

Rozpočet -plán nákladů a výnosů mateřské školy v Jaroměřicích nad Rok. na rok 2022

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2021			Skutečnost 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 067 000	53 000	1 120 000	955 000	53 940	1 008 940	1 067 000	53 940	1 120 940
z toho: potraviny	770 000	53 000	823 000	680 000	29 580	709 580	770 000	29 580	799 580
pohoštění - cena bez potravin			0		24 360	24 360		24 360	24 360
ZŠ Blatnice	35 000		35 000	32 000		32 000	35 000		35 000
jiné výnosy - školné	250 000		250 000	237 000		237 000	250 000		250 000
jiné výnosy - kroužky	12 000		12 000	6 000		6 000	12 000		12 000
Čerpání fondů celkem (648)	222 000		222 000	266 000		266 000	0		0
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	222 000		222 000	190 000		190 000	0		0
rezervní fond	0		0	76 000		76 000	0		0
fond odměn	0		0	0		0	0		0
Ostatní výnosy (649)			0			0			0
Dotace z KrÚ, EU	10 350 000		10 350 000	11 515 734		11 515 734	11 972 022		11 972 022
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)				0			0		
Příspěvek zřizovatele-úcelový (672)	490 000		490 000	490 000		490 000	490 000		490 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	539 000		539 000	579 000		579 000	781 000		781 000
VÝNOSY CELKEM	12 691 000	53 000	12 744 000	13 828 734	53 940	13 882 674	14 333 022	53 940	14 386 962
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 066 000	28 370	1 094 370	969 000	30 030	999 030	1 072 000	30 018	1 102 018
z toho: předplatné tisk, publikace	10 000	20	10 020	8 500	0	8 500	10 000		10 000
čisticí prostředky	55 000	250	55 250	55 000	300	55 300	55 000	250	55 250
majetek	91 000	100	91 100	91 000	150	91 150	97 000	188	97 188
výtvarný materiál	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
ostatní materiál	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
kancelářské potřeby	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
knihy	8 000		8 000	8 500		8 500	8 000		8 000
materiál pro kroužky	12 000		12 000	6 000		6 000	12 000		12 000
potraviny	770 000	28 000	798 000	680 000	29 580	709 580	770 000	29 580	799 580
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	4 100	494 100	420 000	4 100	424 100	490 000	3 985	493 985
z toho: voda	140 000	1 300	141 300	115 000	1 300	116 300	140 000	1 262	141 262
plyn	190 000	1 400	191 400	165 000	1 400	166 400	190 000	1 305	191 305
elektrická energie	160 000	1 400	161 400	140 000	1 400	141 400	160 000	1 418	161 418
Opravy a udržování (511)	222 000	250	222 250	190 000	160	190 160	80 000		80 000
Cestovné (512)	2 000	10	2 010	500	0	500	1 000		1 000
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	1 500		1 500	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	259 000	400	259 400	235 500	335	235 835	271 000	350	271 350
z toho: poštovné	5 000		5 000	2 500		2 500	5 000		5 000
telefony	25 000	100	25 100	20 000	25	20 025	21 000	50	21 050
ostatní služby	130 000	300	130 300	125 000	310	125 310	130 000	300	130 300
správa sítě, web,zabezpečení	42 000		42 000	30 000		30 000	42 000		42 000
internet	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
revize	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
bruslení	20 000		20 000	21 000		21 000	36 000		36 000
zájmová činnost	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Mzdové náklady-KrÚ (521)	7 637 000		7 637 000	8 507 327		8 507 327	8 843 327		8 843 327
Mzdové náklady-chůvy (521)	0	13 000	13 000	0	12 500	12 500	0	11 458	11 458
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 561 000		2 561 000	2 840 340		2 840 340	2 953 908		2 953 908
Zákonné sociální pojištění (524)	0	4 500	4 500	0	4 200	4 200	0	3 872	3 872
Jiné sociální pojištění (525)	32 000	60	32 060	35 500	60	35 560	37 000	48	37 048
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	152 000		152 000	168 067		168 067	174 787		174 787
Školení, FKSP (527)	35 000	250	35 250	35 000	200	35 200	35 000	226	35 226
Pracovní oděvy (527)	12 000	60	12 060	12 000	60	12 060	12 000	75	12 075
Lékařské prohlídky (527)	0		0	0		0	5 000		5 000
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	211 000	1 208	212 208	201 400	1 200	202 600	211 000	1 374	212 374
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			0			0			0
Náklady z DDM (558)	0	0	0	117 000	0	117 000	135 000	488	135 488
NÁKLADY CELKEM	12 691 000	52 208	12 743 208	13 742 134	52 845	13 794 979	14 333 022	51 894	14 384 916
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			792			87 695			2 046

celkem 1 271 000