

Hospodaření za rok 2020

(v celých Kč)

N Á K L A D Y		skutečnost 2019	2020		
			plán	skutečnost	% plnění (sl.4/3)
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 344 778	1 296 000	975 934	75,30
50110	potraviny	832 968	770 000	555 638	72,16
50115	potraviny - DČ	169 936	150 000	127 999	85,33
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	29 933	13 000	11 855	
50120 - 50150	ostatní materiál: hračky, didaktické pomůcky, výtvarné a kancel. potřeby, odb. literatura, úklid. a drog. prostřed., zdrav. materiál, ostatní materiál, prádlo, majetek-OE, prac. oděv, obuv, ochr. prostředky atd.	293 941	350 000	263 942	75,41
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	18 000	13 000	16 500	
501	spotřeba materiálu	1 344 778	1 296 000	975 934	75,30
51	služby	306 763	356 000	206 276	57,94
51110	opravy a údržba	52 349	170 000	8 903	5,24
51210	cestovné	8 636	4 000	5 769	144,23
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	2 237	2 000	272	13,60
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	191 332	106,30
51841	DVPP	0	0	0	
518	ostatní služby	243 541	180 000	191 332	106,30
52	osobní náklady	5 459 598	4 963 300	6 109 515	123,09
52110	mzdové Ny (vč. OON)	3 817 613	3 580 000	4 293 747	119,94
52111 - 52116	mzdové Ny - vl.zdroje, ESF, FO	160 453	20 000	158 378	791,89
52150	mzdové Ny - DČ	47 500	50 000	30 800	61,60
52160	DPN do 14 dnů	3 295	10 000	20 865	208,65
52160	DPN do 14 dnů - ESF	0	0	2 304	
521	mzdové náklady	4 028 861	3 660 000	4 506 094	123,12
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 266 773	1 190 000	1 424 228	119,68
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - vl.zdr., ESF, FO	46 302	7 000	50 489	721,27
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	16 121	17 000	10 422	61,31
524	zákonné sociální pojištění	1 329 196	1 214 000	1 485 139	122,33
52510	zák.poj.odpovědnosti org.	14 689	15 000	16 440	109,60
52511 - 16	zák.poj.odpovědnosti organizace - vl.zdr., ESF, FO	497	100	576	576,00
52550	zák.poj.odpovědnosti org.-DČ	192	200	153	76,50
525	jiné sociální pojištění	15 378	15 300	17 169	112,22
52710	příděl do FKSP	74 817	69 000	84 691	122,74
52711-52716+52760	příděl do FKSP - vl.zdr., ESF + přísp. na stravenky	4 945	3 000	14 156	471,87
52750	příděl do FKSP - DČ	951	1 000	616	61,60
527	zákonné sociální Ny	80 713	73 000	99 463	136,25
528..	Jiné sociální Ny (lék.prohl.)	5 450	1 000	1 650	165,00
54	jiné provozní náklady	95 324	99 000	34 200	34,55
54910	ost.Ny - pojištění majetku	7 344	8 000	7 344	91,80
549..	ost.Ny z činností - akce pro děti aj.	87 980	91 000	26 856	29,51
55	odpisy majetku	185 450	252 700	463 435	183,39
551..	odpisy dlouhodobého majetku	79 990	72 700	77 378	106,43
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	105 460	180 000	386 057	214,48
N Á K L A D Y C E L K E M		7 391 913	6 967 000	7 789 360	111,80
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ESF	1 932 093	1 858 800	1 751 044	94,20
	hl. činnost - MŠMT	5 225 120	4 890 000	5 868 326	120,01
	DČ	234 700	218 200	169 990	77,91

V Ý N O S Y		skutečnost 2019	2020		
			plán	skutečnost	% plnění (sl. 4/3)
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	831 804	770 000	563 658	73,20
60215	stravné - DČ	303 485	290 000	217 035	74,84
60220	školné	206 860	200 000	109 120	54,56
602	tržby z prodeje služeb	1 342 149	1 260 000	889 813	70,62
648..	čerpání fondů (r. 2020 - Fond odměn)	0	0	11 000	
649..	ostatní výnosy	17 534	17 000	0	
67210	příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)	700 000	800 000	800 000	100,00
67230, 60	dotace ESF (OP VVV - "šablony")	263 459	0	212 555	
67220	neinv. dotace MŠMT	5 225 120	4 890 000	5 868 326	120,01
672	výnosy z transférů	6 188 579	5 690 000	6 880 881	120,93
V Ý N O S Y C E L K E M		7 548 262	6 967 000	7 781 694	111,69
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ESF	2 019 657	1 787 000	1 696 333	94,93
	hl.činnost - MŠMT	5 225 120	4 890 000	5 868 326	120,01
	DČ	303 485	290 000	217 035	74,84
HV		156 349	0	-7 666	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ESF	87 564	-71 800	-54 711	76,20
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	68 785	71 800	47 045	65,52

Vysvětlivky:

	Prostředky MŠMT a náklady hlavní činnosti z nich hrazené
	Výnosy a náklady doplňkové činnosti (prodej obědů zaměstnancům ZŠ Lukov, OÚ Lukov a ost.).
	VI.zdroje MŠ+provozní příspěvek zřizovatele (OL)+dotace z ESF ("Šablony")+ Fond odměn aj. a náklady hl. činnosti z nich hrazené.

Dotace z ESF: r. 2020 - "Šablony 2"- Kč 198 997,-- a "Šablony 3"- Kč 13 558,--

V roce 2020 bylo mimo běžné provozní náklady také pořízeno toto vybavení (účet 55828):

	Kč
- čistička vzduchu Zepter (4 ks)	79 960
- pračka Siemens	12 944
- sušička prádla Siemens	15 275
- multifunkční (tiskárna, skener, xero) Minolta Konika	39 930
- stojany s dávkovači desinfekce (3 ks)	22 726
- nábytek do kanceláří	153 873
- PC (vč.Office a Windows) + monitor	29 427
- didaktické pomůcky a dětský nábytek	31 922

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020:

Výsledek hospodaření - ztrátu ve výši Kč 7 665,60 navrhuje zřizovateli vypořádat následovně:
- úhrada zhoršeného výsledku hospodaření r. 2020 z Rezervního fondu ve výši 7 665,60 Kč

V Lukově dne: 30.3.2021

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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

Schváleno usnesením zastupitelstvem obce Lukov č. 145/2021, ze dne 28.4.2021