

Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace, Valchov 130, 680 01

			Schválený rozpočet rok 2021	Očekávané plnění k 09/2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022					

VÝNOSY:

672	300	Příspěvek na provoz - Obec Valchov	420 000 Kč	315 000 Kč	450 000 Kč
	310	Dotace Šablony III.	0 Kč	51 720 Kč	0 Kč
672	600	Finanční příspěvek na mzdové náklady- státní rozpočet-ÚZ 33353	2 500 000 Kč	1 850 599 Kč	2 500 000 Kč
672	601	Finanční příspěvek na mzdové náklady- státní rozpočet-ÚZ 33079	0 Kč	10 205 Kč	
602	310	Stravné (zálohy od 1.9.2020)	180 000 Kč	35 747 Kč	180 000 Kč
602	320	Školkovné (zálohy od 1.9.2020)	60 000 Kč	47 600 Kč	60 000 Kč
649	300	Účetní výnosy z darovaných respirátorů a antigenních testů	0 Kč	8 217 Kč	0 Kč
Celkem VÝNOSY:			3 160 000 Kč	2 319 088 Kč	3 190 000 Kč

NÁKLADY:

501	310	Potraviny	150 000 Kč	89 888 Kč	150 000 Kč
501	319	Nádobí a drobné kuchyň. potřeby	10 000 Kč	1 756 Kč	10 000 Kč
501	320	Drogerie, desinfekční prostředky, spotřební materiál	35 000 Kč	29 964 Kč	35 000 Kč
501	321	Textilie, povlečení	1 000 Kč	1 015 Kč	1 000 Kč
501	330	Knihy, učební pomůcky	15 000 Kč	3 481 Kč	15 000 Kč
501	350	Spotřební materiál do kuchyně	5 000 Kč	2 623 Kč	5 000 Kč
501	380	Noviny, časopisy	1 000 Kč	2 368 Kč	1 000 Kč
501	390	Materiál - výpočetní technika (tonery)	10 000 Kč	6 777 Kč	10 000 Kč
501	400	Výtvarné pomůcky	10 000 Kč	11 369 Kč	10 000 Kč
501	410	Hry a hračky do 1000,-Kč	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
501	420	DDHM do 500,-Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
501	430	Spotřeba pro testování (COVID)	0 Kč	6 736 Kč	0 Kč
Celkem nákup materiálu:			240 000 Kč	155 977 Kč	240 000 Kč

502	310	Elektrická energie (plnění -vyúčtování za 1/2 roku)	25 000 Kč	18 458 Kč	40 000 Kč
502	320	Plyn (plnění -vyúčtování za 1/2 roku)	60 000 Kč	18 646 Kč	60 000 Kč
502	330	Voda (vyúčtování za rok 2020/2021 proběhne v listopadu 2021)	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
Celkem spotřeba energie:			100 000 Kč	37 104 Kč	115 000 Kč

512	300	Cestovné	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
Celkem cestovné:			1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč

518	330	Poštovné	500 Kč	1 177 Kč	1 000 Kč
518	340	Telefonní služby	17 000 Kč	11 314 Kč	17 000 Kč
518	350	Zpracování mezd	40 000 Kč	29 350 Kč	40 000 Kč
518	360	Programátorské práce, roční poplatky	21 000 Kč	22 150 Kč	25 900 Kč

518	370	Ostatní služby (instalatérské práce, servisy)	30 000 Kč	13 459 Kč	30 000 Kč
518	380	Školení a vzdělávání	10 000 Kč	4 602 Kč	10 000 Kč
518	390	Revize	25 000 Kč	5 678 Kč	25 000 Kč
518	400	Internet	4 500 Kč	2 848 Kč	4 500 Kč
518	410	Bankovní poplatky	5 000 Kč	2 689 Kč	5 000 Kč
518	420	Čištění rohože	8 000 Kč	6 697 Kč	8 000 Kč
518	430	Kulturní programy pro děti	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518	450	Ostatní služby - Projekt Šablony III.	0 Kč	500 Kč	0 Kč
Celkem nákup služeb:			161 000 Kč	100 464 Kč	166 400 Kč

511	300	Opravy a udržování	5 000 Kč	5 808 Kč	5 000 Kč
Celkem opravy:			5 000 Kč	5 808 Kč	5 000 Kč

521	300	MZDY - státní rozpočet, pedagog.prac.	1 000 000 Kč	828 329 Kč	1 000 000 Kč
	301	MZDY - státní rozpočet, nepedagog.prac.	290 000 Kč	167 990 Kč	290 000 Kč
	340	MZDY - šablony II.	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč
	350	MZDY - náhrady za nemoc	0 Kč	6 288 Kč	0 Kč
	401	MZDY - státní rozpočet, ŠD	190 000 Kč	152 178 Kč	190 000 Kč
	402	MZDY - státní rozpočet, ŠJ	330 000 Kč	208 697 Kč	330 000 Kč
	403	MZDY - podpůrná opatření, SR	20 000 Kč	12 409 Kč	20 000 Kč
521	330	MZDY DPP, ostatní zdroje	80 000 Kč	72 050 Kč	80 000 Kč
Celkem mzdové náklady:			1 910 000 Kč	1 487 941 Kč	1 910 000 Kč

524	300	Zákonné odvody, státní rozpočet ZP	190 000 Kč	121 682 Kč	190 000 Kč
	330	Zákonné odvody, ostatní zdroje	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	340	Zákonné odvody ZP, šablony II.	0 Kč	2 988 Kč	0 Kč
	400	Zákonné odvody, státní rozpočet SP	440 000 Kč	335 104 Kč	440 000 Kč
	430	Zákonné odvody, ostatní zdroje	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	440	Zákonné odvody SP, šablony III.	0 Kč	8 232 Kč	0 Kč
Celkem zákonné pojištění :			630 000 Kč	468 006 Kč	630 000 Kč

527	300	Odvod 2% z HM do KFSP	40 000 Kč	27 167 Kč	40 000 Kč
527	400	Spotřeba darovaných respirátorů	0 Kč	4 089 Kč	0 Kč
527	410	Spotřeba darovaných antigenních testů	0 Kč	640 Kč	0 Kč
Celkem zákonné sociální dávky:			40 000 Kč	31 896 Kč	40 000 Kč

549	320	Zákonné pojištění, pojištění právní ochrany	22 000 Kč	25 896 Kč	26 000 Kč
Celkem pojištění:			22 000 Kč	25 896 Kč	26 000 Kč

551	300	Odpisy	600 Kč	462 Kč	600 Kč
Celkem odpisy:			600 Kč	462 Kč	600 Kč

558	310	DDHM - od 500,--Kč do 3.000,--Kč	20 000 Kč	7 396 Kč	16 000 Kč
558	320	DDHM (myčka na nádobí, lednice)	30 400 Kč	23 083 Kč	40 000 Kč
Celkem DDHM:			50 400 Kč	30 479 Kč	56 000 Kč

Celkem NÁKLADY: **3 160 000 Kč** **2 344 032 Kč** **3 190 000 Kč**

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zpracován dne 19.10.2021.

Vyvěšeno dne:	
Vyvěšeno elektronicky dne:	
Sejmuto dne:	
Sejmuto elektronicky dne:	

Zpracovala: Mgr. Lenka Riana Ošlejšková, účetní

podpis:



Schválila: Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ

podpis:

