

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

02.01.2023 15:45

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022 do července	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	pozn., komentář
Náklady celkem				11 458 160	10 257 242	2 512 804		5 296 829		6 648 200	
<i>kontrolní součet</i>				<i>11 458 160</i>	<i>10 257 242</i>	<i>2 512 804</i>		<i>5 296 829</i>		<i>6 648 200</i>	
z toho:											
I. Vydaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				7 517 157	7 000 000	1 587 424		3 304 801		4 000 000	
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>											
II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				3 543 853	2 716 664	790 371	29%	1 753 843	65%	2 448 200	
501	0000	Spotřeba materiálu		1 186 624	830 000	289 718		600 337		1 500 000	
	0301	Spotř. kancelářského materiálu		12 258	25 000	5 654		8 833		20 000	
	0302	Spotřební úklidového materiálu		0	0					0	
	0303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		13 770	30 000	605		5 159		20 000	
	0304	Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)		164 791	40 000	2 287		4 091		20 000	
	0305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		7 157	10 000	1 500		23 719		5 000	
	0306	Odborné publikace, tisk, časopisy		14 596	15 000	11 699		16 683		10 000	
	0307	Spotřeba ostatního materiálu		37 081	80 000	32 189		59 813		40 000	
	0308	Nákup vybavení pro ŠJ		13 241	0					0	
	0309	Nákup potravin pro školní jídelnu		535 294	400 000	190 167		406 540		260 000	
	510	Spotřeba úklidového materiálu		58 319	60 000	7 724		13 842		30 000	
	520	Hygienické pomůcky		27 708	40 000	3 995		5 624		20 000	
	530	Výtvarné pomůcky		45 903	80 000	1 618		2 196		40 000	
	540	Didaktické pomůcky		237 999	30 000	27 990		49 547		15 000	
	550	Hračky		3 360	0					0	
		Testování dětí COVID		15 148		4 290		4 290			
		úcelová dotace vybavení kuchyň			20 000					20 000	
		úcelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci			0					1 000 000	
				0							
558	0000	Náklady z DDHM		89 339	30 000	29 125		29 125		30 000	
	0300	DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)									
	0301	DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)		89 339	30 000	29 125		29 125		30 000	
ZU 501+558				1 275 963	860 000	318 843	37%	629 462	73%	1 530 000	

Návrh rozpočtu příspěvkovou organizaci

02.01.2023 15:45

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022 do července	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	pozn., komentář
	502	0000	Spotřeba energie	280 921	320 000	35 281	11%	80 606	25%	463 600	145%
		0300	Spotřeba - ELEKTRINA	95 393	100 000	21 181		50 127		136 412	
		0301	Spotřeba - PLYNU	132 884	150 000	0		0		231 217	
		0302	Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	52 045	66 000	14 100		30 108		92 000	
		0303	Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	600	4 000			371		3 971	
ZU			ENERGIE	280 921	320 000	35 281	11%	80 606	25%	463 600	
	314	0000	ZÁLOHY - CELKEM	19900	0	68 712		87 789		0	
		0040	Záloha - vodné, stočné	0	0	0		0		0	
		0041	Záloha - Električka	10 010	0	10 010		10 010		0	
		0042	Záloha - Plyn	9 400	0	43 150		76 900		0	
		0043	Záloha - Předplatné	490	0					0	
		0045	Záloha - Ostatní			15 552		879			
	511	0000	Oprava a udržování	31 186	80 000	3 200	4%	6 472	8%	50 000	
		0300	Opravy a udržování	31 186	50 000	3 200		6 472		20 000	
		0301	Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA		30 000	0		0		30 000	
		0303	Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0		0		0		0	
		0304	Opravy a udržování - MALOVÁNÍ								
	512	0000	Cestovné	352	3 600	179		1 169		3 600	
		0300	Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	352	3 600	179		1 169		3 600	
		0999	Cestovné daňově neuznatelné	0	0	0		0		0	
	513	0000	Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0	
		0300	Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0	
	518	0000	Ostatní služby	1 433 862	1 052 000	361 953		737 262		238 000	
		0303	Telefony (poplatky)	9 417	12 000	2 650		5 301		12 000	
		0304	Revize, BOZP, PO	44 594	40 000	11 492		17 492		40 000	
		0305	Poplatky za svoz odpadu	12 160	10 000	11 564		11 564		18 000	
		0308	Školení, vzdělávání zaměstnanců	13 740	15 000	1 880		7 380		10 000	
		0309	Poštovné	163	2 000	59		59		2 000	
		0310	Software (DDNM do 3 tis.Kč)	12 385	10 000	4 218		14 941		10 000	
		0311	Nájemné (nemovitost, MŠ Srdíčko v PRONÁJMU)	1 300 000	867 000	325 000		650 000		0 z dotace - bude výpůjčka	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022 do července	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	pozn., komentář
		0311	Zahradnické služby	10 500	10 000			5 700		10 000	
		0313	Odborné služby	932	10 000	0		0		10 000	
		0314	Praní a žehlení prádla	0	5 000	0		0		0	
		0317	Tisk plakátů, propagace	6 131	5 000			2 138		0	
		0318	Deratizace, desinfekce	2 000	6 000	1 000		1 000		6 000	
		0319	Primární prevence sociálně patologických jevů	0	0	0		0		0	
		0332	Bank.popl. (do roku 2011 účet 569.0301)	14 346	15 000	4 089		7 446		15 000	
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	3 500	20 000	0		0		60 000	
			účelový příspěvek- licence LYFLE	0	10 000					30 000	nebude účelový příspěvek od 2023
		0334	odborné služby psychologa	0	15 000	0		0		15 000	
		0335	Akce pro žáky -	3 994	0	0		14 241		0	
			512 - 518 - služby	1 434 214	1 055 600	362 132	34%	738 431	70%	241 600	
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	3 022 285	2 315 600	719 456	31%	1 454 971	63%	2 285 200	
		521 0000	Mzdové náklady	358 130	326 664	44 877		207 754		115 000	
		0300	Mzdové náklady (školník)	182 886	160 000	44 877		89 754		100 000	jen školník, mzdy pod městem
		0301	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	15 000	20 000	0		10 000		15 000	
		0303	Mzdové náklady - Asistent	0	0	0		0		0	
		0804	příspěvek stabilizační, motivační, doprava	160 244	146 664	0		108 000			
		524 0000	Zákonné sociální pojištění	103 389	54 400	15 168		66 839		34 000	
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	75 862	40 000	11 130		49 043		25 000	
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	27 527	14 400	4 038		17 796		9 000	
		525 0000	Jiné sociální pojištění	4 005	2 400	653		1 777		2 400	
		0300	Kooperativa	4 005	2 400	653		1 777		2 400	
		527 0000	Zákonné sociální náklady	13 006	10 000	1 248		4 605		4 000	
		0301	spotřeba testů, roušek - zaměstnanci	6 748							
		0801	2% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	3 658	2 400	598		3 955		2 000	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022 do července	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	pozn., komentář
		0305	Preventivní POVINNÁ lékařská prohlídka	2 600	7 600	650		650		2 000	
528	0000		Jiné sociální náklady	0	0	0		0		0	
		0800	Nemocenská, z dotace KÚSK - ÚZ 33353	0	0	0		0		0	
ZU		521 - 528 - osobní náklady		478 530	393 464	61 946	16%	280 975	71%	155 400	
549	0000		Ostatní náklady z činnosti	7 326	7 600	40		40		7 600	
		0300	Pojištění majetku - KOOOPERATIVA	0	0	40		40		0	
		0301	Pojištění dětí - KOOOPERATIVA	7 325	7 600					7 600	
		0310	Dary - POSKYTNUTÉ	0	0	0		0		0	
		0311	ŠKODA (např.vyřazení pohledávky)	0	0	0		0		0	
		0312	Ostatní náklady z činnosti	1	0					0	
551	0000		Odpisy dlouhodobého majetku	35 712	0	8 928		17 856		0	
		0300	Odpisy DHM	35 712	0	8 928		17 856		0	
553	0000		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0	
591	0000		Daň z příjmů	0	0	0		0		0	
569	0000		Finanční náklady	0	0	0		0		0	
		0300	zaokouhlování	0	0	0		0		0	
			Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY	314 150	340 578	135 009		238 185			
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	83 000	200 000	0		0		200 000	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
		501	Nákup materiálu z fondů	0	100 000	0		0		100 000	
		511	Opravy a údržba z fondů		100 000	0		0		100 000	
		518	Služby z fondů		0	0		0		0	
		521	Mzdové náklady z fondů	83 000	0					0	
		558	Náklady z drobného majetku	0	0	0		0		0	
			Výnosy	11 525 009	10 257 242	2 596 232		5 462 183		6 648 200	
				11 525 009	10 257 242					6 648 200	
601	0000		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0	

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022 do července	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	pozn., komentář
602	0000		Výnosy z prodeje služeb	1 141 197	977 000	373 202		762 264		565 800	
		0306	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	614 486	490 000	182 238		361 539		280 800	
		0307	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	429 382	400 000	156 614		339 048		260 000	
		0377	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0	
		0312	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů - prázdninový provoz)	0	12 000	0		0		0	
		0308	Příjem stravné (zaměstnanci)	97 329	75 000	34 350		61 677		25 000	
603	0000		Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0	
		0300	Příjem - KOMPENZACE při volbách	0	0	0		0		0	
641	0000		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0	
662	0301		Úroky na bankovních účtech	2 388	1 000	597		1 194		2 500	
648	0000		Čerpání fondů	83 000	200 000	0		0		200 000	
		0300	Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční (neúčelové)	0	0	0		0		0	
		0311	Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)	83000	50000	0		0		50 000	
		0312	Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)		150 000	0		0		150 000	
		0313	Čerpání fondu FKSP								
649	0000		Ostatní výnosy z činnosti	31 473	0	0		0		231 900	
		0310	Přijaté dary - finanční	0	0	0		0		0	
		0311	Přijaté dary - věcné								
		0101	Bezúplatné nabytí testů, roušek	27 973	0	0		0		0	
		0304	Ostatní výnosy - přefakturace nákladů za el. Energie	3500						231 900	přefakturace nákladů za el. Energii
646	0000		Tržby z prodeje DHM	0	0	0		0		0	
669	0300		Ostatní finanční výnosy - bonusy								
672	0000		Příspěvky a dotace na provoz	10 266 951	9 079 242	2 087 424		4 460 540		5 648 000	
		0300	PROVOZ	955 400	700 000	175 000		350 000		633 000	
		0302	Provozní dotace od zřizovatele - NÁJEM (budova v pronájmu)	1 300 000	867 000	325 000		650 000		0	pouze období 9-12/2023

MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022 do července	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	pozn., komentář
		0303	Provozní dotace od zřizovatele "ÚCELOVA" - PROVOZ kuchyň - vybavení	20 000	0					0	
			úcelový příspěvek na odborné služby psychologa	0	15 000					15 000	
			úcelový příspěvek pro děti na výlet	0	0			9 075		0	
			úcelový příspěvek pracovní sešity	0	0					0	
			úcelový příspěvek- licence LYFLE	0	10 000	0		0		0	od roku 2023 nebude úcelový příspěvek
			Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek	160 244	146 664			146 664		0	až podle skutečnosti
			úcelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci	0						1 000 000	1 648 000
		0301	Dotace na provoz ze státního rozpočtu - KÚSK - ÚZ 33353 - KRAJ	7 517 157	7 000 000	1 587 424		3 304 801		4 000 000	
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	314 150	340 578	135 009		238 185		0	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	66 849	0	83 428		165 354		0	
			Zůstatky fondů:								
	411		Fond odměn	16 806,98		16 806,98		70 206,98			
	412		FKSP	170 254,42		169 948,24		164 196,47			
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	702 153,84		702 153,84		715 602,69			
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	337 136,20		34 427,00		34 427,00			
	416		Fond reprodukce majetku	91 033,47		99 961,47		99 961,47			
			Fyzický stav zaměstnanců	15	15	14		14		15	
			Přepočtený stav zaměstnanců	15	15	13,5		13,5		15	
			Počet žáků	96	96	96		96		96	
			Počet žáků platících školné pro rok 2018/19	35	60	35		35		60	
			Požadavky na výdaje hrazené z města:								
			předpokládané plnění k 31.12.2022 bude upřesněno až po uzávěrce k 30.9.2022								