

# ROZPOČET NA ROK 2022 (v tis. Kč)

(v tis. Kč)

<i>Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809</i>	Rozpočet	Aktuální upravený	Předpoklad plnění	Rozpočet
	2 021	2 021	2 021	2 022
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 808</b>	<b>5 746</b>	<b>5 746</b>	<b>6 256</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 808</b>	<b>5 746</b>	<b>5 746</b>	<b>6 256</b>
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

## NÁVRH ROZPOČTU 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
		<b>mzdové nákl.z jiných zdrojů:</b>	<b>52 900</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
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 lekářská prohlídka	0	1 400	1 400	1 400	
provoz	527080	Zák 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 lehátky (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-elektřina 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	60 000	60 000	vrat, schodiště k Rybičkám oprava a malování venkovního skladu, výroba polic částečně hrazeno ze školního
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	0	
provoz			0	0	0	0	
provoz			0	0	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		
		<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>686 630</b>	<b>5 923 129</b>	<b>6 256 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>

## 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 DC - kroužky, nájem apod.		0	0	
		Výnosy z transferů-ESF		312 000	100 000	
				0	0	
				0	0	
		<b>Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele</b>		<b>563 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
						navýšení 47 tis. na opravy a
		Dotace MSMT na mzdy		4 683 129	5 151 000	
		<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>5 923 129</b>	<b>6 256 000</b>	<b>610 000</b>
		<b>CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v Klíčanech dne 3. 11. 2021

Navrh/la: .....

Mgr. Ivana Hřebíková

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