

**Návrh rozpočtu na rok 2023 za příspěvkovou organizaci
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	skutečnost k 30.6.2022	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023	
Náklady			19 903 900	20 730 000	9 733 800	20 730 000	21 852 590	
Výdaje, hrazené ze SR (mzdy, učební pomůcky)			14 130 100	14 300 000	7 078 700	14 300 000	14 500 000	
Výdaje hrazené z účelové dotace na školního asistenta - ŠABLONY			385 900	350 000	226 800	350 000	520 000	
501		Spotřeba materiálu	1 009 100	1 860 600	714 200	1 892 500	2 347 590	
	301	Spotřeba kancelářského materiálu	21 600	28 000	5 600	28 000	38 000	
	302	Spotřeba úklidového a hygienického materiálu	0	0	0	0	0	
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	600	28 000	400	28 000	28 000	
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	7 100	9 800	0	9 800	11 000	
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	17 900	25 000	16 600	25 000	25 000	
	307	Spotřeba ostatního materiálu	34 800	49 700	17 500	59 700	60 000	
	308	Nákup vybavení pro jídelny	6 600	42 000	0	42 000	50 400	
	309	Nákup potravin pro školní jídelny, pohoštění	742 600	1 400 000	622 400	1 400 000	1 800 000	hradí rodiče
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček ...)	0	2 000	0	2 000	2 000	
	510	Úklidové prostředky	64 100	60 000	23 800	70 000	70 000	
	520	Hygienické potřeby	51 300	63 000	18 100	63 000	78 000	
	530	Výtvarné a pracovní potřeby	19 600	50 000	2 600	50 000	70 000	
	560	účelový příspěvek na pracovní sešity	0	0	0	0	0	
	540	Didaktické pomůcky a knihy	8 600	60 000	7 100	65 000	70 000	
	550	Hračky	16 800	43 100	100	50 000	45 190	
	570	Kancel. potřeby z účelového příspěvku	0	0	0	0	0	
	571	Respirátory	17500	0	0	0	0	
502		Spotřeba energie	431 400	540 000	198 700	485 000	691 000	
	300	Elektřina	155 000	190 000	83 000	175 000	250 000	
	301	Spotřeba plynu	132 400	200 000	70 500	150 000	261 000	
	302	Vodné a stočné	144 000	150 000	45 200	160 000	180 000	
511		Oprava a udržování	156 500	140 000	72 000	140 000	140 000	
	300	Opravy a udržování	90 900	110 000	50 200	110 000	100 000	
	301	Oprava a údržba ve školních jídelnách	8 500	30 000	21 800	30 000	40 000	

**Návrh rozpočtu na rok 2023 za příspěvkovou organizaci
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	skutečnost k 30.6.2022	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023
	302	Malování	57 000	0	0	0	0
512	300	Cestovné	3 200	4 000	1 100	4 000	4 000
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518		Ostatní služby	2 651 800	2 847 500	1 325 600	2 869 600	2 911 100
		Zpracování účetnictví	0	0	0	0	0
		Zpracování mezd	0	0	0	0	0
	303	Telefony	48 300	50 000	21 300	50 000	55 000
	304	Revize, BOZP, PO	59 000	71 800	25 700	71 800	80 000
	305	Poplatky za svoz odpadu	14 800	18 200	17 400	25 000	45 000
	308	Školení, vzdělávání	14 600	17 000	18 000	19 000	20 000
	309	Poštovné	1 400	6 000	1 300	6 000	6 000
	310	Software (DDNM do 60 tis.Kč) vč. Upgradů, LYFLE	23 900	28 000	8 600	28 000	51 000
	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	48 400	110 000	32 700	120 000	120 600
	318	Deratizace, desinfekce (školky)	17 900	10 000	0	10 000	10 000
	323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců a mytí oken	21 400	60 000	14 200	60 000	60 000
	327	Zahradnické služby	105 900	120 000	19 100	123 300	130 000
	325	Náhradní stravování	14 800	0	0	0	0
		Servis výtahů	0	0	0	0	0
		Údržba kamerového systému, servis lyží	0	0	0	0	0
	331	Správa internetových stránek	600	5 000	0	5 000	7 000
		Mlyné platby	0	0	0	0	0
	333	Ostatní služby	6 000	20 000	2 000	20 000	20 000
	334	Bankovní poplatky	6 500	15 000	3 500	15 000	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	18 300	60 000	41 800	60 000	45 000
	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 2023 za příspěvkovou organizaci
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	skutečnost k 30.6.2022	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023	
	346	Licence LYFLE z účelového příspěvku	10 000	10 000	0	10 000	0	
521	300	Mzdové náklady (uklízečka, topič, školnice)	356 500	357 300	34 900	357 300	357 300	
521		Výdaje hrazené z účelové dotace na motivační příspěvek pro učitele	355 300	0	0	0	0	
524		Zákonné sociální pojištění	100 700	138 600	0	138 600	138 600	
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	26 800	36 700	0	36 700	36 700	
	302	Sociální pojištění placené organizací	73 900	101 900	0	101 900	101 900	
525		Jiné sociální náklady	2 300	2 000	800	2 000	2 000	
	301	Povinné pojištění - prac. úrazy	2 300	2 000	800	2 000	2 000	
527		Zákonné sociální náklady	29 800	15 000	11 700	16 000	16 000	
	300	Příděl do FKSP	6 300	7 000	0	8 000	8 000	
	303	Preventivní lékařské prohlídky	3 500	8 000	5 300	8 000	8 000	
	307	Respirátory	6 100	0	6 400	6 400	0	
	308	Antigenní testy COVID	13 900	0	0	0	0	
531		Daň silniční	0	0	0	0	0	
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	
542		Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	
549	300	Pojištění majetku	24 100	25 000	24 100	25 000	25 000	
569		Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	
	31	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	
551	300	Odpisy dl. majetku hmotného i nehmotného	68 000	0	34 000	0	0	70 tis. odpis
558	301	Nákup DDHM (od 1.tis. - 40.tis.Kč)	149 200	100 000	11 200	100 000	100 000	
558	308	Nákup DDHM z účelového příspěvku	0	0	0	0	0	
558		Nákup DDHM z Rezervního fondu	0	0	0	0	0	
511		Opravy a údržba z Rezervního fondu	0	0	0	0	50 000	
521		Odměny z fondu odměn	50 000	50 000	0	50 000	50 000	

**Návrh rozpočtu na rok 2023 za příspěvkovou organizaci
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	skutečnost k 30.6.2022	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023
Výnosy			19 989 700	20 730 000	10 365 000	20 730 000	21 852 590
601		Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0
602		Tržby z prodeje služeb	1 693 200	2 430 000	1 291 700	2 430 000	2 930 000
		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	939 500	1 030 000	627 200	1 030 000	1 130 000
	307	Příjmy ze stravného	753 700	1 400 000	664 500	1 400 000	1 800 000
		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 2023 za příspěvkovou organizaci
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	skutečnost k 30.6.2022	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023	
648	30	Zúčtování fondů - Rezervní fond-dorovnání schváleného rozpočtu, fond odměn-odměny, rezervní fond-opravy a udržování	50 000	50 000	0	50 000	100 000	
649		Jiné ostatní výnosy	36 900	0	2 800	0	0	
649	310	Proplacené antigenní testy COVID	36 900	0	0	0	0	
649		Ostatní výnosy jiné - respirátory	0	0			0	
649	312	Zdravotní pojišťovny - samotesty COVID	0	0	2 800	0	0	
651		Tržby z prodeje DNM a DHM	0	0	0	0	0	
672		Příspěvky a dotace na provoz	18 209 600	18 250 000	9 070 500	18 250 000	18 822 590	
672	500	Provozní dotace od zřizovatele	1 070 000	1 290 000	645 000	1 290 000	1 517 590	1,1764264
672	501	Účelová dotace na nájemné	2 240 000	2 240 000	1 120 000	2 240 000	2 240 000	
672	301	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	14 130 100	14 300 000	7 078 700	14 300 000	14 500 000	
672	503	Účelová dotace na bruslení	18 300	60 000	0	60 000	45 000	
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	355 300	0	0	0	0	
672	508	Účelový příspěvek na licenci LYFLE	10 000	10 000	0	10 000	0	
672	509	Účelový příspěvek na financování ICT vybavení	0	0	0	0	0	
672	506	Účelová dotace na ŠABLONY z EU	385 900	350 000	226 800	350 000	520 000	
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	85 800	0	631 200	0	0	
		INVESTICE						
		z Fondů:						
		Klimatizace do tříd 2 ks- placeno z investičního fondu mateřské školy	0	140 000	0	0	140 000	
		Parní kotel do kuchyně- placeno z investičního fondu mateřské školy		170 000	0	0	170 000	
		počet dětí	161	161	166	168	168	
		fyzický stav zaměstnanců	28	28	29	29	29	
		přepočtený stav zaměstnanců	25,36	25,95	26,13	26,31	26,31	
		rezervní fond	442 300		498 100	272 300		
		investiční fond	504 100		538 100	572 100		
		fond odměn	328 000		358 000	308 000		

Návrh rozpočtu na rok 2023 za příspěvkovou organizaci
 Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	skutečnost k 30.6.2022	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023
		FKSP	152 900		94 800	19 000	
		rezervní fond - nespotřebovaná dotace Evropské unie ŠABLONY	227 300		400	520 000	
		V Říčanech dne 30.11.2022					
		poznámky z projednávání:					
		MŠ U Sl. Hodin					
		- U všech MŠ příspěvek na Lyfle dát do provozu					
		- Zapojit RF ve výši 50 tis. Kč na opravy					
		- Řeší si sami – opravy sloupků v plotu – u vrat havarijní stav					
		- Převzaté věci ze zahrady – některé již neexistují – dodat přehled jako podklad pro likvidaci – byla DS, předat podklady k odpisům – Vaškovská spojit se s pí Hlouškovou					