

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023

(v celých Kč)

NÁKLADY		skutečnost 2021	rozpočet 2022	ROZPOČET 2023	sl. 4 / sl.3 v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 287 756	1 418 000	1 953 000	137,73
50110	potraviny	772 388	890 000	1 300 000	146,07
50115	potraviny - DČ	193 799	180 000	240 000	133,33
50120, 50190	MŠMT-hračky, učební pom., úč. 50190-AG testy pro děti (jen r. 2021)	5 760	30 000	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.	315 809	300 000	365 000	121,67
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	0	18 000	18 000	
501	spotřeba materiálu	1 287 756	1 418 000	1 953 000	137,73
51	služby	540 975	332 000	432 000	130,12
51110	opravy a údržba	266 026	70 000	110 000	157,14
51210	cestovné	4 761	10 000	10 000	100,00
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	0	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.	270 188	250 000	305 000	122,00
51841	DVPP	0	0	5 000	
518	ostatní služby	270 188	250 000	310 000	124,00
52	osobní náklady	6 745 920	6 435 000	6 820 000	105,98
52110	mzdové Ny (vč. OON)	4 652 667	4 670 000	4 900 000	104,93
52111 - 52116	mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd.	215 071	20 000	35 000	175,00
52150	mzdové Ny - DČ	45 200	50 000	50 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů	94 714	10 000	40 000	400,00
52160	DPN do 14 dnů - ESF	3 221	0	0	
521	mzdové náklady	5 010 873	4 750 000	5 025 000	105,79
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 518 323	1 541 000	1 640 000	106,42
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	68 739	7 000	12 000	171,43
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	15 293	17 000	17 000	100,00
524	zákonné sociální pojištění	1 602 355	1 565 000	1 669 000	106,65
52510	zák. poj. odpovědnosti org.	19 288	19 000	21 000	110,53
52511 - 16	zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	642	100	200	200,00
52550	zák. poj. odpovědnosti org. - DČ	168	200	200	100,00
525	jiné sociální pojištění	20 098	19 300	21 400	110,88
52710	příděl do FKSP	97 898	92 000	96 000	104,35
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + přisp. na stravenky	9 942	6 700	4 600	68,66
52750	příděl do FKSP - DČ	904	1 000	1 000	100,00
527	zákonné sociální Ny	108 744	99 700	101 600	101,91
528..	Jiné sociální Ny (lék. prohl.)	3 850	1 000	3 000	300,00
54	jiné provozní náklady	32 889	99 000	129 000	130,30
54910	ost. Ny - pojištění majetku	7 344	9 000	9 000	100,00
549..	ost. Ny z činností - akce pro děti aj.	25 545	90 000	120 000	133,33
55	odpisy majetku	209 708	291 000	266 000	91,41
551..	odpisy dlouhodobého majetku	95 006	161 000	56 000	34,78
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč)	114 702	130 000	210 000	161,54
NAKLADY CELKEM		8 817 248	8 575 000	9 600 000	111,95
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	2 173 234	1 946 800	2 541 800	130,56
	hl. činnost - MŠMT	6 388 650	6 380 000	6 750 000	105,80
	DČ	255 364	248 200	308 200	124,17

V nákladech r. 2023 je mimo běžné provozní náklady zahrnuto plánované pořízení např. tohoto vybavení:

(obsaženo v účtu 55828)	Kč
- závěsný datový projektor	20 000
- nový PC (vč. SW)+ monitor pro ŠJ	25 000
- nový program VIS pro ŠJ	24 000
- chladnička na zbytky, chladnička na zeleninu	23 000
- šatní skříň pro kuchařky	40 000
- gastronádoby, stolní otvírák na konzervy atd.	15 000

VÝNOSY		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl. 3
		2021	2022	2023	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	762 407	890 000	1 300 000	146,07
60215	stravné - DČ	319 230	310 000	400 000	129,03
60220	školné	146 840	207 000	200 000	96,62
602	tržby z prodeje služeb	1 228 477	1 407 000	1 900 000	135,04
648..	čerpání fondů (r. 2021 - RF a FIM)	141 736	0	0	
64990	ostatní výnosy - převzaté AG testy od MŠMT (jen r. 2021)	11 360	0	0	
649..	ostatní výnosy	2 088	18 000	30 000	166,67
67210	příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (obce Lukov)	800 000	770 000	770 000	100,00
67230, 43, 60	dotace ÚP, ESF (OP-VVV-"šablony")	257 248	0	0	
67220	neinv. dotace MŠMT	6 375 420	6 380 000	6 900 000	108,15
672	výnosy z transférů	7 432 668	7 150 000	7 670 000	107,27
VÝNOSY CELKEM		8 816 329	8 575 000	9 600 000	111,95
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	2 110 319	1 885 000	2 450 000	129,97
	hl.činnost - MŠMT	6 386 780	6 380 000	6 750 000	105,80
	DČ	319 230	310 000	400 000	129,03
HV		-919	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	-62 915	-61 800	-91 800	148,54
	hl.činnost - MŠMT	-1 870	0	0	
	DČ	63 866	61 800	91 800	148,54

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.

Pozn.:

Dotace ÚP a náklady z ní hrazené - v rozpočtu na r. 2023 zatím není plánováno.
Dotace z ESF a náklady z ní hrazené - v rozpočtu na r. 2023 zatím není plánováno.

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele - obce Lukov ve výši Kč 770 000,-- plánujeme použít především ke krytí nákladů, uvedených na účtech:

		Kč
50120 - 50150	spotřeba materiálu	365 000
51110	opravy a údržba	110 000
51810 - 51860	ostatní služby (část)	20 000
54910	ost.Ny - pojištění majetku	9 000
551..	odpisy dlouhodobého majetku	56 000
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	210 000
CELKEM		770 000

MŠ v roce 2023 dále plánuje pořízení tohoto dlouhodobého hmotného majetku:

	zdroj financování	název DDHM	PC v Kč
MŠ	Fond investic, posílený převodem z rezervního fondu v potřebné výši	terminál na čipy	74 000
Obec Lukov	Účelový investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	úložná vestavná skříň do lehárny (třída Broučči)	160 000
Obec Lukov	Účelový investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	venkovní altán (učebna)	70 000

Žádáme tímto o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele - obce Lukov v roce 2023 ve výši Kč 230 000,-- účelově na pořízení výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku.

v Lukově dne: 14.11.2022

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

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