

Návrh rozpočtu na rok 2022 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost k 30.6.2021	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
<b>Náklady</b>			<b>18 029 700</b>	<b>20 458 000</b>	<b>8 846 400</b>	<b>19 844 900</b>	<b>20 730 000</b>
<b>Výdaje, hrazené ze SR (mzdy, učební pomůcky)</b>			<b>12 737 000</b>	<b>14 108 000</b>	<b>6 269 800</b>	<b>14 108 000</b>	<b>14 300 000</b>
<b>Výdaje hrazené z účelové dotace na školního asistenta - ŠABLONY</b>			<b>371 600</b>	<b>350 000</b>	<b>226 700</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>841 100</b>	<b>1 760 600</b>	<b>515 500</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 860 600</b>
	301	Spotřeba kancelářského materiálu	14 000	28 000	10 100	28 000	28 000
	302	Spotřeba úklidového a hygienického materiálu	0	0	0	0	0
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	12 100	28 000	500	3 000	28 000
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	11 000	9 800	0	9 800	9 800
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	18 200	25 000	13 000	20 000	25 000
	307	Spotřeba ostatního materiálu	37 900	49 700	16 700	30 000	49 700
	308	Nákup vybavení pro jídelny	7 200	42 000	1 600	10 000	42 000
	309	Nákup potravin pro školní jídelny, pohoštění	635 900	1 300 000	372 500	1 000 000	1 400 000
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček ...)	0	2 000	0	2 000	2 000
	510	Úklidové prostředky	30 300	60 000	43 800	60 000	60 000
	520	Hygienické potřeby	51 000	63 000	22 400	40 000	63 000
	530	Výtvarné a pracovní potřeby	4 600	50 000	14 500	30 000	50 000
	560	účelový příspěvek na pracovní sešity	0	0	0	0	0
	540	Didaktické pomůcky a knihy	12 100	60 000	2 800	32 700	60 000
	550	Hračky	3 700	43 100	100	20 000	43 100
	570	Kancel. potřeby z účelového příspěvku	3 100	0	0	0	0
	571	Respirátory	0	0	17 500	17 500	0
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>400 700</b>	<b>540 000</b>	<b>192 800</b>	<b>420 000</b>	<b>540 000</b>
	300	Elektřina	146 400	190 000	66 600	140 000	190 000
	301	Spotřeba plynu	138 200	200 000	58 500	140 000	200 000
	302	Vodné a stočné	116 100	150 000	67 700	140 000	150 000
<b>511</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>278 500</b>	<b>190 000</b>	<b>54 100</b>	<b>190 000</b>	<b>140 000</b>
	300	Opravy a udržování	143 900	100 000	15 500	100 000	110 000
	301	Oprava a údržba ve školních jídelnách	18 400	30 000	3 600	30 000	30 000

**Návrh rozpočtu na rok 2022 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost k 30.6.2021	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
	302	Malování	116 200	60 000	35 000	60 000	0
<b>512</b>	<b>300</b>	<b>Cestovné</b>	<b>1 600</b>	<b>4 000</b>	<b>800</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>513</b>		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>2 616 600</b>	<b>2 787 500</b>	<b>1 269 300</b>	<b>2 682 000</b>	<b>2 847 500</b>
		Zpracování účetnictví	0	0	0	0	0
		Zpracování mezd	0	0	0	0	0
	303	Telefony	48 300	50 000	20 100	50 000	50 000
	304	Revize, BOZP, PO	66 300	71 800	17 300	40 000	71 800
	305	Poplatky za svoz odpadu	13 600	18 200	14 800	18 200	18 200
	308	Školení, vzdělávání	7 400	17 000	1 900	17 000	17 000
	309	Poštovné	2 500	6 000	900	2 500	6 000
	310	Software (DDNM do 60 tis.Kč) vč. Upgradů	24 300	28 000	13 700	28 000	28 000
	311	Ladění hudebních nástrojů	0	6 500	0	6 500	6 500
		Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	0	0	0	0	0
		Odborné služby (právní, konzultace)	0	0	0	0	0
	314	Praní prádla	49 300	100 000	25 600	60 000	110 000
	318	Deratizace, desinfekce (školky)	3 000	10 000	0	10 000	10 000
	323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců a mytí oken	19 700	60 000	11 500	30 000	60 000
	327	Zahradnické služby	101 600	120 000	19 600	120 000	120 000
	325	Náhradní stravování	11 200	0	14 800	14 800	0
		Servis výtahů	0	0	0	0	0
		Údržba kamerového systému, servis lyží	0	0	0	0	0
	331	Správa internetových stránek	2 000	5 000	0	5 000	5 000
		Mlyné platby	0	0	0	0	0
	333	Ostatní služby	14 100	20 000	5 600	20 000	20 000
	334	Bankovní poplatky	13 300	25 000	3 500	10 000	15 000
	335	Nájemné (za budovu - MŠ) z účelové dotace	2 240 000	2 240 000	1 120 000	2 240 000	2 240 000
	341	Bruslení z účelové dotace	0	0	0	0	60 000
	342	Odborné služby psychologa z účelové dotace	0	0	0	0	0
	343	Výlet z účelové dotace	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu na rok 2022 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost k 30.6.2021	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
	346	Licence LYFLE z účelového příspěvku	0	10 000	0	10 000	10 000
<b>521</b>	<b>300</b>	<b>Mzdové náklady (uklízečka, topič, školnice)</b>	<b>356 800</b>	<b>357 300</b>	<b>158 700</b>	<b>357 300</b>	<b>357 300</b>
<b>521</b>		<b>Výdaje hrazené z účelové dotace na motivační příspěvek pro učitele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>98 200</b>	<b>138 600</b>	<b>27 700</b>	<b>138 600</b>	<b>138 600</b>
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	26 100	36 700	7 400	36 700	36 700
	302	Sociální pojištění placené organizací	72 100	101 900	20 300	101 900	101 900
<b>525</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	301	Povinné pojištění - prac. úrazy	1 500	2 000	800	2 000	2 000
<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>16 700</b>	<b>15 000</b>	<b>25 800</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	300	Příděl do FKSP	6 400	7 000	1 600	7 000	7 000
	303	Preventivní lékařské prohlídky	10 300	8 000	2 500	8 000	8 000
		Respirátory			21 700		
<b>531</b>		<b>Daň silniční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541</b>		<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542</b>		<b>Ostatní pokuty a penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549</b>	<b>300</b>	<b>Pojištění majetku</b>	<b>24 200</b>	<b>25 000</b>	<b>24 100</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>569</b>		<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
<b>551</b>	<b>300</b>	<b>Odpisy dl. majetku hmotného i nehmotného</b>	<b>67 900</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>558</b>	<b>301</b>	<b>Nákup DDHM ( od 1.tis. - 40.tis.Kč )</b>	<b>65 400</b>	<b>100 000</b>	<b>46 300</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>558</b>	<b>308</b>	<b>Nákup DDHM z účelového příspěvku</b>	<b>101 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>558</b>		<b>Nákup DDHM z Rezervního fondu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511</b>		<b>Opravy a údržba z Rezervního fondu</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>521</b>		<b>Odměny z fondu odměn</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Návrh rozpočtu na rok 2022 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost k 30.6.2021	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
<b>Výnosy</b>			<b>18 261 000</b>	<b>20 458 000</b>	<b>9 129 100</b>	<b>19 844 900</b>	<b>20 730 000</b>
601		Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0
602		Tržby z prodeje služeb	1 467 600	2 600 000	940 700	1 950 000	2 430 000
		Vstupné	0	0	0	0	0
		Kurzovné	0	0	0	0	0
		Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží	0	0	0	0	0
		Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0	0	0
		Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0	0	0
		Příjmy z pronájmu jídelny	0	0	0	0	0
		Pronájem bytů v DPS	0	0	0	0	0
		Pronájem garáží	0	0	0	0	0
		Pronájem movitých věcí	0	0	0	0	0
		Tržby za úklid (DPS)	0	0	0	0	0
		Tržby kávovar (DPS)	0	0	0	0	0
		Příjmy ze školného - družina	0	0	0	0	0
	306	Příjmy ze školného mimo družiny	820 500	1 300 000	503 700	950 000	1 030 000
	307	Příjmy ze stravného	647 100	1 300 000	437 000	1 000 000	1 400 000
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0	0	0
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0	0	0
		Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0
		Ostatní tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0
603		Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
662	300	Přijaté úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2022 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost k 30.6.2021	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
648	30	Zúčtování fondů - Rezervní fond-dorovnání schváleného rozpočtu, fond odměn-odměny, rezervní fond-opravy a udržování	50 000	80 000	0	80 000	50 000
649		<b>Jiné ostatní výnosy</b>	0	0	36 900	36 900	0
649		Sponzorské dary	0	0	0	0	0
649		Ostatní výnosy jiné - respirátory	0	0	36 900	36 900	0
651		<b>Tržby z prodeje DNM a DHM</b>	0	0	0	0	0
672		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	16 743 400	17 778 000	8 151 500	17 778 000	18 250 000
672	500	Provozní dotace od zřizovatele	1 289 800	1 070 000	535 000	1 070 000	1 290 000
672	501	Účelová dotace na nájemné	2 240 000	2 240 000	1 120 000	2 240 000	2 240 000
672	301	<b>Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)</b>	12 737 000	14 108 000	6 269 800	14 108 000	14 300 000
672	503	Účelová dotace na bruslení	0	0	0	0	60 000
672	507	Účelový příspěvek na pracovní sešity	0	0	0	0	0
672	503	Účelový příspěvek na výlet	0	0	0	0	0
672	505	Účelová dotace na motivační příspěvek pro učitele	0	0	0	0	0
672	508	Účelový příspěvek na licenci LYFLE	0	10 000	0	10 000	10 000
672	509	Účelový příspěvek na financování ICT vybavení	105 000	0	0	0	0
672	506	Účelová dotace na ŠABLONY z EU	371 600	350 000	226 700	350 000	350 000
		<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>231 300</b>	<b>0</b>	<b>282 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INVESTICE</b>					
		Klimatizace do tříd 2 ks- placeno z investičního fondu mateřské školy	0	0	0	0	140 000
		Parní kotel do kuchyně- placeno z investičního fondu mateřské školy					170 000
		<b>počet dětí</b>	<b>173</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>169</b>	<b>161</b>
		<b>fyzický stav zaměstnanců</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
		<b>přepočtený stav zaměstnanců</b>	<b>24,43</b>	<b>25,528</b>	<b>24,33</b>	<b>25,528</b>	<b>25,95</b>
		<b>rezervní fond</b>	<b>498 700</b>		<b>700 000</b>	<b>442 300</b>	
		<b>investiční fond</b>	<b>436 200</b>		<b>470 200</b>	<b>513 200</b>	
		<b>fond odměn</b>	<b>348 000</b>		<b>378 000</b>	<b>328 000</b>	

**Návrh rozpočtu na rok 2022 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021	skutečnost k 30.6.2021	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
		<b>FKSP</b>	172 000		163 900	65 800	
		<b>rezervní fond - nespotřebovaná dotace Evropské unie ŠABLONY</b>	160 800		386 400	202 000	
		V Říčanech dne 30.9.2021					