

Návrh rozpočtu na rok 2022

| SÚ | AÚ | Mateřská škola Čtyřlístek - celkem | čerpání rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Skutečnost ke 30.6.2021 | očekávané plnění k 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----------------|-----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Náklady celkem | 18 187 854 | 20 335 454 | 8 974 650 | 20 130 199 | 20 005 454 |
| | | <i>kontrolní součet</i> | <i>18 187 854</i> | <i>20 335 454</i> | <i>8 974 650</i> | <i>20 130 199</i> | <i>20 005 454</i> |
| z toho: | | | | | | | |
| | | Vydaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky) | 12 562 974 | 14 045 454 | 6 268 752 | 14 045 454 | 14 045 454 |
| | | Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace | 5 489 954 | 6 168 000 | 2 705 898 | 5 974 745 | 5 960 000 |
| 501 | | Spotřeba materiálu | 358 173 | 545 381 | 230 785 | 446 396 | 554 000 |
| | 01 | Spotř. kancelářského materiálu | 5 149 | 55 000 | 34 489 | 45 000 | 55 000 |
| | 02 | hygiena | 76 514 | 49 381 | 40 000 | 57 000 | 60 000 |
| | 03 | ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč) | 96 947 | 80 000 | 27 458 | 40 000 | 70 000 |
| | 06 | Odborné publikace, tisk, časopisy | 24 544 | 40 000 | 31 870 | 36 000 | 40 000 |
| | 07 | pracovní oděvy | 6 080 | 26 000 | 9 245 | 19 000 | 26 000 |
| | 09 | Spotřeba materiálu na opravy, údržbu | 14 283 | 12 000 | 612 | 5 000 | 10 000 |
| | 12 | Nákup PHM (do aut, sekaček, ...) | 2 060 | 3 000 | 1 283 | 2 000 | 3 000 |
| | 13 | Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč | 47 269 | 35 000 | 24 155 | 67 000 | 35 000 |
| | 30 | DOTACE SZIF nákup DDHM (od 3-40tis.kč) | 0 | 0 | 0 | 20 396 | 0 |
| | 14 | Materiál kuchyně | 5 033 | 15 000 | 203 | 14 000 | 15 000 |
| | 51 | spotřeba úklidového materiálu | 38 781 | 90 000 | 35 171 | 65 000 | 90 000 |
| | 52 | hygienické potřeby pro děti | 3 074 | 30 000 | 25 035 | 27 000 | 40 000 |
| | 53 | výtvarný materiál | 14 993 | 40 000 | 575 | 21 000 | 40 000 |
| | 56 | účelový příspěvek na pracovní sešity | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | didaktické pomůcky | 4 089 | 40 000 | 689 | 13 000 | 40 000 |
| | 55 | hračky 0-3000 | 18 686 | 30 000 | 0 | 15 000 | 30 000 |
| 558 | | Náklady z DDM | 136 423 | 100 000 | 21 794 | 133 829 | 175 829 |
| | 02 | Nákup DDHM (od 3-40tis) | 46 483 | 90 000 | 21 794 | 45 000 | 80 000 |
| | 01 | Nákup DDNM (od 0-60tis) | 0 | 10 000 | 0 | 3 000 | 10 000 |
| | 02 | Financování ICT | 89 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | DOTACE SZIF nákup DDHM (od 3-40tis.Kč) | 0 | 0 | 0 | 85 829 | 85 829 |
| | | 501+558 celkem | 494 596 | 645 381 | 252 579 | 580 225 | 729 829 |
| 501 | 04 | spotřeba potravin v ŠJ | 617 058 | 1 280 000 | 468 394 | 1 070 000 | 1 070 000 |
| | | 502+503 | 504 915 | 490 000 | 183 252 | 417 000 | 500 000 |
| 502 | 01 | Spotřeba el. energie | 133 056 | 130 000 | 68 013 | 115 000 | 130 000 |
| 503 | 01 | spotřeba plynu | 251 157 | 240 000 | 99 000 | 205 000 | 250 000 |
| | 02 | vodné stočné | 120 702 | 120 000 | 16 239 | 97 000 | 120 000 |
| 511 | 01 | Opravy a udržování | 7 221 | 80 000 | 53 858 | 75 000 | 80 000 |
| 512 | 01 | Cestovné | 324 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 513 | 01 | Náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | | Ostatní služby | 2 850 966 | 2 951 966 | 1 468 548 | 2 968 500 | 2 953 726 |
| | 01 | poštovné | 5 605 | 5 500 | 796 | 2 500 | 4 000 |
| | 02 | zpracování účetnictví a mezd | 324 600 | 360 000 | 180 000 | 360 000 | 360 000 |
| | 03 | telefony | 34 347 | 35 000 | 19 134 | 36 000 | 35 000 |
| | 04 | Poplatky za svoz odpadu | 21 266 | 34 000 | 19 626 | 29 000 | 34 000 |
| | 08 | školení | 17 554 | 25 000 | 27 574 | 61 000 | 45 000 |
| | 09 | revize | 38 347 | 50 000 | 50 262 | 60 000 | 60 000 |
| | 10 | Praní prádla | 29 001 | 42 000 | 12 194 | 42 000 | 30 000 |

Návrh rozpočtu na rok 2022

| SÚ | AÚ | Mateřská škola Čtyřlístek - celkem | čerpání rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Skutečnost ke 30.6.2021 | očekávané plnění k 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------|-----------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 11 | služby SW | 31 654 | 20 000 | 14 279 | 17 000 | 20 000 |
| | 12 | ostat.služby včetně ladění hud.nástrojů | 63 256 | 59 847 | 23 658 | 65 000 | 54 726 |
| | 13 | deratizace | 7 448 | 7 000 | 2 451 | 7 000 | 7 000 |
| | 15 | Úklidové služby dodavatelské | 49 997 | 49 619 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | 17 | zahradnické služby | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 18 | internet | 4 526 | 6 000 | 2 059 | 5 000 | 5 000 |
| | 19 | obědy dospělí Kolovratská | 19 449 | 31 000 | 12 343 | 26 000 | 32 000 |
| | 21 | dovoz obědů Kolovratská | 26 660 | 35 000 | 17 500 | 35 000 | 35 000 |
| | 31 | finanční služby - bankovní poplatky | 17 258 | 30 000 | 5 007 | 13 000 | 20 000 |
| | 41 | nájemné | 2 150 000 | 2 150 000 | 1 075 000 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| | 52 | účelový příspěvek LYFLE | 9 998 | 10 000 | 6 665 | 10 000 | 10 000 |
| | | 512 - 518 - služby | 2 851 290 | 2 956 966 | 1 468 548 | 2 968 500 | 2 958 726 |
| | | 501+51.+558 celkem | 3 353 107 | 3 682 347 | 1 774 985 | 3 623 725 | 3 768 555 |
| 521 | | Mzdové náklady hrazené městem | 694 265 | 480 000 | 169 526 | 588 500 | 410 000 |
| | 50 | Mzdové náklady | 385 545 | 300 000 | 82 526 | 180 000 | 220 000 |
| | 55 | mimořádné odměny ped.vč.příspěvku na dopravu | 124 800 | 0 | 0 | 228 500 | 0 |
| | 97 | DPP | 183 920 | 180 000 | 87 000 | 180 000 | 190 000 |
| 524 | | Zákonné sociální pojištění | 176 373 | 101 400 | 26 908 | 137 933 | 75 000 |
| | 14 | Zdravotní pojištění placené organizací | 35 733 | 27 000 | 7 165 | 16 000 | 20 000 |
| | 13 | Sociální pojištění placené organizací | 98 458 | 74 400 | 19 743 | 44 700 | 55 000 |
| | 55 | SZ | 30 950 | 0 | 0 | 56 668 | 0 |
| | 56 | ZP | 11 232 | 0 | 0 | 20 565 | 0 |
| 525 | | Jiné sociální pojištění | 1 729 | 2 000 | 10 291 | 1 500 | 1 000 |
| | 31 | Zákonné sociální náklady - prac. úrazy | 1 729 | 2 000 | 10 291 | 1 500 | 1 000 |
| 527 | 13 | Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP | 7 708 | 6 000 | 1 630 | 3 700 | 4 500 |
| | 55 | FKSP příspěvky pro ped. | 2 496 | 0 | 0 | 4 570 | 0 |
| | | 521 - 528 - osobní náklady | 882 571 | 589 400 | 208 355 | 736 203 | 490 500 |
| 531 | 01 | silniční daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 01 | poplatky, kolky | 0 | 2 000 | 230 | 2 000 | 2 000 |
| 549 | | Ostatní náklady z činnosti | 100 235 | 80 000 | 22 100 | 80 000 | 80 000 |
| | 01 | ost. náklady z činnosti | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | pojistné komerční | 97 134 | 80 000 | 22 100 | 80 000 | 80 000 |
| 551 | 01 | Odpisy dlouhodobého majetku | 21 864 | 44 253 | 44 517 | 45 817 | 48 945 |
| 547 | | škody - odpisy potravin (COVID-19) | 15 377 | 0 | 4 065 | 0 | 0 |
| III. | | Vydaje hrazené z fondu organizace | 134 926 | 122 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| | | <i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i> | | | | | |
| 501 | 13 | Nákup drobného majetku z fondu | | 0 | viz dotace SZIF: | 39 474 | 0 |
| 511 | | Opravy a údržba z fondů | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | | Služby z fondů | 118 056 | 60 000 | koberce: | 60 000 | 0 |

Návrh rozpočtu na rok 2022

| SÚ | AÚ | Mateřská škola Čtyřlístek - celkem | čerpání rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Skutečnost ke 30.6.2021 | očekávané plnění k 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-----|----|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 521 | | Mzdové náklady z fondu | 16 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 02 | DDHM | | 62 000 | viz dotace SZIF: | 10 526 | 0 |
| 558 | | Náklady z drobného majetku-nehmotný maj. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy | 17 801 524 | 20 335 454 | 8 848 658 | 19 985 770 | 20 005 454 |
| 601 | 30 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 1 288 207 | 2 657 000 | 815 938 | 1 902 788 | 2 285 000 |
| | 01 | Příjmy ze stravného | 611 745 | 1 280 000 | 465 550 | 1 070 000 | 1 070 000 |
| | 02 | Příjmy ze školného mimo družiny | 673 462 | 1 377 000 | 350 388 | 832 788 | 1 215 000 |
| | 03 | volby | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 01 | Výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 30 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | 30 | Úroky na bankovních účtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 01 | Čerpání fondů | 134 926 | 122 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 13 468 | 0 | 0 |
| | 01 | Ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 13 468 | 0 | 0 |
| | 02 | věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | | Transfery | 16 378 391 | 17 556 454 | 8 019 252 | 17 972 982 | 17 720 454 |
| | 01 | Transfer zřizovatel - provoz | 1 396 000 | 1 351 000 | 675 500 | 1 351 000 | 1 515 000 |
| | 01 | Transfer zřizovatel - provoz - nájem | 2 150 000 | 2 150 000 | 1 075 000 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| | 01 | účelový příspěvek LYFLE | 9 998 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 02 | Transfer kraj na platy | 12 562 974 | 14 045 454 | 6 268 752 | 14 045 454 | 14 045 454 |
| | 04 | Transfer zřizovatel mimof.odměny ped.+dopravné | 169 479 | 0 | 0 | 310 303 | 0 |
| | 05 | Financování ICT | 89 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Dotace SZIF | 0 | 0 | 0 | 106 225 | 0 |
| | | Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek | -391 503 | 0 | -125 992 | -144 429 | 0 |
| | | Počet dětí | | | | | 151 |
| | | Přepočtený stav zaměstnanců | | | | | 27,1478 |
| | | Fondy - stav ke 30.6.2021: | Kč | | | | |
| | | fond odměn | 380 967,00 | | | | |
| | | FKSP | 588 612,09 | | | | |
| | | rezervní fond ze zlepšeného HV | 264 718,00 | | | | |
| | | rezervní fond z ost. titulů | 0,00 | | | | |
| | | investiční fond | 87 814,00 | | | | |
| | | Dotace - šablony II. | čerpání 09-12/2019 | čerpání 2020 | čerpání 01-06/2021 | čerpání celkem | poskytnutá dotace |
| | | mzdy včetně odvodů a FKSP | 54537 | 203825 | 93266 | 351628 | |
| | | spotřeba materiálu | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| | | služby | 41000 | 56190 | 21160 | 118350 | |
| | | celkem | 95537 | 260032 | 114426 | 469995 | 1103737 |
| | | <i>Vypracovala: Karvayová</i> | | | | | |

Návrh rozpočtu na rok 2022

| SÚ | AÚ | Mateřská škola Čtyřlístek - celkem | čerpání rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Skutečnost ke 30.6.2021 | očekávané plnění k 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----|----|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | <i>Dne 24.09.2021</i> | | | | | |