

**Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace**

**NÁVRH ROZPOČTU na r. 2022**

(v celých Kč)

NÁKLADY		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl.3
		2020	2021	2022	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
<b>50</b>	<b>spotřebované nákupy</b>	<b>975 934</b>	<b>1 351 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>104,96</b>
50110	potraviny	555 638	850 000	890 000	104,71
50115	potraviny - DČ	127 999	170 000	180 000	105,88
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	11 855	16 000	30 000	
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.	263 942	300 000	300 000	100,00
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	16 500	15 000	18 000	
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>975 934</b>	<b>1 351 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>104,96</b>
<b>51</b>	<b>služby</b>	<b>206 276</b>	<b>386 000</b>	<b>332 000</b>	<b>86,01</b>
51110	opravy a údržba	8 903	200 000	70 000	35,00
51210	cestovné	5 769	4 000	10 000	250,00
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	272	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.	191 332	180 000	250 000	138,89
51841	DVPP	0	0	0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>191 332</b>	<b>180 000</b>	<b>250 000</b>	<b>138,89</b>
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>6 109 515</b>	<b>5 938 300</b>	<b>6 435 000</b>	<b>108,36</b>
52110	mzdové Ny (vč. OON)	4 293 747	4 294 000	4 670 000	108,76
52111 - 52116	mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd.	158 378	20 000	20 000	100,00
52150	mzdové Ny - DČ	30 800	50 000	50 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů	20 865	10 000	10 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů - ESF	2 304	0		
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>4 506 094</b>	<b>4 374 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>108,60</b>
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 424 228	1 433 000	1 541 000	107,54
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	50 489	7 000	7 000	100,00
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	10 422	17 000	17 000	100,00
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 485 139</b>	<b>1 457 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>107,41</b>
52510	zák. poj. odpovědnosti org.	16 440	18 000	19 000	105,56
52511 - 16	zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	576	100	100	100,00
52550	zák. poj. odpovědnosti org. - DČ	153	200	200	100,00
<b>525</b>	<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>17 169</b>	<b>18 300</b>	<b>19 300</b>	<b>105,46</b>
52710	příděl do FKSP	84 691	84 000	92 000	109,52
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + příspěv. na stravenky	14 156	3 000	6 700	223,33
52750	příděl do FKSP - DČ	616	1 000	1 000	100,00
<b>527</b>	<b>zákonné sociální Ny</b>	<b>99 463</b>	<b>88 000</b>	<b>99 700</b>	<b>113,30</b>
528..	Jiné sociální Ny (lék. prohl.)	1 650	1 000	1 000	100,00
<b>54</b>	<b>jiné provozní náklady</b>	<b>34 200</b>	<b>98 000</b>	<b>99 000</b>	<b>101,02</b>
54910	ost. Ny - pojištění majetku	7 344	8 000	9 000	112,50
549..	ost. Ny z činností - akce pro děti aj.	26 856	90 000	90 000	100,00
<b>55</b>	<b>odpisy majetku</b>	<b>463 435</b>	<b>259 700</b>	<b>291 000</b>	<b>112,05</b>
551..	odpisy dlouhodobého majetku	77 378	79 700	161 000	202,01
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč)	386 057	180 000	130 000	72,22
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>7 789 360</b>	<b>8 033 000</b>	<b>8 575 000</b>	<b>106,75</b>
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 751 044	1 924 800	1 946 800	101,14
	hl. činnost - MŠMT	5 868 326	5 870 000	6 380 000	108,69
	DČ	169 990	238 200	248 200	104,20

V Ý N O S Y		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl. 3
		2020	2021	2022	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	563 658	850 000	890 000	104,71
60215	stravné - DČ	217 035	290 000	310 000	106,90
60220	školné	109 120	205 000	207 000	100,98
<b>602</b>	<b>tržby z prodeje služeb</b>	<b>889 813</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>104,61</b>
648..	čerpání fondů	11 000	0	0	
649..	ostatní výnosy	0	18 000	18 000	
67210	<i>príspevek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)</i>	800 000	800 000	770 000	96,25
67230, 60	dotace ÚP, ESF (r. 2020: ESF - OP-VVV-"šablony")	212 555	0	0	
67220	neinv. dotace MŠMT	5 868 326	5 870 000	6 380 000	108,69
672	výnosy z transférů	6 880 881	6 670 000	7 150 000	107,20
<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>		<b>7 781 694</b>	<b>8 033 000</b>	<b>8 575 000</b>	<b>106,75</b>
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 696 333	1 873 000	1 885 000	100,64
	hl.činnost - MŠMT	5 868 326	5 870 000	6 380 000	108,69
	DČ	217 035	290 000	310 000	106,90
<b>HV</b>		<b>-7 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	-54 711	-51 800	-61 800	119,31
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	47 045	51 800	61 800	119,31

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. 2022 zatím není plánováno

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2022 zatím není plánováno

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 770 tis. plánujeme použít především ke krytí nákladů, uvedených na účtech:

50120 - 50150	spotřeba materiálu	300 000
51110	opravy a údržba	70 000
51810 - 51860	ostatní služby (část)	100 000
54910	ost.Ny - pojištění majetku	9 000
551..	odpisy dlouhodobého majetku	161 000
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	130 000
<b>CELKEM</b>		<b>770 000</b>

v Lukově dne: 24.10.2021

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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