

## Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2022				Rozpočet r. 2021							
		MŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021		
501	Spotřeba materiálu - potravin	0,0	2 170,0	0,0	2 170,0	2 170,0	1 646,2	0,0	0,0	2 170,0	1 646,2	0,0	0,0
501	Spotřeba mat. - tisk, knihy, učební pom. do 300,- Kč	90,0	0,0	0,0	90,0	100,0	38,2	100,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 300,- Kč	369,0	70,0	0,0	439,0	660,0	747,3	531,0	596,7	129,0	150,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	45,0	73,0	0,0	118,0	116,0	89,8	40,0	46,3	76,0	43,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	245,0	38,0	0,0	283,0	348,0	318,9	310,0	298,8	38,0	20,1	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	75,0	100,0	0,0	175,0	175,0	150,3	75,0	64,6	100,0	85,7	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	521,0	134,0	0,0	655,0	624,0	591,2	496,0	470,6	128,0	120,6	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	427,0	482,0	0,0	909,0	892,0	813,0	367,0	382,1	415,0	430,9	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	944,0	65,0	0,0	1 009,0	820,0	815,6	724,0	760,6	168,0	55,0	0,0	0,0
512	Cestovné	20,0	1,0	0,0	21,0	21,0	3,7	20,0	3,6	1,0	0,1	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,2	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	94,0	0,0	0,0	94,0	91,0	95,1	91,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	5,5	9,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	4,2	10,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	518,0	32,0	14,0	564,0	383,0	239,6	355,0	222,0	14,0	3,2	14,0	14,4
521,4	Mzdové náklady (ze školného)	0,0	329,0	0,0	329,0	150,0	136,0	0,0	0,0	150,0	136,0	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	116,9	10,0	0,0	126,9	158,1	133,1	148,1	121,3	10,0	11,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	17 771,9	2 800,0	0,0	20 571,9	20 759,0	20 767,6	17 959,0	18 145,0	2 800,0	2 622,6	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	6 006,3	947,0	0,0	6 953,3	7 016,6	6 965,9	6 069,6	6 033,5	947,0	932,4	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	372,0	85,0	0,0	457,0	520,5	584,5	440,5	505,4	80,0	79,1	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN, příspěvky na izolaci	120,0	30,0	0,0	150,0	150,0	266,7	120,0	235,6	30,0	31,1	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
521,524,527	Čerpání FO a RF - mzdové náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6	186,7	186,7	84,9	84,9	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	765,0	85,0	21,0	871,0	785,0	787,8	673,0	674,6	91,0	90,2	21,0	23,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	61,0	0,0	0,0	61,0	66,0	92,0	56,0	76,9	10,0	15,1	0,0	0,0
501	Čerpání dotace potravinové pomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	20,6	0,0	0,0	32,2	20,6	0,0	0,0
518	Čerpání dotace UR - speciální pedagog	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDP	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby-bankovní poplatky	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	56,7	60,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Náklady celkem</b>	<b>28 666,1</b>	<b>7 451,0</b>	<b>35,0</b>	<b>36 152,1</b>	<b>36 419,2</b>	<b>35 713,9</b>	<b>28 910,1</b>	<b>29 090,4</b>	<b>7 474,1</b>	<b>6 586,1</b>	<b>35,0</b>	<b>37,4</b>
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	941,0	0,0	0,0	941,0	830,0	700,8	830,0	700,8	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	2 170,0	0,0	2 170,0	2 170,0	1 700,3	0,0	0,0	2 170,0	1 700,3	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	47,0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	418,6	332,6	255,7	201,7	162,9	130,9	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,1	0,0	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	9,6	5,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	3 275,0	1 438,0	0,0	4 713,0	4 320,0	4 320,0	3 054,0	3 138,6	1 266,0	1 181,4	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	77,0	0,0	0,0	77,0	75,0	80,8	75,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	24 368,1	3 843,0	0,0	28 211,1	28 491,2	28 491,2	24 648,2	24 884,2	3 843,0	3 607,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potravin. pomoc	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	20,6	0,0	0,0	32,2	20,6	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 666,1</b>	<b>7 451,0</b>	<b>35,0</b>	<b>36 152,1</b>	<b>36 419,2</b>	<b>35 862,2</b>	<b>28 910,1</b>	<b>29 175,0</b>	<b>7 474,1</b>	<b>6 640,2</b>	<b>35,0</b>	<b>47,0</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,3	0,0	84,6	0,0	54,1	0,0	9,6

Vypracoval: Věra Rýdlová

Dne: 07.02.2022

## Návrh rozpočtu financování investic na rok 2022

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2022			Rozpočet na rok 2021					
		MŠ	ŠJ	Celkem	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	MŠ		ŠJ	
							Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021		Upravený R 2021
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	839,0	0,0	839,0	525,0	524,7	525,0	524,7	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	1 076,0	0,0	1 076,0	395,4	344,8	395,4	344,8	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 915,0</b>	<b>920,4</b>	<b>869,5</b>	<b>920,4</b>	<b>869,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 839,0	0,0	1 839,0	704,0	698,2	704,0	698,2	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	76,0	0,0	76,0	216,4	171,3	216,4	171,3	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 915,0</b>	<b>920,4</b>	<b>869,5</b>	<b>920,4</b>	<b>869,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdíl</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Vypracoval: Věra Rýdlová

Technické zhodnocení stavby - 2.etapa chodníky Skalka  
Technické zhodnocení budovy MŠ Rybníček - 3 žebříky na 3 vysoké sítěchy

500,0

224,0

Technické zhodnocení budovy MŠ Smetanova - ohřivače vody kuchyně

115,0

Interaktivní tabule MŠ Rybníček - předškolní třída/VZK

76,0

Elektromobil (dle dohody se zřizovatelem)

1 000,0

**MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC**

Smetanova 1526

396 07 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 535 400

## Návrh rozpočtu na rok 2022

## Čerpání jednotlivých položek - Mateřská škola

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	90,0	hračky drobné, na písek, papírové - vše do 300 Kč, doplňování knihoven, CD, DVD
Náklady z DDM- hmotný	369,0	běžná obnova a doplnění UP, hraček a stavebnic nad 300 Kč a běžného vybavení, SK PC a tiskárna kancelář zástupkyně, kopírka pro potřeby učitelek, paraván do šatny uklízeček, RY PC kancelář zástupkyně, notebook a tiskárna k IT předškoláci, SM vybavení šaten učitelek
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	45,0	prostředky a materiál pro úklid a hygienu
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	245,0	kancelářské a výtvarné potřeby, předplatné, tonery, žárovky, baterie, šicí potřeby, materiál pro vlastní opravy, doplňování lékárníček, SK materiál pro malby a nátěry svépomocí
Spotřeba energie - voda	75,0	hygienu a úklid
Spotřeba energie - plyn, pára	521,0	vytápění prostor a ohřev vody RY a SM včetně 5% navýšení cen
Spotřeba energie - elektrická energie	427,0	provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění a ohřev vody, 10 na provoz elektromobilu, vše včetně 15% navýšení cen
Opravy a udržování	944,0	předpokládané běžné opravy vybavení, revize platné pro kalendářní rok, servis PC, malířské a natěračské práce, SK oprava žaluzií, výměna 3 zářivek vchod a logopedie, výměna 2 vodovodních baterií, RY oprava krytů radiátorů, oprava venkovního kolotoče, oprava obložení 2 pískovišť, SM renovace prádelny 545 (cenová nabídka Pečenka)
Cestovné	20,0	jízdné a stravné na vzdělávací semináře
Náklady na reprezentaci	2,0	občerstvení na významné akce
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	94,0	poštovní známky, provoz internetu a telefonů včetně 3 služebních mobilů
Náklady z DDM - nehmotný	9,0	SK 2 další programy k IT
Ostatní služby - nájemné	10,0	pronájem poštovního boxu, infokříněk a kinosálu
Ostatní služby - ostatní	518,0	zpracování mzdové agendy, odvoz odpadu, školení BOZPO, vzdělávací semináře, kurzy, konference ped. i neped. zaměstnanců, antivirové programy, skartace dokladů, kontrola požární ochrany, běžná údržba zahrad, servisní smlouvy VIS, ACE Design Účto, ACE Design EMA, logopedické služby p. Křikavové 70, webové stránky+vizuál 125
ONIV ze SR	116,9	povinná smlouva pro pracovní úrazy - pojišťovna Kooperativa, učební pomůcky pro podpurná opatření
Mzdové náklady	17771,9	platy PP a NPP dle tarifů a dohod
Zákonné sociální pojištění	6006,3	povinný odvod ZP + SP 33,8 %
Zákonné sociální náklady	372,0	tvorba FKSP, pracovní oděv a obuv, poplatky za preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců včetně výpisů z osobní zdravotní dokumentace
Mzdové náklady - náhrady za DPN	120,0	náhrada mzdy za prvních 14 dnů PN
Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky		
Odpisy dlouhodobého majetku	765,0	odpisy staveb a DM dle odpisového plánu
GDPR	24,0	smlouva o poskytování služeb GDPR
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	46,0 + 15,0	pojistná smlouva ČP na vybavení MŠ a úrazy dětí, pojistná smlouva DAS Právní ochrana školy, TZ do 40 tisíc/SK zhotovení přípojky pro elektromobil
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	60,0	poplatky dle "Baličku" a aktuálního sazebníku KB

## Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	2170,0	potraviny na obědy a svačiny děti a zaměstnanců
Náklady z DDM- hmotný	70,0	běžná obnova ledniček a myček dle potřeby, RY notebook pro potřebnou práci z domova při PN
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	73,0	prostř.a mat.pro úklid a hyg.vč.myček a konvektomatů
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	38,0	kancel. potřeby, kuchyň. potřeby (běžná obnova), tonery, materiál pro vlastní opravy, žárovky, baterie, doplňování lékárníček
Spotřeba energie - voda	100,0	vaření, mytí nádobí, úklid a hygiena
Spotřeba energie - plyn, pára	134,0	vytápění prostor a ohřev vody RY a SM včetně 5% navýšení
Spotřeba energie - elektrická energie	482,0	provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění prostor a ohřev vody vč. 15% navýšení cen
Opravy a udržování	65,0	předpokládané běžné opravy vybavení, bílení, servis PC, pravidelné revize
Cestovné	1,0	jízdné a stravné na konference ŠJ
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	0,0	
Náklady z DDM - nehmotný	0,0	
Ostatní služby - nájemné	0,0	
Ostatní služby - ostatní	32,0	školení zam., antivir.prg., odvoz odpadu, prohrn.sněhu, servisní smlouva VIS
ONIV ze SR	10,0	povinná smlouva pro prac. úrazy - pojišť. Kooperativa
Mzdové náklady	2800+248	platy pracovníků ŠJ dle tarifů a dohod (1 celý úvazek kuchařky z provozních prostředků)
Zákonné sociální pojištění	947+81	povinný odvod ZP + SP 33,8%
Zákonné sociální náklady	85,0	tvorba FKSP, pracovní oděv a obuv
Mzdové náklady - náhrady za DPN	30,0	náhrada mzdy za prvních 14 dnů PN
Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
Jiné pokuty a penále	0,0	
Manka a škody	0,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	85,0	odpisy DM dle odpisového plánu
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	0,0	
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	0,0	

Zpracovala: Věra Rýdlová, účetní  
Dne: 7.2.2022

## Zůstatek fondů k 31.12.2021

	v Kč
Investiční fond:	650 410,5
Rezervní fond:	328 152,6
Fond odměn:	260 000,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUŤPOLEC  
Smetanova 1526  
396 01 Huťpolec  
IČO: 70983399, tel. 565 535 400