000 | 115,30 |
| z toho: | hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF | 2 019 657 | 1 787 000 | 1 873 000 | 104,81 |
| | hl.činnost - MŠMT | 5 225 120 | 4 890 000 | 5 870 000 | 120,04 |
| | DČ | 303 485 | 290 000 | 290 000 | 100,00 |
| HV | | 156 349 | 0 | 0 | |
| z toho: | hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF | 87 564 | -71 800 | -51 800 | 72,14 |
| | hl.činnost - MŠMT | 0 | 0 | 0 | |
| | DČ | 68 785 | 71 800 | 51 800 | 72,14 |

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. 2021 není plánováno

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2021 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 | 300 000 |
| 51110 | opravy a údržba | 200 000 |
| 51810 - 51860 | ostatní služby | 32 300 |
| 54910 | ost.Ny - pojištění majetku | 8 000 |
| 551.. | odpisy dlouhodobého majetku | 79 700 |
| 55828 | Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč) | 180 000 |
| CELKEM | | 800 000 |

V Lukově dne: 15.11.2020

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce Lukov pro Mateřskou školu Lukov, příspěvkovou organizaci na rok 2021 ve výši Kč 800 000,- byl schválen usnesením zastupitelstva obce Lukov č. 125/2020 dne 9.12.2020.