

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024	pozn., komentář
<b>Náklady celkem</b>				<b>7 556 011</b>	<b>6 648 200</b>	<b>108 914</b>		<b>526 713</b>		<b>5 136 209</b>		<b>11 605 636</b>	
<i>kontrolní součet</i>				<i>7 556 011</i>	<i>6 648 200</i>	<i>108 914</i>		<i>526 713</i>		<i>5 136 209</i>		<i>11 605 636</i>	
<b>z toho:</b>													
<b>I. Vydaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>				<b>5 129 829</b>	<b>4 000 000</b>			<b>0</b>		<b>2 876 800</b>		<b>8 000 000</b>	
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>													
<b>II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>				<b>2 108 026</b>	<b>2 448 200</b>	<b>108 914</b>	<b>4%</b>	<b>526 713</b>	<b>22%</b>	<b>2 259 409</b>	<b>92%</b>	<b>2 824 400</b>	
<b>501</b>	<b>0000</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>597 223</b>	<b>1 500 000</b>	<b>60 806</b>		<b>192 286</b>		<b>1 380 195</b>		<b>1 260 000</b>	
	<b>0301</b>		Spotř. kancelářského materiálu	12 625	20 000			3 437		20 000		30 000	
	<b>0302</b>		Spotřební úklidového materiálu	0	0							0	
	<b>0303</b>		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	5 159	20 000			16 553		20 000		35 000	
	<b>0304</b>		Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)	6 396	20 000	599		48 669				40 000	
	<b>0305</b>		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	10 684	5 000							10 000	
	<b>0306</b>		Odborné publikace, tisk, časopisy	17 173	10 000			5 003		5 003		15 000	
	<b>0307</b>		Spotřeba ostatního materiálu	60 653	40 000	25 743		46 378		46 378		95 000	
	<b>0308</b>		Nákup vybavení pro ŠJ	0	0	34 464		43 432				20 000	
	<b>0309</b>		Nákup potravin pro školní jídelnu	406 540	260 000					260 000		750 000	
	<b>510</b>		Spotřeba úklidového materiálu	13 842	30 000							60 000	
	<b>520</b>		Hygienické pomůcky	5 624	20 000							40 000	
	<b>530</b>		Výtvarné pomůcky	2 196	40 000			1 350		1 350		50 000	
	<b>540</b>		Didaktické pomůcky	52 041	15 000			27 464		27 464		95 000	
	<b>550</b>		Hračky		0							0	
			Testování dětí COVID	4290									
			účelová dotace vybavení kuchyň		20 000							20 000	
			účelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci		1 000 000					1 000 000		0	
<b>558</b>	<b>0000</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>29 125</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>75 868</b>		<b>30 000</b>		<b>100 000</b>	
	<b>0300</b>		DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)										
	<b>0301</b>		DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)	29 125	30 000			75 868		30 000		100 000	
<b>PŘEDFINANCOVÁNÍ MODERIZACE VÝUKY</b>													

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024	pozn., komentář
<b>ZU 551+558</b>				<b>626 348</b>	<b>1 530 000</b>	<b>60 806</b>	<b>4%</b>	<b>268 154</b>	<b>18%</b>	<b>1 410 195</b>	<b>92%</b>	<b>1 360 000</b>	
<b>502</b>	<b>0000</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>220 978</b>	<b>463 600</b>	<b>14 043</b>	<b>3%</b>	<b>43 945</b>	<b>9%</b>	<b>463 600</b>	<b>100%</b>	<b>679 000</b>	<b>SKUTEČNOST 20</b>
	0300		Spotřeba - ELEKTRINA	82 781	136 412	10 420		30 575		136 412		230 000	95 393
	0301		Spotřeba - PLYNU	96 573	231 217	0		0		231 217		320 000	132 884
	0302		Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	41 253	92 000	3 623		13 370		92 000		125 000	52 045
	0303		Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	371	3 971					3 971		4 000	
<b>ZU</b>	<b>ENERGIE</b>			<b>220 978</b>	<b>463 600</b>	<b>14 043</b>	<b>3%</b>	<b>43 945</b>	<b>9%</b>	<b>463 600</b>	<b>100%</b>	<b>679 000</b>	
<b>314</b>	<b>0000</b>		<b>ZÁLOHY - CELKEM</b>	<b>21260</b>	<b>0</b>	<b>39 409</b>		<b>80 519</b>		<b>80 519</b>		<b>0</b>	
	0040		Záloha - vodné, stočné		0	2 760		0		0		0	
	0041		Záloha - ElektriKa	10 010	0			20 020		20 020		0	
	0042		Záloha - Plyn	11 250	0	35 100		58 950		58 950		0	
	0043		Záloha - Předplatné	0	0							0	
	0045		Záloha - Ostatní			1 549		1 549		1 549			
<b>511</b>	<b>0000</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>6 472</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>20 000</b>	<b>40%</b>	<b>110 000</b>	
	0300		Opravy a udržování	6 472	20 000	0		0		20 000		60 000	
	0301		Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA	0	30 000	0		0		0		50 000	
	0303		Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0	0	0		0		0		0	
			Opravy a udržování - havarijní stav odpady, 0304 voda	0									požadováno 300
<b>512</b>	<b>0000</b>		<b>Cestovné</b>	<b>1 169</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 000</b>	
	0300		Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	1 169	3 600	0		0		0		5 000	
	0999		Cestovné daňově neuznatelné	0	0	0		0		0		0	
<b>513</b>	<b>0000</b>		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0		0	
<b>518</b>	<b>0000</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>886 074</b>	<b>238 000</b>	<b>17 852</b>		<b>179 185</b>		<b>181 185</b>		<b>342 000</b>	
	0303		Telefony (poplatky)	10 450	12 000	2 215		6 115		12 000		15 000	
	0304		Revize, BOZP, PO	19 622	40 000	0		0				80 000	
	0305		Poplatky za svoz odpadu	6 352	18 000	0		13 185		18 000		10 000	
	0308		Školení, vzdělávání zaměstnanců	7 380	10 000	0		4 250		4 250		20 000	
	0309		Poštovné	59	2 000	0						2 000	
	0310		Software (DDNM do 3 tis.Kč)	17 240	10 000	2 904		16 799		16 799		20 000	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024	pozn., komentář
		0311	Nájemné (nemovitost, MŠ Srdíčko v PRONÁJMU)	702 419	0	0		0		0			nájemné nebude -
		0311	Zahradnické služby	13 500	10 000			8 700		10 000		30 000	
		0313	Odborné služby	396	10 000	0		396		396		20 000	
		0314	Praní a žehlení prádla	0	0	0		0		0			
		0317	Tisk plakátů, propagace	2 138	0			0		0		10 000	
		0318	Deratizace, desinfekce	1 000	6 000	0		0		0		10 000	
		0319	Primární prevence sociálně patologických jevů	0	0	0		0		0		0	
		0332	Bank.popl. (do roku 2011 účet 569.0301)	12 222	15 000	2 733		4 315		4 315		15 000	
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	79 054	60 000	0		94 225		64 225		80 000	
			licence LYFLE		30 000	10 000		31 200		31 200		15 000	
		0334	účelová dotaceodborné služby psychologa		15 000	0		0		15 000		15 000	
		0335	Akce pro žáky -	14 241	0	0		0		5 000		0	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>887 243</b>	<b>241 600</b>	<b>17 852</b>	<b>7%</b>	<b>179 185</b>	<b>74%</b>	<b>181 185</b>	<b>75%</b>	<b>347 000</b>	
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>1 741 041</b>	<b>2 285 200</b>	<b>92 701</b>	<b>4%</b>	<b>491 284</b>	<b>21%</b>	<b>2 074 980</b>	<b>91%</b>	<b>2 496 000</b>	
		<b>521 0000</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>276 653</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>115 000</b>		<b>236 000</b>	
		0300	Mzdové náklady (školník)	119 989	100 000	0		0		100 000		216 000	
		0301	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	10 000	15 000	0		0		15 000		20 000	
		0303	Mzdové náklady - Asistent		0	0		0		0		0	
		0804	příspěvek stabilizační, motivační, doprava	146 664		0		0					
		<b>524 0000</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>40 555</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>34 000</b>		<b>74 000</b>	
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	29 757	25 000	0		0		25 000		54 000	
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	10 798	9 000	0		0		9 000		20 000	19 440
		<b>525 0000</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>3 690</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 000</b>	
		0300	Kooperativa	3 690	2 400	0		0		0		5 000	
		<b>527 0000</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>3 050</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 400</b>	
		0301	spotřeba testů, roušek - zaměstnanci										

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024	pozn., komentář
		0801	2% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	2 400	2 000	0		0		0		2 400	
		0305	Preventivní POVINNÁ lékařská prohlídka	650	2 000	0		0		0		2 000	
		<b>528 0000</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>0800</b>	<b>Nemocenská, z dotace KÚSK - ÚZ 33353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>323 948</b>	<b>155 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>149 000</b>	<b>96%</b>	<b>319 400</b>	
		<b>549 0000</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>7 325</b>	<b>7 600</b>	<b>7 285</b>		<b>7 325</b>		<b>7 325</b>		<b>9 000</b>	
		0300	Pojištění majetku - KOOPERATIVA		0	7 285		7 325		7 325		0	
		0301	Pojištění dětí - KOOPERATIVA	7 325	7 600							9 000	
		0310	Dary - POSKYTNUTÉ	0	0	0		0		0		0	
		0311	ŠKODA (např.vyřazení pohledávky)	0	0	0		0		0		0	
		0312	Ostatní náklady z činnosti		0							0	
		<b>551 0000</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>35 712</b>	<b>0</b>	<b>8 928</b>		<b>28 104</b>		<b>28 104</b>		<b>0</b>	
		0300	Odpisy DHM	35 712	0	8 928		28 104		28 104		0	
		<b>553 0000</b>	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>591 0000</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>569 0000</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		0300	zaokouhování	0	0	0		0		0		0	
			<b>Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY</b>	<b>302 709</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>581 236</b>	
		<b>III.</b>	<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>15 447</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200 000</b>	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>										
		501	Nákup materiálu z fondů		100 000	0		0		0		100 000	
		511	Opravy a údržba z fondů		100 000	0		0		0		100 000	
		518	Služby z fondů	15 447	0	0		0		0		0	
		521	Mzdové náklady z fondů		0							0	
		558	Náklady z drobného majetku		0	0		0		0		0	
			<b>Výnosy</b>	<b>7 556 011</b>	<b>6 648 200</b>	<b>158 847</b>		<b>678 142</b>		<b>5 137 048</b>		<b>11 605 636</b>	
					6 648 200							11 605 636	
		<b>601 0000</b>	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024	pozn., komentář
	<b>602</b>	<b>0000</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>690 619</b>	<b>565 800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>565 800</b>		<b>1 665 000</b>	
		0306	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	339 021	280 800			0		280 800		737 000	737 730
		0307	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	289 921	260 000			0		260 000		853 000	852 600
		0377	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0		0	
		0312	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů - prázdninový provoz)	0	0	0		0		0		0	
		0308	Příjem stravné (zaměstnanci)	61 677	25 000			0		25 000		75 000	
	<b>603</b>	<b>0000</b>	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
		0300	Příjem - KOMPENZACE při volbách	0		0		0		0			
	<b>641</b>	<b>0000</b>	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
				0									
	<b>662</b>	<b>0301</b>	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>2 388</b>	<b>2 500</b>	<b>597</b>		<b>1 194</b>		<b>2 500</b>		<b>3 000</b>	
				0									
	<b>648</b>	<b>0000</b>	<b>Čerpání fondů</b>	<b>15 447</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200 000</b>	
		0300	Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční (neúčelové)	0	0	0		0		0		0	
		0311	Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)		50 000	0		0		0		50 000	
		0312	Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)	15 447	150 000	0		0		0		150 000	
		0313	Čerpání fondu FKSP										
	<b>649</b>	<b>0000</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>31 861</b>	<b>231 900</b>	<b>0</b>		<b>43 948</b>		<b>43 948</b>		<b>0</b>	
		0310	Přijaté dary - finanční		0	0		0		0		0	
		0311	Přijaté dary - věcné	0									
		0101	Bezúplatné nabytí testů, roušek		0	0		0		0		0	
		0304	Přefakturace za energie	31 861	231 900			43 948		43 948			
	<b>646</b>	<b>0000</b>	<b>Tržby z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>669</b>	<b>0300</b>	<b>Ostatní finanční výnosy - bonusy</b>	<b>0</b>									
	<b>672</b>	<b>0000</b>	<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>6 512 987</b>	<b>5 648 000</b>	<b>158 250</b>		<b>633 000</b>		<b>4 524 800</b>		<b>9 737 636</b>	
		0300	PROVOZ	525 000	633 000	158 250		633 000		633 000		1 141 400	
		0302	Provozní dotace od zřizovatele - NÁJEM (budova v pronájmu)	702 419	0			0		0		0	
		0303	Provozní dotace od zřizovatele "ÚČELOVÁ" - PROVOZ kuchyň - vybavení	0	0							0	
			účelová dotace odborné služby psychologa		15 000					15 000		15 000	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024	pozn., komentář
			účelový příspěvek pro děti na výlet	9 075	0			0		0		0	
			účelový příspěvek pracovní sešity		0							0	
			účelový příspěvek- licence LYFLE	0	0	0		0		0			
			Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek	146 664	0			0		0		0	až podle skutečno
			účelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci		1 000 000					1 000 000			
			Dotace na prokvoz ze státního rozpočtu -										
		0301	KÚSK - ÚZ 33353 - KRAJ	5 129 829	4 000 000	0		0		2 876 800		8 000 000	
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	302 709	0	0		0		0		581 236	
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 933</b>		<b>151 429</b>		<b>839</b>		<b>0</b>	
			<b>Zůstatky fondů:</b>										
		411	Fond odměn	70 206,98		70 206,98		70 206,98		59 806,98			
		412	FKSP	159 273,31		159 273,31		159 273,31		201 274,76			
		413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	700 156,16		700 156,16		700 156,16		702 153,84			
		414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	34 427,00		34 427,00		34 427,00		24 427,00			
		416	Fond reprodukce majetku	126 745,47		126 745,47		135 673,47		73 177,47			
			Fyzický stav zaměstnanců	15	15	14		14		15		15	
			Přepočtený stav zaměstnanců	15	15	13,5		13,5		15		15	
			Počet žáků		96	96		96		96		96	
			Počet žáků platících školné pro rok 2018/19		60	35		35		35		60	
			<b>Požadavky na výdaje hrazené z města:</b>										