

Návrh rozpočtu na rok 2023

SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2021	ROZPOČET 2022	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2022	očekávané plnění k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
		Mateřská škola Čtyřlístek - celkem					
		Náklady celkem	19 813 441	19 690 458	9 706 203	20 536 072	20 475 221
		<i>kontrolní součet</i>	19 813 441	19 690 458	9 706 203	20 536 072	20 475 221
		z toho:					
	I.	Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	14 091 635	14 045 454	6 417 889	14 045 454	14 045 454
	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	5 689 728	5 645 004	3 285 314	6 490 618	6 369 767
501		Spotřeba materiálu	368 940	554 000	171 036	510 520	575 800
	01	Spotř. kancelářského materiálu	39 939	55 000	4 442	42 000	59 000
	02	hygiena	61 044	60 000	26 427	59 000	61 500
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč)	42 360	70 000	31 565	75 000	81 000
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	44 311	40 000	25 509	32 000	42 500
	07	pracovní oděvy	10 605	26 000	0	29 520	28 600
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	612	10 000	3 393	9 000	11 400
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	2 237	3 000	1 293	4 000	3 000
	13	Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč	31 787	35 000	2 512	30 000	41 000
	30	DOTACE SZIF majetek pořiz.cna 1-3 tis.Kč	11 574	0	0	0	0
	14	Materiál kuchyně	60 658	15 000	429	5 000	14 400
	51	spotřeba úklidového materiálu	36 004	90 000	56 027	100 000	96 700
	52	hygienické potřeby pro děti	16 659	40 000	5 553	42 000	39 600
	53	výtvarný materiál	11 150	40 000	4 142	36 000	36 400
	56	účelový příspěvek na pracovní sešity	0	0	0	0	0
	54	didaktické pomůcky	0	40 000	3 148	35 000	36 400
	55	hračky 0-3000	0	30 000	6 596	12 000	24 300
558		Náklady z DDM	35 042	90 000	60 838	111 000	80 400
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	35 042	80 000	60 838	111 000	72 000
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	0	10 000	0	0	8 400
	02	Financování ICT	0	0	0	0	0
	30	DOTACE SZIF nákup DDHM (od 3-40tis)	0	0	0	0	0
		501+558 celkem	403 982	644 000	231 874	621 520	656 200
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	834 814	1 070 000	625 545	1 232 000	1 200 000
		502+503	468 739	500 000	224 563	500 000	694 650
502	01	Spotřeba el. energie	144 347	130 000	79 352	130 000	165 050
503	01	spotřeba plynu	221 550	250 000	116 400	250 000	394 900
	02	vodné stočné	102 842	120 000	28 811	120 000	134 700
						0	
511	01	Opravy a udržování	72 511	80 000	65 381	115 000	262 000
							0
512	01	Cestovné	368	5 000	603	5 000	4 000
							0
513	01	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518		Ostatní služby	2 936 563	2 724 559	1 476 779	3 002 116	3 037 117
	01	poštovné	1 499	4 000	4 865	5 000	5 500
	02	zpracování účetnictví a mezd	360 000	360 000	180 000	360 000	421 800
	03	telefony	38 144	35 000	19 002	35 000	33 000
	04	Poplatky za svoz odpadu	24 426	34 000	21 590	44 000	64 200
	08	školení	30 074	45 000	9 350	45 000	40 000
	09	revize	70 506	60 000	35 462	57 000	65 000
	10	Praní prádla	39 478	30 000	19 597	40 000	33 000
	11	služby SW	23 783	20 000	16 303	21 000	20 600

Návrh rozpočtu na rok 2023

SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2021	ROZPOČET 2022	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2022	očekávané plnění k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
		Mateřská škola Čtyřlístek - celkem					
	12	ostat.sluzby včetně ladění hud.nástrojů	60 884	54 726	24 090	61 200	60 200
	13	deratizace	11 076	7 000	13 419	7 000	8 000
	15	Úklidové služby dodavatelské	49 997	50 000	0	50 000	58 500
	17	zahradnické služby	0	2 000	0	2 000	3 400
	18	internet	4 093	5 000	2 034	5 000	5 000
	19	obědy dospělí Kolovratská	22 679	32 000	21 352	32 000	32 000
	21	dovoz obědů Kolovratská	31 500	35 000	23 100	35 000	30 000
	31	finanční služby - bankovní poplatky	8 427	20 000	4 952	20 000	19 000
	41	nájemné Domažlická	1 600 000	1 600 000	800 000	1 600 000	1 600 000
	41	nájemné Kolovratská	550 000	320 833	275 000	572 916	527 917
	52	úcelový příspěvek LYFLE	9 997	10 000	6 663	10 000	10 000
		512 - 518 - služby	2 936 931	2 729 559	1 477 382	3 007 116	3 041 117
		501+51.+558 celkem	3 413 424	3 457 059	1 775 240	3 743 636	3 959 317
521		Mzdové náklady hrazené městem	669 147	410 000	452 326	686 826	315 400
	50	Mzdové náklady	251 197	220 000	102 500	240 000	148 400
	55	mimořádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	237 950	0	259 826	259 826	0
	97	DPP	180 000	190 000	90 000	187 000	167 000
524		Zákonné sociální pojištění	169 245	75 000	121 250	168 940	50 200
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	23 648	20 000	8 903	21 600	13 400
	13	Sociální pojištění placené organizací	65 170	55 000	24 527	59 520	36 800
	55	SZ - mimořádné odměny ped.	59 013	0	64 438	64 438	0
	56	ZP - mimořádné odměny ped.	21 414	0	23 382	23 382	0
525		Jiné sociální pojištění	0	1 000	836	1 500	1 000
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 462	1 000	836	1 500	1 000
527	13	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	5 004	4 500	2 048	4 800	3 000
	55	FKSP příspěvky pro ped.	4 759	0	5 198	5 198	0
		521 - 528 - osobní náklady	849 617	490 500	581 658	867 264	369 600
531	01	silniční daň	0	0	0	0	0
538	01	poplatky, kolky	330	2 000	0	2 000	2 500
			0	0	0		
549		Ostatní náklady z činnosti	46 269	80 000	45 748	80 000	78 600
	01	ost. náklady z činnosti	0	0	100	0	0
	03	pojistné komerční	46 269	80 000	45 648	80 000	78 600
			0	0	0		0
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku	66 641	48 945	32 555	65 110	65 100
			5 829	0	0		0
547		škody - odpisy potravin (COVID-19)	4 065	0	608	608	0
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	32 078	0	3 000	0	60 000
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
501	13	Nákup drobného majetku z fondu	32 078	0	3 000	0	0
042		plynový sporák z investičního fondu	0	0	0	0	60 000
		Výnosy	19 649 424	19 766 287	9 958 454	20 536 072	20 475 221
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	1 683 444	2 285 000	1 344 366	2 429 000	2 213 000
	01	Příjmy ze stravného	826 573	1 070 000	625 606	1 232 000	1 200 000
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	853 271	1 215 000	715 560	1 197 000	1 013 000

Návrh rozpočtu na rok 2023

Mateřská škola Čtyřlístek - celkem							
SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2021	ROZPOČET 2022	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2022	očekávané plnění k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
	03	volby	3 600	0	3 200	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	32 078	0	3 000	0	60 000
649		Ostatní výnosy z činnosti	13 468	0	0	0	0
	01	ostatní výnosy z činnosti	13 468	0	0	0	0
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0
672		Transfery	17 920 434	17 481 287	8 611 088	18 107 072	18 202 221
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1 351 000	1 515 000	757 500	1 515 000	1 827 950
	01	Transfer zřizovatel - provoz - nájem Domažlická	1 600 000	1 600 000	800 000	1 600 000	1 600 000
	01	Transfer zřizovatel - provoz - nájem Kolovratská	550 000	320 833	275 000	572 916	527 917
	02	Transfer kraj na platy	14 091 635	14 045 454	6 417 889	14 045 454	14 045 454
	04	Transfer zřizovatel mimoř.odměny ped.+dopravné	323 136	0	352 844	352 844	0
	05	úřel. Příspěvek na výměnu koberců a vstupních vrat	0	0	0	0	180 000
	30	Dotace SZIF	4 663	0	7 855	20 858	20 900
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	-164 017	75 829	252 251	0	0
		x) Poznámka:					
		<u>opravy navýšeny o 180 tis. Kč:</u>					
		- výměna koberců ve 2 třídách za 90 tis.Kč					
		- výměna venkovních vrat za 90 tis. Kč					
		<u>čerpání fondů 60 tis. Kč:</u>					
		- pořízení plynového sporáku					
		Počet dětí					171
		Přepočtený stav zaměstnanců					27,6089
		Fondy - stav ke 30.6.2022:	Kč				
		fond odměn	348 889,00				
		FKSP	367 504,59				
		rezervní fond ze zlepšeného HV	121 222,54				
		rezervní fond z ost. titulů	0,00				
		investiční fond	148 322,00				
		Dotace - šablony II.	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
		Dotace - šablony III.	čerpání 02-08/2022	čerpání celkem	poskytnuto	zbývá čerpat	

Návrh rozpočtu na rok 2023

SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu 2021	ROZPOČET 2022	ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 30.6.2022	očekávané plnění k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
		Mateřská škola Čtyřlístek - celkem					
		mzdy včetně odvodů a FKSP	179343	179343	425601	246258	
		projektový den	0	0	5256	5256	
		celkem	179343	179343	430857	251514	
		UKRAJINA	čerpání 01-07/2022	čerpání celkem	poskytnuto	zbývá čerpat	
		DPC a odměny včetně odvodů	213300				
		DPP	11700				
		celkem	225000	225000	225000	0	
		<i>Vypracovala: Karvayová</i>					
		<i>Dne 29.11.2022</i>					
		poznámky z projednávání:					
		MŠ Čtyřlístek					
		- Ředitelka: zaokrouhlit částky na stokoruny					
		- Kolovratská – smluvně do srpna 2023, rozpočet jen do července – úvaha o tom zřídit tam speciální třídu pro postižené děti celého ORP pod ZŠ Nerudova – v jednání					