

## Návrh rozpočtu na rok 2024

SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2023	MŠ celkem OČO k 31.12.2023	Domažlická rozpočet 2023	Domažlická čerp.rozpočtu k 30.6.2023	Domažlická návrh rozpočtu2024
		<b>Mateřská škola Čtyřlístek - celkem</b>							
		<b>Náklady celkem</b>	<b>21 474 178</b>	<b>20 475 221</b>	<b>11 425 824</b>	<b>20 300 221</b>	<b>15 141 427</b>	<b>7 642 300</b>	<b>15 184 377</b>
		<i>kontrolní součet</i>	<i>21 474 178</i>	<i>20 475 221</i>	<i>11 425 824</i>	<i>20 300 221</i>	<i>15 141 427</i>	<i>7 642 300</i>	<i>15 184 377</i>
		<b>z toho:</b>							
	<b>I.</b>	<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>15 331 221</b>	<b>14 045 454</b>	<b>7 581 698</b>	<b>14 045 454</b>	<b>10 296 377</b>	<b>5 041 110</b>	<b>10 296 377</b>
	<b>II.</b>	<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>6 142 957</b>	<b>6 369 767</b>	<b>3 844 126</b>	<b>6 194 767</b>	<b>4 785 050</b>	<b>2 601 190</b>	<b>4 888 000</b>
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>356 472</b>	<b>575 800</b>	<b>143 773</b>	<b>575 800</b>	<b>457 600</b>	<b>105 662</b>	<b>482 000</b>
	01	Spotř. kancelářského materiálu	12 176	59 000	3 264	59 000	52 000	3 264	55 000
	02	hygiena	59 566	61 500	20 892	61 500	46 000	10 785	50 000
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč)	78 283	81 000	17 596	81 000	58 000	15 887	58 000
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	34 270	42 500	26 868	42 500	38 000	19 460	40 000
	07	pracovní oděvy	0	28 600	4 649	28 600	22 800	4 649	25 000
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	12 554	11 400	2 972	11 400	9 000	2 972	10 000
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	3 883	3 000	4 326	3 000	2 400	3 825	5 000
	13	Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč	8 943	41 000	1 337	41 000	30 000	0	30 000
	14	Materiál kuchyně	429	14 400	787	14 400	14 400	787	14 000
	51	spotřeba úklidového materiálu	86 076	96 700	32 466	96 700	72 000	25 027	75 000
	52	hygienické potřeby pro děti	7 919	39 600	21 668	39 600	30 000	12 277	32 000
	53	výtvarný materiál	23 605	36 400	3 280	36 400	30 000	3 061	35 000
	54	didaktické pomůcky	8 044	36 400	3 668	36 400	30 000	3 668	30000
	55	hračky 0-3000	20 724	24 300	0	24 300	23 000	0	23000
<b>558</b>		<b>Náklady z DDM</b>	<b>93 371</b>	<b>80 400</b>	<b>88 472</b>	<b>80 400</b>	<b>80 400</b>	<b>88 472</b>	<b>75 000</b>
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	93 371	72 000	88 472	72 000	72 000	88 472	75000
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	0	8 400	0	8 400	8 400	0	0
		<b>501+558 celkem</b>	<b>449 843</b>	<b>656 200</b>	<b>232 245</b>	<b>656 200</b>	<b>538 000</b>	<b>194 134</b>	<b>557 000</b>
<b>501</b>	<b>04</b>	<b>spotřeba potravin v ŠJ</b>	<b>1 159 778</b>	<b>1 200 000</b>	<b>852 505</b>	<b>1 200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>570 131</b>	<b>900 000</b>
		<b>502+503</b>	<b>448 772</b>	<b>694 650</b>	<b>251 113</b>	<b>694 650</b>	<b>621 250</b>	<b>180 144</b>	<b>821 500</b>
<b>502</b>	01	Spotřeba el. energie	148 911	165 050	74 381	165 050	135 850	41 880	218 500
<b>503</b>	01	spotřeba plynu	190 222	394 900	106 468	399 600	365 400	86 000	483 000
	02	vodné stočné	109 639	134 700	70 264	130 000	120 000	52 264	120 000
<b>511</b>	<b>01</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>101 848</b>	<b>262 000</b>	<b>71 504</b>	<b>262 000</b>	<b>260 000</b>	<b>171 504</b>	<b>80 000</b>
<b>512</b>	01	<b>Cestovné</b>	<b>1 606</b>	<b>4 000</b>	<b>512</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>513</b>	01	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>2 990 994</b>	<b>3 037 117</b>	<b>1 696 522</b>	<b>2 862 117</b>	<b>2 227 800</b>	<b>1 106 161</b>	<b>2 268 000</b>
	01	poštovné	6 851	5 500	1 419	5 500	4 000	972	4 000
	02	zpracování účetnictví a mezd	360 000	421 800	207 300	421 800	277 800	136 500	273 000
	03	telefony	38 090	33 000	21 079	33 000	25 000	14 812	30 000
	04	Poplatky za svoz odpadu	32 083	64 200	62 108	64 200	57 000	54 553	65000
	08	školení	20 087	40 000	28 323	40 000	33 000	17 319	33 000
	09	revize	52 877	65 000	31 381	65 000	60 000	25 244	70 000
	10	Praní prádla	45 112	33 000	30 720	33 000	27 000	22 859	40000
	11	služby SW	39 385	30 600	9 575	30 600	23 100	6 837	23000
	12	ostat.služby včetně ladění hud.nástrojů	58 470	60 200	126 865	60 200	50 500	14 395	50000
	13	deratizace	18 031	8 000	7 413	8 000	6 000	7 413	10000
	15	Úklidové služby dodavatelské	52 587	58 500	0	58 500	42 000	0	50000
	17	zahradnické služby	0	3 400	0	3 400	3 400	0	0
	18	internet	4 092	5 000	2 059	5 000	5 000	2 059	5000
	19	obědy dospělí Kolovratská	43 535	32 000	41 736	32 000	0	0	0
	21	dovoz obědů Kolovratská	38 500	30 000	19 250	30 000	0	0	0
	31	finanční služby - bankovní poplatky	8 378	19 000	4 794	19 000	14 000	3 198	15000
	41	nájemné Domažlická	1 600 000	1 600 000	800 000	1 600 000	1 600 000	800 000	1600000
	41	nájemné Kolovratská	572 916	527 917	302 500	352 917	0	0	0
		<b>512 - 518 - služby</b>	<b>2 992 600</b>	<b>3 041 117</b>	<b>1 697 034</b>	<b>2 866 117</b>	<b>2 231 300</b>	<b>1 106 161</b>	<b>2 271 500</b>
		<b>501+51.+558 celkem</b>	<b>3 544 291</b>	<b>3 959 317</b>	<b>2 000 783</b>	<b>3 784 317</b>	<b>3 029 300</b>	<b>1 471 799</b>	<b>2 908 500</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Mateřská škola Čtyřlístek - celkem									
SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2023	MŠ celkem OČO k 31.12.2023	Domažlická rozpočet 2023	Domažlická čerp.rozpočtu k 30.6.2023	Domažlická návrh rozpočtu2024
521		<b>Mzdové náklady hrazené městem</b>	<b>676 360</b>	<b>315 400</b>	<b>506 946</b>	<b>315 400</b>	<b>122 000</b>	<b>246 915</b>	<b>136 000</b>
	50	Mzdové náklady	219 842	148 400	113 156	148 400	0	0	0
	55	mimořádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	271 518	0	303 790	0	0	192 915	0
	97	DPP	185 000	167 000	90 000	167 000	122 000	54 000	136000
524		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>169 956</b>	<b>50 200</b>	<b>139 363</b>	<b>50 200</b>	<b>0</b>	<b>64 047</b>	<b>0</b>
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	20 819	13 400	10 077	13 400	0	0	0
	13	Sociální pojištění placené organizací	57 365	36 800	27 763	36 800	0	0	0
	55	SZ - mimořádné odměny ped.	67 339	0	74 185	0	0	46 687	0
	56	ZP - mimořádné odměny ped.	24 433	0	27 338	0	0	17 360	0
525		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>2 733</b>	<b>1 000</b>	<b>1 746</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	2 733	1 000	1 746	1 000	0	810	0
527	13	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	4 395	3 000	2 263	3 000	0	0	0
	55	FKSP příspěvky pro ped.	5 432	0	6 076	0	0	3 858	0
		<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>858 876</b>	<b>369 600</b>	<b>656 394</b>	<b>369 600</b>	<b>122 000</b>	<b>315 630</b>	<b>136 000</b>
531	01	silniční daň	0	0	0	0	0	0	0
538	01	poplatky, kolky	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 000
549		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>65 089</b>	<b>78 600</b>	<b>50 776</b>	<b>78 600</b>	<b>57 600</b>	<b>37 282</b>	<b>60 000</b>
	01	ost. náklady z činnosti	100	0	-1	0	0	-1	0
	03	pojistné komerční	64 989	78 600	50 777	78 600	57 600	37 283	60 000
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku	65 110	65 100	32 555	65 100	52 400	26 204	60 000
547		škody - odpisy potravin (COVID-19)	1 041	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
501		Nákup drobného majetku z fondu	0	0	0	0	0	0	0
042		plynový sporák z investičního fondu	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
		<b>Výnosy</b>	<b>21 769 237</b>	<b>20 475 221</b>	<b>11 766 503</b>	<b>20 300 221</b>	<b>15 141 427</b>	<b>7 797 237</b>	<b>15 184 377</b>
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0
602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>2 346 350</b>	<b>2 213 000</b>	<b>1 582 288</b>	<b>2 213 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 004 220</b>	<b>1 660 000</b>
	01	Příjmy ze stravného	1 160 134	1 200 000	852 528	1 200 000	900 000	570 140	900 000
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	1 179 816	1 013 000	723 360	1 013 000	720 000	427 680	760000
	03	volby	6 400	0	6 400	0	0	6 400	0
603	01	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0
641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0
662	30	Úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0	0	0
648	01	Čerpání fondů	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
649		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0	0	0
672		<b>Transfery</b>	<b>19 422 887</b>	<b>18 202 221</b>	<b>10 184 215</b>	<b>18 027 221</b>	<b>13 461 427</b>	<b>6 793 017</b>	<b>13 524 377</b>
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1 534 317	1 827 950	1 079 616	1 827 950	1 364 150	682 074	1 607 100
	01	Transfer zřizovatel - provoz - nájem Domažlická	1 600 000	1 600 000	800 000	1 600 000	1 600 000	800 000	1 600 000

## Návrh rozpočtu na rok 2024

SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2023	MŠ celkem OČO k 31.12.2023	Domažlická rozpočet 2023	Domažlická čerp.rozpočtu k 30.6.2023	Domažlická návrh rozpočtu2024
		<b>Mateřská škola Čtyřlístek - celkem</b>							
	01	Transfer zřizovatel - provoz - nájem Kolovratská	572 916	527 917	302 500	352 917	0	0	
	02	Transfer kraj na platy	15 331 221	14 045 454	7 581 698	14 045 454	10 296 377	5 041 110	10 296 377
	04	Transfer mimoř.odměny ped.+dopravné	368 723	0	412 546	0	0	261 978	0
	05	úcel.příspěvek na obnovu koberců a vrat	0	180 000	0	180 000	180 000	0	0
	30	Dotace SZIF	15 710	20 900	7 855	20 900	20 900	7855	20 900
		<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>295 059</b>	<b>0</b>	<b>340 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 937</b>	<b>0</b>
		Počet dětí k 1.9.2023							108
		Přepočtený stav zaměstnanců ke 30.6.2023							30,0208
							<b>Pořízení ještě v r. 2024?</b>		
		<b>Fondy - stav ke 30.6.2023:</b>	<b>Kč</b>						<b>tis.Kč</b>
		fond odměn	428 889,00				výtah		130
		FKSP	142 850,59				žaluzie		240
		rezervní fond ze zlepšeného HV	336 281,01				kompostér		50
		rezervní fond z ost. titulů	7 000,00				lednice		20
		investiční fond	21 342,00				úsporné osvětlení		42
							tiskárna		20
		<b>Dotace - šablony II.</b>	čerpání 09/2019- 12/2021	čerpání 01-03/2022		čerpání celkem	poskytnuto		rozdíl
		mzdy včetně odvodů a FKSP	487053	19236		506289			
		spotřeba materiálu	17	0		17			
		služby	140390	20400		163094			
		celkem	627460	39636		669400	672880		3480
									zúčtováno v r. 2023
		<b>Dotace - šablony III.</b>	čerpání 02-12/2022	čerpání 01-06/2023		poskytnuto	zbývá čerpat		
		mzdy včetně odvodů a FKSP	285299	139058		425601	1244		
		projektový den	0	6500		5256	-1244		
		celkem	285299	145558		430857	0		
		<b>Dotace - šablony OP JAK</b>	Poskytnuto od 1.9.2023 do 31.8.2025	čerpání					
		mzdy včetně odvodů a FKSP	706920	0					
		vzdělávání pracovníků MŠ	39250	0					
		odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v MŠ	5852	0					
		celkem	752022	0					
		Vypracovala: Karvayová 26.09.2023							