

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1528

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023			Rozpočet r. 2022					
		MŠ	ŠJ	Celkem	Celkem		MŠ		ŠJ	
					Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
014	Ocenitelná práva	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	0,0	67,4	0,0	0,0
021	Stavby	600,0	0,0	600,0	839,0	775,0	839,0	775,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	500,0	600,0	1 100,0	1 076,0	74,4	1 076,0	74,4	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 100,0	600,0	1 700,0	1 915,0	916,8	1 915,0	916,8	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 100,0	250,0	1 350,0	1 839,0	775,0	1 839,0	775,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	350,0	350,0	76,0	141,8	76,0	141,8	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 100,0	600,0	1 700,0	1 915,0	916,8	1 915,0	916,8	0,0	0,0
	Rozdíl			0,0						

Investice: Stavby - III. etapa chodníky MŠ Na Skalce 600,0
 SMV - kuchyňský robot ŠJ Na Skalce 250,0
 - konvektomat ŠJ Na Rybníčku 350,0
 - automobil 500,0

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 2. 2. 2023

Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2023				Rozpočet r. 2022							
		MŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	Celkem		MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
						Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	0,0	2 420,0	0,0	2 420,0	2 209,9	2 190,3	0,0	0,0	2 209,9	2 190,3	0,0	0,0
501	Spotřeba mat.- knihy, učební pom.	48,0	0,0	0,0	48,0	90,0	22,2	90,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	790,0	95,0	0,0	885,0	439,0	668,1	369,0	512,0	70,0	156,1	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	55,0	85,0	0,0	140,0	118,0	85,6	45,0	35,3	73,0	50,3	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	300,0	35,0	0,0	335,0	283,0	312,8	245,0	295,3	38,0	17,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	110,0	82,0	0,0	192,0	175,0	165,4	75,0	71,0	100,0	94,4	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 050,0	255,0	0,0	1 305,0	655,0	529,1	521,0	419,6	134,0	109,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	640,0	723,0	0,0	1 363,0	999,0	982,1	517,0	560,0	482,0	422,1	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	660,0	70,0	0,0	730,0	1 009,0	946,0	944,0	894,0	65,0	52,0	0,0	0,0
512	Cestovné	24,0	1,0	0,0	25,0	21,0	13,3	20,0	12,3	1,0	1,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	5,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,6	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	115,0	0,0	0,0	115,0	94,0	114,8	94,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	0,0	0,0	50,0	9,0	76,6	9,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	6,5	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	566,0	40,0	14,0	620,0	564,0	548,3	518,0	511,1	32,0	21,0	14,0	16,2
521,4	Mzdové náklady	364,0	0,0	0,0	364,0	596,6	573,5	267,6	267,6	329,0	305,9	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	54,0	0,0	0,0	54,0	52,0	71,0	4,0	0,0	48,0	71,0	0,0	0,0
538	Správní poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	719,0	95,0	21,0	835,0	871,0	836,4	765,0	741,6	85,0	65,0	21,0	29,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	25,0	0,0	0,0	25,0	61,0	46,4	61,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	100,0	0,0	0,0	100,0	113,0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	66,0	0,0	0,0	66,0	60,0	63,4	60,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	5 775,0	3 901,0	35,0	9 711,0	8 455,5	8 390,9	4 753,6	4 788,8	3 666,9	3 556,1	35,0	46,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	941,0	0,0	0,0	941,0	941,0	931,0	941,0	931,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	2 420,0	0,0	2 420,0	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní,akce hrazené dětmi	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	145,2	0,0	98,1	0,0	0,0	35,0	47,1
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	290,7	290,7	271,6	271,6	19,1	19,1	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	45,0	0,0	0,0	45,0	5,0	94,9	5,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	4 609,0	1 481,0	0,0	6 090,0	4 713,0	4 713,0	3 256,0	3 256,0	1 457,0	1 457,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele (navýšení energií)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	73,0	90,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	0,0	0,0	100,0	113,0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - potravinová pomoc	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	80,0	0,0	0,0	80,0	77,0	76,9	77,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	5 775,0	3 901,0	35,0	9 711,0	8 455,5	8 736,4	4 753,6	4 989,3	3 666,9	3 700,0	35,0	47,1
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,5	0,0	200,5	0,0	143,9	0,0	1,1

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 02.02.2023

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Návrh rozpočtu na rok 2023

Čerpání jednotlivých položek - Mateřská škola

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	48,0	hračky drobné, na písek, papírové - vše do 1000 Kč, doplňování knihoven, CD, DVD
Náklady z DDM- hmotný	790,0	běžná obnova a doplnění učebních pomůcek, hraček a stavebnic nad 1000,- Kč a běžného vybavení,(SK - skříně do skladu pomůcek, RY - tiskárna, SM - mobiliář k projektu Přírodní zahrada I.(394 tis. Kč))
Spotřeba materiálu - čistící prostředky	55,0	prostředky a materiál pro úklid a hygienu
Spotřeba materiálu - ostatní	300,0	kancelářské a výtvarné potřeby, tonery, žárovky, baterie, materiál pro vlastní opravy - provozní, doplňování lékárníček
Spotřeba energie - voda	110,0	hygiena a úklid
Spotřeba energie - plyn, pára	1050,0	vytápění prostor a ohřev vody RY a SM - 50% navýšení cen
Spotřeba energie - elektrická energie	640,0	provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění a ohřev vody - 50% navýšení cen nových tarifů od 1.9.2022
Opravy a udržování	660,0	předpokládané běžné opravy vybavení, revize platné pro kalendářní rok, servis PC, malířské a natěračské práce (SK - výměna koberců 2 třídy, výměna zářivek, RY - nátěr dveří a zárubní, výmalba třídy, oprava dlažby před únikovými dveřmi u pavilonů, SM - výměna dveří, nátěr zárubní třídy)
Cestovné	24,0	jízdné a stravné na vzdělávací semináře a konference
Náklady na reprezentaci	5,0	občerstvení na významné akce
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	115,0	provoz internetu a telefonů včetně služebních mobilů, poštovné
Náklady z DDM - nehmotný	50,0	školní informační systém pro vedení evidence dětí - matrika školy
Ostatní služby - nájemné	10,0	pronájem poštovního boxu, infoskříněk a kinosálu

Ostatní služby - ostatní	556,0	zpracování mzdové agendy, odvoz odpadu, školení BOZPO, vzdělávací semináře, kurzy, konference ped. i neped. zaměstnanců, antivirové programy, skartace dokladů, kontrola požární ochrany, běžná údržba zahrad, servisní smlouvy (VIS, ACE Design Účto, ACE Design EMA), web.stránky měs.provoz, projektová dokumentace, služby a administrace Projektu Přírodní zahrada I. (181 tis.Kč)
Odpisy dlouhodobého majetku	719,0	odpisy staveb a DM dle odpisového plánu
GDPR	24,0	smlouva o poskytování služeb GDPR
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	25,0	pojištění majetku MŠ
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	66,0	poplatky bance dle aktuálního sazebníku KB
Speciální logoped	100,0	logopedické služby p. Křikavová

Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	2420,0	potraviny na stravování dětí a zaměstnanců
Náklady z DDM- hmotný	95,0	běžná obnova ledniček, myček dle potřeby, SK - regál policový - nerez. 30 tis.
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	85,0	prostředky a materiál pro úklid a hygienu, vč. prostředků do myček a konvektomatů
Spotřeba materiálu - ostatní	35,0	kancelářské potřeby, běžná obnova kuchyňských potřeb, tonery, materiál pro vlastní opravy
Spotřeba energie - voda	82,0	vaření, mytí nádobí, úklid a hygiena
Spotřeba energie - plyn, pára	255,0	vytápění prostor a ohřev vody RY a SM - navýšení cen
Spotřeba energie - elektrická energie	723,0	provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění a ohřev vody - 50% navýšení cen nových tarifů od 1.9.2022

Opravy a udržování	70,0	předpokládané běžné opravy vybavení, bílení kuchyní
Cestovné	1,0	jízdné a stravné na vzdělávací semináře a konference ŠJ
Ostatní služby - ostatní	40,0	servisní smlouvy VIS, školení zam., odvoz odpadu, antiv. program, poštovné
Mzdové náklady z provozu	241,0	plat pracovníka ŠJ dle tarifu -1,0 úvazek kuchařky z provozních prostředků a náhrada mzdy pracovní neschopnosti
Zákonné soc. pojištění, zák. soc. náklady	123 + 54	ZP a SP povinný odvod, pracovní oděv a obuv, tvorba FKSP pro kuchařku z provozního rozpočtu
Odpisy dlouhodobého majetku	95,0	odpisy staveb a DM dle odpisového plánu

Stavy fondů k 31.12.2022:

Fond odměn	150.000,-- Kč
Fond FKSP	107.571,56 Kč
Fond rezervní	355.237,53 Kč
Fond investic	781.907,96 Kč

Zpracovala: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 2.2. 2023