

Mateřská škola Rochlov, příspěvková organizace

Rochlov 72

330 23 Nýřany

IČO 70994421

Návrh rozpočtu na rok 2022 - rozpis

| ROZPOČET                                 | schválený rozpočet na rok 2021 | předpokládané čerpání rozpočtu na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 rozpis-návrh |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>výnosy</b>                            |                                |  |                                   |
| výnosy celkem                            | <b>4 970 069,00 Kč</b>         | <b>5 281 734,00 Kč</b>                     | <b>6 452 631,00 Kč</b>            |
| 602- školné                              | 160 000,00 Kč                  | 100 000,00 Kč                              | 160 000,00 Kč                     |
| 602- obědy                               | 271 000,00 Kč                  | 271 000,00 Kč                              | 270 000,00 Kč                     |
| 672- příspěvek od OÚ                     | 250 000,00 Kč                  | 250 000,00 Kč                              | 350 000,00 Kč                     |
| 672- dotace od KÚ- odhad                 | 4 000 000,00 Kč                | 4 634 954,00 Kč                            | 5 392 008,00 Kč                   |
| 672-dotace EU                            | 289 069,00 Kč                  | 25 780,00 Kč                               | 280 623,00 Kč                     |
| <b>náklady</b>                           |                                |  |                                   |
| <b>náklady celkem</b>                    | <b>4 585 069,00 Kč</b>         | <b>4 956 734,00 Kč</b>                     | <b>5 995 297,00 Kč</b>            |
| <b>z toho: náklady hrazené OÚ</b>        | 296 000,00 Kč                  | 296 000,00 Kč                              | 350 000,00 Kč                     |
| 501- materiál                            | 380 500,00 Kč                  | 380 500,00 Kč                              | 379 500,00 Kč                     |
| 502- energie                             | 133 000,00 Kč                  | 133 000,00 Kč                              | 133 000,00 Kč                     |
| 511- opravy a udržování                  | 9 000,00 Kč                    | 9 000,00 Kč                                | 9 000,00 Kč                       |
| 518- služby                              | 128 400,00 Kč                  | 128 400,00 Kč                              | 128 400,00 Kč                     |
| 527- lékařské služby                     | 2 000,00 Kč                    | 2 000,00 Kč                                | 2 000,00 Kč                       |
| 549- ostatní náklady                     | 3 690,00 Kč                    | 3 690,00 Kč                                | 3 690,00 Kč                       |
| 558-majetek nad 3000.- Kč                | 24 410,00 Kč                   | 24 410,00 Kč                               | 30 000,00 Kč                      |
| <b>z toho: náklady hrazené KÚ- odhad</b> | <b>4 000 000,00 Kč</b>         | <b>4 634 954,00 Kč</b>                     | 5 392 008,00 Kč                   |
| 521- mzdové náklady                      | 2 900 000,00 Kč                | 3 392 882,00 Kč                            | 3 894 260,00 Kč                   |

|  |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 524- odvody SP a ZP                    | 1 000 000,00 Kč      | 1 135 500,00 Kč     | 1 508 000,00 Kč      |
| 527- základní příděl do FKSP           | 58 000,00 Kč         | 67 500,00 Kč        | 70 000,00 Kč         |
| 521- nemocenská                        | 30 000,00 Kč         | 30 000,00 Kč        | 30 000,00 Kč         |
| 525- zákonné poj.                      | 10 000,00 Kč         | 9 072,00 Kč         | 10 000,00 Kč         |
| 501- uč.pom., OOPP                     | 2 000,00 Kč          |                     |                      |
| <b>z toho:náklady hrazené EU-odhad</b> | <b>289 069,00 Kč</b> | <b>25 780,00 Kč</b> | <b>253 289,00 Kč</b> |
| 518-DVPP                               | 30 000,00 Kč         | 25 780,00 Kč        | 10 000,00 Kč         |
| 501+558-vybavení                       | 259 069,00 Kč        |                     | 243 289,00 Kč        |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| vlastní výnosy            | 430 000,00 Kč   |
| příspěvek od MÚ na provoz | 350 000,00 Kč   |
| dotace od KÚ              | 5 392 008,00 Kč |
| dotace od EU              | 253 289,00 Kč   |
|                           | 6 425 297,00 Kč |

V Rochlově 22.11.2021

zveřejněno na webových stránkách MŠ Š Rochlov 22.11.2021