

ROZPOČET NA ROK 2022 (v tis. Kč)

(v tis. Kč)

Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809	Rozpočet	Aktuální upravený	Předpoklad plnění	Rozpočet
	2 021	2 021	2 021	2 022
Výnosy celkem	5 808	5 746	5 746	6 256
Příspěvek zřizovatele - provozní	563	563	563	610
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	4 745	4 683	4 683	5 151
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	500	500	500	495
Náklady celkem	5 808	5 746	5 746	6 256
Osobní náklady	4 805	4 805	4 805	5 216
Odpisy	14	14	14	14
Energie	150	176	176	193
Ostatní náklady	839	751	751	833

HV

0

0

0

0

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku
- 2) Výše investičního příspěvku

Komentář:

Mgr. Ivana Hřebíková

ROZPOČET NA ROK 2022

organizace: Mateřská škola Klíčany

NÁKLADY:

zdroj	účet	popis	NÁKLADY 2020 CELKEM	ROZPOČET 2021 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	ROZPOČET 2022 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	Rozpočet 2022-od zřizovatele	komentář
		mzdové nákl. jmych zdrojů:	52 900	65 000	65 000	65 000	
						0	
provoz	527050	Zak soc nákl -pracovní oděvy	0	3 100	3 100	3 100	
provoz	527060	Zak soc nákl -vzdělávání zaměstnanců	5 330	12 000	12 000	12 000	
provoz	527070	Zak soc nákl -prac lékařská prohlídka	0	1 400	1 400	1 400	
provoz	527080	Zak soc nákl -stravování zaměstnanců	0	0	0	0	
provoz	501020	Spotřeba materiálu-léky	767	500	500	500	
provoz	501030	Spotřeba materiálu-učebnice	0	0	0	0	částečně hrazeno ze školního
provoz	501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	8	19 500	19 500	0	částečně hrazeno ze školního
provoz	501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	97 860	87 000	87 000	15 500	částečně hrazeno ze školního
provoz	501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	4 429	5 000	5 000	0	částečně hrazeno ze školního
provoz	558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	43 697	39 000	39 000	0	notebook pro ved. jídelny, skříň na lehká (cca 35 tis.).
provoz	502010	Spotřeba energie-voda 314050	28 524	28 000	30 000	30 000	částečně hrazeno ze školního
provoz	502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0	0	
provoz	502030	Spotřeba energie-plyn 314030	77 533	78 000	86 000	86 000	
provoz	502040	Spotřeba energie-elektrina 314040	69 925	70 000	77 000	77 000	
provoz	502050	Spotřeba energie-pevná paliva	0	0	0	0	
provoz	511010	Opravy a udržování	51 015	30 000	30 000	30 000	vrat. schodiště k Rybčákům, oprava a malování venkovního skladu, výroba polic částečně hrazeno ze školního
provoz	512010	Cestovné	0	0	0	0	
provoz	513010	Naklady na reprezentaci	0	0	0	0	
provoz	518010	Ostatní služby-poštovné	789	1 500	1 500	1 500	
provoz	518020	Ostatní služby-telekomunikace	26 113	25 000	25 000	25 000	
provoz	518030	Ostatní služby-najem	0	0	0	0	
provoz	518040	Ostatní služby-revize	7 922	8 000	8 000	8 000	
provoz	518060	Ostatní služby-ostatní	75 351	70 000	70 000	70 000	
provoz	518070	Ostatní služby-zpracování dat	114 453	125 000	125 000	125 000	
provoz	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	9 193	9 000	9 000	9 000	
provoz	518090	Ostatní služby-nehm. majetek do limitu na 018	4 598	4 500	4 500	4 500	
provoz	558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	
provoz	542010	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
provoz	549010	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	
provoz	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	2 735	3 000	3 000	3 000	
provoz	549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	0	0	0	0	
provoz	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	13 488	13 500	13 500	13 500	
provoz	541000	Smluvní pokuta	0	0	0	0	
provoz			0	0	0	0	
provoz			0	0	0	0	
		Spotřeba materiálu-potravin		230 000	260 000		
		Naklady z darů					
		Naklady z doplň. činn.		0	0		
		Naklady z ESF		312 000	100 000		
		Naklady - režie CS		0	0		
		Naklady - mzdyCS		0	0		
		Mzdové náklady z MSMT dotace		4 683 129	5 151 000		
		CELKEM NÁKLADY	686 630	5 923 129	6 256 000	610 000	0

VÝNOSY:

zdroj	účet	popis				
		Výnosy z prodeje služeb-stravne-potravin		230 000	260 000	
		Výnosy z prodeje služeb-stravne CS-režie+zisk		0	0	
		Výnosy z prodeje služeb-stravne CS-mzdy		0	0	
		Výnosy z prodeje služeb-školné		125 000	125 000	
		Výnosy z prodeje služeb-družina		0	0	
		Čerpaní fondů+jiné výnosy (úroky apod.)		10 000	10 000	
		Výnosy z transferů-poměrná část z odpisů (dotace 403)		0	0	
		Výnosy z DČ - kroužky, najmy apod.		0	0	
		Výnosy z transferů-ESF		312 000	100 000	
				0	0	
				0	0	
		Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele	563 000	610 000	610 000	navýšení 47 tis. na opravy a
		Dotace MSMT na mzdy	4 683 129	5 151 000		
		CELKEM VÝNOSY	5 923 129	6 256 000	610 000	
		CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	

v Klíčanech dne 3. 11. 2021

Navrhl/a:

Mgr. Ivana Křebíková

Mateřská škola Klíčany
Ke školce 39, Klíčany
250 69 Vodochody
IČ: 710 09 809

ROZPOČET NA ROK 2022

organizace: Mateřská škola Klíčany

NÁKLADY:

zdroj	účet	popis	NÁKLADY 2020 CELKEM	ROZPOČET 2021 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	ROZPOČET 2022 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	Rozpočet 2022-od zřizovatele	komentář
		mzdové nákl.z jiných zdrojů:	52 900	65 000	65 000	65 000	
						0	
provoz	527050	Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy	0	3 100	3 100	3 100	
provoz	527060	Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců	5 330	12 000	12 000	12 000	
provoz	527070	Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka	0	1 400	1 400	1 400	
provoz	527080	Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
provoz	501020	Spotřeba materiálu-léky	767	500	500	500	
provoz	501030	Spotřeba materiálu-učebnice	0	0	0	0	částečně hrazeno ze školního
provoz	501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	8	19 500	19 500	0	částečně hrazeno ze školního
provoz	501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	97 860	87 000	87 000	15 500	částečně hrazeno ze školního
provoz	501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	4 429	5 000	5 000	0	částečně hrazeno ze školního
							notebook pro ved.jidelny, skříň na lchátka (cca 35 tis.).
provoz	558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	43 697	39 000	39 000	0	částečně hrazeno ze školního
provoz	502010	Spotřeba energie-voda 314050	28 524	28 000	30 000	30 000	
provoz	502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0	0	
provoz	502030	Spotřeba energie-plyn 314030	77 533	78 000	86 000	86 000	
provoz	502040	Spotřeba energie-elektřina 314040	69 925	70 000	77 000	77 000	
provoz	502050	Spotřeba energie-pevná paliva	0	0	0	0	
							vrat, schodiště k Rybičkám, oprava a malování
provoz	511010	Opravy a udržování	51 015	30 000	60 000	60 000	venkovního skladu, výroba polic částečně hrazeno ze školního, výměna děts. wc
provoz	512010	Cestovné	0	0	0	0	
provoz	513010	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
provoz	518010	Ostatní služby-poštovné	789	1 500	1 500	1 500	
provoz	518020	Ostatní služby-telekomunikace	26 113	25 000	25 000	25 000	
provoz	518030	Ostatní služby-nájem	0	0	0	0	
provoz	518040	Ostatní služby-revize	7 922	8 000	8 000	8 000	
provoz	518060	Ostatní služby-ostatní	75 351	70 000	70 000	70 000	
provoz	518070	Ostatní služby-zpracování dat	114 453	125 000	125 000	125 000	
provoz	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	9 193	9 000	9 000	9 000	
provoz	518090	Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018	4 598	4 500	4 500	4 500	
provoz	558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	
provoz	542010	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	
provoz	549010	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	
provoz	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	2 735	3 000	3 000	3 000	
provoz	549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	0	0	0	0	
provoz	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	13 488	13 500	13 500	13 500	
provoz	541000	Smluvní pokuta		0	0	0	
provoz				0	0	0	
provoz				0	0		

		Spotřeba materiálu-potraviny		230 000	260 000		
		Náklady z darů					
		Náklady z doplň.činn.		0	0		
		Náklady z ESF		312 000	100 000		
		Náklady - režie CS		0	0		
		Náklady - mzdyCS		0	0		
		Mzdové náklady z MSMT dotace		4 683 129	5 151 000		
		CELKEM NAKLADY	686 630	5 923 129	6 256 000	610 000	0

VÝNOSY:

zdroj	účet	popis					
		Výnosy z prodeje služeb-stravné-potraviny		230 000	260 000		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-režie+zisk		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-mzdy		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-školné		125 000	125 000		
		Výnosy z prodeje služeb-družina		0	0		
		Čerpání fondů+jiné výnosy (úroky apod.)		10 000	10 000		
		Výnosy z transferů-poměrná část z odpisů (dotace 403)		0	0		
		Výnosy z DČ - kroužky, nájmy apod.		0	0		
		Výnosy z transferů-ESF		312 000	100 000		
				0	0		
				0	0		
		Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele		563 000	610 000	610 000	navýšení 47 tis. na opravy a
		Dotace MSMT na mzdy		4 683 129	5 151 000		
		CELKEM VÝNOSY		5 923 129	6 256 000	610 000	
		CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	0	0	

V.....dne.....

Navrhl/la:.....

Střednědobý výhled rozpočtu

(v tis. Kč)

<i>Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809</i>	Rok 2023	Rok 2024
Výnosy celkem	6 256	6 256
Příspěvek zřizovatele - provozní	610	610
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 151	5 151
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	495	495
Náklady celkem	6 256	6 256
Osobní náklady	5 216	5 216
Odpisy	14	14
Energie	193	193
Ostatní náklady	833	833

Komentář:

Vypracoval: Ing. Olga Šestáková

Schválil: Mgr. Ivana Křečková