Mateřská škola - obec Velatice - okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Velatice 159, 664 05 Velatice
IČO:75021579

Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů na rok 2022

	skutečnost k 31.12.2020	finanční plán 2021	skutečnost k 30.9.2021	finanční plán 2022
Výnosy z prodeje služeb	**489 648,19**	**447 773,00**	**290 020,06**	**397 400,00**
z toho: 1. školné	161 628,00	105 385,00	92 952,00	92 000,00
2. stravné HČ	213 484,93	220 000,00	129 619,87	200 000,00
3. stravné VČ	114 535,26	122 388,00	67 448,19	105 400,00
Použití fondů	**20 292,50**	**71 000,00**	**7 999,00**	**0,00**
Použití fondů: 1. Fond reprodukce majetku, fond investic	20 292,50	70 000,00		
2. Fondy rezervní		1 000,00		
3. Fond odměn				
4. Fond kulturních a sociálních potřeb			7 999,00	
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů	**4 522 617,88**	**5 390 792,00**	**4 095 384,14**	**5 533 212,96**
z toho: 1. příspěvek na provoz od zřizovatele	640 000,00	660 000,00	660 000,00	700 000,00
2. časové rozlišení IT	1 875,00	1 875,00	1 413,00	49 728,64
3. transfer UZ 33353	3 569 245,00	4 692 917,00	3 343 902,60	4 659 054,32
4. transfer UZ 33063	219 925,16	36 000,00	90 068,54	124 430,00
5. transfer UZ 33076	58 936,72			
6. transfer UZ 33074	32 636,00			
Ostatní výnosy	**960,00**	**0,00**	**13 633,50**	**0,00**
Jiné ostatní výnosy	960,00		13 633,50	
Výnosy celkem	**5 033 518,57**	**5 909 565,00**	**4 407 036,70**	**5 930 612,96**
Spotřeba materiálu	**348 819,54**	**440 079,00**	**243 418,41**	**427 345,64**
knihy, časopisy, tisk, předplatné	6 843,00	10 000,00	2 985,80	10 000,00
kancelářské potřeby, tiskopisy	3 060,65	10 000,00	7 239,27	15 000,00
nádobí	233,00	1 000,00	2 492,12	1 000,00
tonery do tiskárny	9 840,75	9 000,00	3 322,00	9 000,00
učební pomůcky, které nejsou DDHM	11 708,00	28 000,00	4 809,00	30 000,00
dlouhodobý majetek, který není DDHM	9 874,00		1 076,00	
výtvarné potřeby, materiál na výuku	10 978,94	18 000,00	17 076,30	20 000,00
školní akce		23 000,00	9 930,15	20 000,00
drogerie, čistící a dezinfekční prostředky	20 012,76	25 000,00	19 069,28	30 000,00
materiál na údržbu, náhradní díly	3 112,25	2 500,00	7 024,00	2 500,00
potraviny HČ	214 666,93	220 100,00	126 192,75	200 100,00
potraviny VČ	46 723,26	51 324,00	28 244,55	44 200,00
ostatní	11 766,00	42 155,00	13 957,19	45 545,64
režie HČ	-1 895,04	-1 974,00	-961,20	-1 530,00
režie VČ	1 895,04	1 974,00	961,20	1 530,00
Spotřeba energie	**93 468,83**	**110 000,00**	**84 705,82**	**110 000,00**
elektřina HČ	37 388,00	45 000,00	33 098,54	45 000,00
elektřina VČ	4 263,84	3 553,20	1 922,40	3 060,00
plyn HČ	56 080,83	65 000,00	51 607,28	65 000,00
plyn VČ	2 585,94	2 566,20	1 388,40	2 210,00
režie HČ	-6 849,78	-6 119,40	-3 310,80	-5 270,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	**5 865,00**	**7 000,00**	**1 200,00**	**7 000,00**
vodné HČ	5 865,00	7 000,00	1 200,00	7 000,00
vodné VČ	592,20	592,20	320,40	510,00
režie HČ	-592,20	-592,20	-320,40	-510,00
Opravy a udržování	**44 386,60**	**83 000,00**	**20 245,00**	**15 000,00**
opravy budov	37 931,60	70 000,00	7 705,00	10 000,00
oprava a údržba strojů a přístrojů	3 293,00	5 000,00	12 540,00	5 000,00
oprava a údržba ostatní	3 162,00	8 000,00		
režie HČ	-375,06	-592,20	-640,80	-1 020,00
režie VČ	375,06	592,20	640,80	1 020,00
Cestovné	**5 341,00**	**200,00**	**145,00**	**2 000,00**
cestovné - tuzemsko	5 341,00	200,00	145,00	2 000,00
Náklady na reprezentaci	**86,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Ostatní služby	**251 857,34**	**325 666,00**	**215 993,95**	**335 220,00**
bankovní poplatky	6 498,00	1 200,00	696,00	1 200,00
poštovné	409,00	1 000,00	380,00	1 500,00
DDNM - software (0 - 6.999)	6 990,00	0,00	6 990,00	
pevné linky	1 032,00	1 200,00	326,00	1 200,00
mobilní telefony	7 642,56	8 000,00	8 980,93	12 000,00
vedení účetnictví	101 640,00	108 900,00	81 675,00	108 900,00
poradenství v BOZP a PO	3 872,00	3 872,00	3 630,00	4 900,00
stočné HČ	17 361,00	20 000,00	7 799,00	15 000,00
stočné VČ	1 776,40	1 974,00	1 174,80	1 870,00

dodavatelská ostraha	14 520,00	14 520,00	10 890,00	14 520,00
softwarová podpora, správa webu	8 609,58	14 000,00	8 539,13	15 000,00
upgrade, aktualizace softwaru	6 197,40	14 000,00	7 279,24	15 000,00
revize, odborné prohlídky	10 099,90	11 000,00	12 391,65	15 000,00
kulturně - vzdělávací akce	50 333,00	50 000,00	22 680,00	68 000,00
autobusová doprava	3 577,00	16 000,00	3 146,00	8 000,00
ostatní HČ	11 865,90	60 000,00	40 591,00	55 000,00
ostatní VČ	6 486,64	4 540,20	2 136,00	3 315,00
režie HČ	-7 053,04	-4 540,20	-3 310,80	-5 185,00
Osobní náklady celkem	**4 160 794,62**	**4 871 177,00**	**3 458 685,33**	**4 912 004,32**
z toho: 1. platy HČ	2 954 497,00	3 484 000,00	2 474 993,00	3 545 216,00
2. platy VČ	37 118,00	40 300,00	28 307,00	35 000,00
3. OON HČ	55 707,00	36 000,00		
4. nemocenské dávky			19 149,00	
5. zákonné pojištění (SP + ZP) HČ	1 001 164,00	1 177 592,00	836 461,00	1 198 284,00
6. zákonné pojištění (SP + ZP) VČ	12 685,00	13 996,00	9 637,00	11 753,00
základní příděl do FKSP HČ	59 250,26	69 680,00	49 882,84	70 904,32
základní příděl do FKSP VČ	742,36	806,00	566,14	700,00
závodní preventivní péče	300,00	1 500,00	650,00	1 500,00
OOPP	1 969,00	2 500,00	14 550,35	3 500,00
vzdělávání, školení	25 765,00	30 000,00	13 264,00	30 000,00
zákonné pojištění 4,2% HČ	11 429,00	14 633,00	11 104,00	15 000,00
zákonné pojištění 4,2% VČ	168,00	170,00	121,00	147,00
Odpisy dlouhodobého majetku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
manka a škody				
Odpisy dlouhodobého majetku	**51 756,00**	**54 408,00**	**40 806,00**	**111 043,00**
stavby HČ	51 756,00	54 408,00	40 806,00	111 043,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**56 536,00**	**12 000,00**	**41 889,58**	**0,00**
DDHM - UP (3000 - 40000)	56 536,00		19 975,58	
DDNM - software (7000 - 60000)				
DDHM - přístroje a zařízení (3000 - 40000)		12 000,00	21 914,00	
DDHM - nábytek, vybavení				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
konverze dokumentů, spr. poplatky			100,00	
Finanční náklady				
Ostatní náklady z činnosti	**5 535,00**	**5 535,00**	**5 354,00**	**10 500,00**
pojištění	5 135,00	5 135,00	4 854,00	10 000,00
ostatní	400,00	400,00	500,00	500,00
režie HČ	-236,88			-85,00
režie VČ	236,88			85,00
Náklady celkem	**5 024 445,93**	**5 909 565,00**	**4 112 543,09**	**5 930 612,96**
+ zisk/ - ztráta	**9 072,64**	**0,00**	**294 493,61**	**0,00**

Zpracoval dne: 29.10.2021
Jméno: M.Górecká

schválil: Mgr.Lenka Suchá, DiS.