

Návrh rozpočtu na rok 2023

	Skutečnost 31.12.2021	Rozpočet 2022	Plnění k 31.3.2022		Plnění k 30.6.2022		Plnění k 30.9.2022		Plnění k 31.12.2022		Návrh na rok 2023
			Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	
<b>Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů</b>	<b>1 340 540</b>	<b>2 014 820</b>	<b>200 834</b>	<b>10</b>	<b>691 986</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 000</b>
<b>501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku</b>	<b>470 176</b>	<b>818 000</b>	<b>90 805</b>	<b>11</b>	<b>264 619</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 000</b>
501040 Nákup obědů a potravin	247 941	420 000	56 028	13	166 663	40					504 000
501060 Odborná literatura	3 586	15 000									5 000
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	4 315	30 000	852	3	2 714	9					30 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	49 080	50 000	27 703	55	31 060	62					60 000
501520 Hygienické potřeby pro děti		30 000			9 033	30					30 000
501530 Výtvarné potřeby	16 678	60 000	145	0	2 532	4					30 000
500531 Pracovní sešity pro předškoláky											0
501540 Didaktické pomůcky	720	35 000	85	0	143	0					30 000
501550 Hračky	304	30 000	1 634	5	3 369	11					36 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	5 721	25 000			549	2					25 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	6 988	10 000									15 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	41 816	35 000	2 394	7	10 403	30					42 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	6 606	33 000	1 964	6	1 964	6					30 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	86 421	35 000			36 189	103					40 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku	0	10 000									10 000
<b>502+503 Energie, plyn, vodné stočné</b>	<b>106 877</b>	<b>270 000</b>	<b>5 705</b>	<b>2</b>	<b>19 314</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
502000 Spotřeba energie	78 585	100 000			19 314	19					150 000
502100 Spotřeba plynu	14 297	120 000									240 000
503000 Vodné a stočné	13 995	50 000	5 705	11							60 000
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>72 471</b>	<b>130 000</b>	<b>21 592</b>	<b>17</b>	<b>28 568</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
511000 Opravy a udržování	72 471	130 000	21 592	17	28 568	22					130 000
<b>512-518 Služby</b>	<b>342 609</b>	<b>489 020</b>	<b>54 752</b>	<b>11</b>	<b>147 140</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 800</b>
512000 Cestovné		5 000									2 000
518000 Bankovní poplatky	10 629	12 000	3 591	30	7 182	60					14 400
518020 Nájemné											0
518110 Telekomunikace - telefon	21 144	22 000	5 573	25	10 642	48					26 400
518120 Internet	1 800	2 000	450	23	900	45					2 400
518130 Deratizace		3 000									3 600
518200 Ostatní služby	53 032	60 000	12 533	21	20 688	35					72 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	14 838	20 000	201	1	301	2					24 000
518210 Praní prádla		25 000									0
518218 Revize, BOZP, PO	55 222	50 000	6 643	13	20 603	41					60 000
518221 Odvoz odpadních vod - septik	41 966	100 000	22 495	23	46 278	46					120 000
518300 Poštovné	465	5 020			828	17					3 000
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	74 202	110 000			34 594	31					132 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže		15 000									18 000
518620 Semináře	16 480	15 000	1 573	11	2 523	17					20 000
518700 Účelový příspěvek - licence LYFLE		10 000									0
518800 IT služby, drobný software	52 831	35 000	1 693	5	2 601	7					42 000
<b>521-528 Osobní náklady</b>	<b>141 933</b>	<b>249 800</b>	<b>23 975</b>	<b>10</b>	<b>172 212</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>
521120 Mzdové náklady											
521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	55 550	91 900			91 900	100					
521220 Dohody o PP, PČ	32 800	80 000	11 000	14	20 700	26					80 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog											
524120 Sociální pojištění	13 777	22 791			22 791	100					
524220 Zdravotní pojištění	4 999	8 271			8 271	100					
527200 Odvody do FKSP	1 111	1 838			1 838	100					
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	33 696	45 000	12 975	29	26 712	59					54 000
528200 Náhrady za nemoc											
<b>531-569 Ostatní náklady</b>	<b>27 075</b>	<b>58 000</b>	<b>4 005</b>	<b>13</b>	<b>9 621</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
538100 Ostatní daně a poplatky	2 002	1 000									1 200
549200 Pojištění	24 048	30 000	4 005	13	9 621	32					36 000
549900 Jiné ostatní náklady	1 025	15 000									18 000
551000 Odpisy DNM a DHM		12 000									12 000
<b>5xx Náklady hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>50 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 512</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511413 Čerpání z rezervního fondu 413	0	50 512	0	0	50 512	100	0	0	0	0	0
<b>5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ</b>	<b>179 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5xx 5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ	179 399		0	0			0	0	0	0	
<b>Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů</b>	<b>2 046 389</b>	<b>2 065 332</b>	<b>277 831</b>	<b>14</b>	<b>725 079</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 000</b>
<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>595 197</b>	<b>740 000</b>	<b>226 804</b>	<b>31</b>	<b>468 272</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 000</b>
602010 Výnosy ze stravného	247 853	420 000	94 754	23	204 172	49					504 000
649100 Školné	347 344	320 000	132 050	41	264 100	83					380 000
<b>603-662 Ostatní vlastní výnosy</b>	<b>7 509</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
649900 Jiné ostatní výnosy	7 500	0									
662000 Úroky z bankovních účtů	9	20									100
<b>648 Čerpání fondů</b>	<b>218 246</b>	<b>50 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 512</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>672 Provozní příspěvek od zřizovatele</b>	<b>1 225 437</b>	<b>1 274 800</b>	<b>51 027</b>	<b>4</b>	<b>206 295</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 323 900</b>
672030 Příspěvek na běžné provozní náklady	1 150 000	1 140 000	51 027	5	81 495	7					1 323 900
672031 Příspěvek od zřizovatele na nájemné					0						
672032 Účelový příspěvek na vybavení ICT											
672033 Účelový příspěvek na služby psychologa											
672034 stabilizační příspěvek na platy pedagogů	65 184	109 998			109 998	100					
672035 Stabilizační příspěvek na dopravu	10 253	14 802			14 802	100					
Účelový příspěvek - licence LYFLE		10 000									
<b>Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání</b>	<b>3 875 259</b>	<b>4 168 199</b>	<b>966 074</b>	<b>23</b>	<b>2 069 761</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 168 199</b>
<b>Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání</b>	<b>3 875 259</b>	<b>4 168 199</b>	<b>966 074</b>	<b>23</b>	<b>2 069 761</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 168 199</b>
Respirátory a testy Covid ze státních hmotných rezerv	8 660										
Spotřeba respirátorů a testů Covid ze státních hmotných rezerv	8 149										
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 223 948</b>	<b>6 233 531</b>	<b>1 166 908</b>	<b>19</b>	<b>2 761 747</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 376 199</b>

doložit vyúčtování

končí záruční lhůty

licence

školník, prání prádla, údržbář

1,161316

Výnosy celkem	5 930 308	6 233 531	1 243 905	20	2 794 840	45	0	0	6 376 199
Výsledek hospodaření	706 360	0	76 997		33 093		0	0	0

#### Stav fondů k 30.6.2022

Fond odměn	
FKSP	46 604
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	412 129
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	0

doplnit aktuální stav k 30.9. a předpoklad do konce roku

Počet žáků	41
Počet zaměstnanců fyzický stav	11
přepočtený stav	7,83
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	0,5

DPP

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák  
Dne : 29.9.2022

Schválila : Hana Koubková  
ředitelka školy

#### poznámky z projednávání:

##### MŠ Kuřátko

- Požadavek na stříšku nad vchod – řešit ve spolupráci s městem
- Ředitelka:
  - o Provéřit u účetního, zda školka neobdržela vyúčtování na plyn a propočítat odhad
  - o Provéřit u energetika, zda plyn je pod městem
  - o Provéřit v jakém stavu je rozšíření zahrady a následnou úpravu
  - o Provéřit přemístění pomníku padlých 1. SV
  - o Doplnit aktuální stav rezervního fondu pro případnou úpravu zahrady