

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

Mateřská škola Čtyřlístek - celkem											
SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu za rok 2016	rozpočet 2017	plnění k 31.3.2017	plnění ke 30.6.2017	plnění ke 30.9.2017	očekávané plnění k 31.12.2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
Náklady celkem			14 823 039	13 743 053	3 104 687	6 614 636	9 700 340	13 743 053	13 840 483	0	0
<i>kontrolní součet</i>			<i>14 823 039</i>	<i>13 743 053</i>	<i>3 104 687</i>	<i>6 614 636</i>	<i>9 700 340</i>	<i>13 743 053</i>	<i>13 840 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
z toho:											
I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)			7 229 729	7 557 883	1 761 222	3 657 119	5 499 225	7 557 883	7 557 883	0	0
II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace			7 142 704	5 935 170	1 343 465	2 892 392	4 151 611	5 935 170	6 040 600	0	0
501		Spotřeba materiálu	413 745	435 000	63 802	216 693	268 828	435 000	490 500	0	0
	01	Spotř. kancelářského materiálu	30 532	38 000	207	23 503	23 291	38 000	40 000	0	0
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč)	83 672	50 000	5 264	20 222	47 356	50 000	45 000	0	0
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	43 208	50 000	15 854	26 450	26 450	50 000	45 000	0	0
	07	pracovní oděvy	12 929	17 000	170	170	4 329	17 000	38 000	0	0
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	5 889	8 000	1 870	2 255	2 897	8 000	10 000	0	0
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	1 117	4 000	0	662	1 769	4 000	3 500	0	0
	13	Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč	9 241	42 000	0	35 698	38 221	42 000	100 000	včetně židlí pro pedagogy	0
	14	Materiál kuchyně	14 559	6 000	2 544	3 927	12 455	6 000	9 000	0	0
	51	spotřeba úklidového materiálu	54 700	50 000	9 563	23 260	27 313	50 000	50 000	0	0
	52	hygienické potřeby pro děti	32 487	45 000	0	6 925	7 922	45 000	30 000	0	0
	53	výtvarný materiál	41 302	45 000	2 165	40 918	40 722	45 000	50 000	0	0
	54	didaktické pomůcky	55 531	50 000	4 116	10 654	14 054	50 000	40 000	0	0
	55	hračky 0-3000	28 578	30 000	22 049	22 049	22 049	30 000	30 000	0	0
558		Náklady z DDM	1 651 819	90 000	0	46 159	89 953	90 000	80 000	0	0
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	1 636 832	60 000	0	46 159	89 953	60 000	50 000	vč.kuchyně šatní skříně	0
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	14 987	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		501+558 celkem	2 065 564	525 000	63 802	262 852	358 781	525 000	570 500	0	0
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	1 061 417	1 200 000	296 052	624 435	740 664	1 200 000	1 200 000	0	0
		502+503	453 610	459 170	80 577	147 361	313 822	459 170	367 000	0	0
502	01	Spotřeba el. energie	104 134	120 000	26 842	50 455	70 491	120 000	97 000	0	0
503	01	spotřeba plynu	255 503	219 170	16 350	53 193	157 700	219 170	150 000	0	0
	02	vodné stočné	93 973	120 000	37 385	43 713	85 631	120 000	120 000	0	0
511	01	Opravy a udržování	41 285	78 000	19 891	34 508	36 148	78 000	94 000	0	0
512	01	Cestovné	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0
513	01	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518		Ostatní služby	2 725 450	2 837 558	692 711	1 412 756	2 089 199	2 837 558	2 868 000	0	0
	01	poštovné	4 395	7 000	909	4 203	4 432	7 000	7 000	0	0
	02	zpracování účetnictví a mezd	209 670	230 000	57 600	115 200	172 800	230 000	254 000	0	0
	03	telefony	45 967	45 000	12 017	24 677	35 637	45 000	40 000	0	0
	04	Poplatky za svoz odpadu	19 660	50 000	13 824	13 824	16 824	50 000	40 000	0	0
	08	školení	21 775	15 000	2 600	7 044	8 794	15 000	19 000	0	0
	09	revize	37 875	45 000	3 675	27 904	35 965	45 000	51 000	0	0
	10	Praní prádla	21 654	30 000	7 099	18 097	32 103	30 000	41 000	0	0
	11	služby SW	19 001	20 000	3 891	6 602	7 872	20 000	15 000	0	0
	12	ostat.sloužby včetně ladění hud.nástrojů	64 729	99 558	25 578	62 012	64 024	99 558	100 000	0	0
	13	deratizace	4 342	5 000	0	2 280	3 154	5 000	5 000	0	0
	15	Úklidové služby dodavatelské	24 178	30 000	0	0	29 985	30 000	35 000	0	0
	17	zahradnické služby	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	18	internet	6 270	6 000	1 380	5 759	4 140	6 000	7 000	0	0
	19	obědy dospělí Kolovratská	26 474	36 000	6 603	12 276	14 291	36 000	25 000	0	0
	21	dovoz obědů Kolovratská	38 500	35 000	10 500	21 000	24 500	35 000	40 000	0	0
	31	finanční služby - bankovní poplatky	30 960	32 000	9 535	16 878	22 178	32 000	37 000	0	0
	41	nájemné	2 150 000	2 150 000	537 500	1 075 000	1 612 500	2 150 000	2 150 000	0	0
		512 - 518 - služby	2 725 450	2 840 558	692 711	1 412 756	2 089 199	2 840 558	2 871 000	0	0
		501+51+558 celkem	4 832 299	3 443 558	776 404	1 710 116	2 484 128	3 443 558	3 535 500	0	0
521		Mzdové náklady hrazené městem	554 639	603 000	139 799	303 269	448 910	603 000	673 000	0	0
	50	Mzdové náklady	434 139	473 000	114 299	245 669	372 398	473 000	530 000	0	0
	97	DPP	120 500	130 000	25 500	57 600	76 512	130 000	143 000	0	0
524		Zákonné sociální pojištění	146 200	160 820	38 096	82 761	125 848	160 820	180 200	0	0
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	38 698	42 570	10 086	21 911	33 317	42 570	47 700	0	0
	13	Sociální pojištění placené organizací	107 502	118 250	28 010	60 850	92 531	118 250	132 500	0	0
525		Jiné sociální pojištění	2 091	1 892	532	1 002	1 553	1 892	2 300	0	0
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	2 091	1 892	532	1 002	1 553	1 892	2 300	0	0
527	13	Zákonné soc. náklady - příděl do FKSP	6 290	4 730	1 715	3 685	7 448	4 730	10 600	0	0
		521 - 528 - osobní náklady	709 220	770 442	180 142	390 717	583 759	770 442	866 100	0	0
531	01	silniční daň	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

Mateřská škola Čtyřlístek - celkem										
SÚ	AÚ	Název	čerpání rozpočtu za rok 2016	rozpočet 2017	plnění k 31.3.2017	plnění ke 30.6.2017	plnění ke 30.9.2017	očekávané plnění k 31.12.2017	návrh rozpočtu na rok 2018	
538	01	poplatky, kolky	1 569	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0
549		Ostatní náklady z činnosti	77 493	60 000	10 290	19 763	29 238	60 000	70 000	0
	01	ost. náklady z činnosti	0	0	2	0	-4	0	0	0
	03	pojistné komerční	77 493	60 000	10 288	19 763	29 242	60 000	70 000	0
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
557		náklady z vyřazených pohledávek	7 096	0	0	0	0	0	0	0
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	450 606	250 000	0	65 125	49 504	250 000	242 000	0
		vypĺňovat podle skutečného čerpání, např.								
501		Nákup materiálu z fondů	0	0	0	0	0	0	0	0
511		Opravy a údržba z fondů	0	0	0	0	0	0	50 000	0
518		Služby z fondů	318 841	100 000	0	65 125	49 504	100 000	50 000	0
521		Mzdové náklady z fondu	131 765	50 000	0	0	0	50 000	62 000	0
558		Náklady z drobného majetku-hmotný maj.	0	100 000	0	0	0	100 000	80 000	včetně 2 kávovarů
558		Náklady z drobného majetku-nehmotný maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výnosy	15 020 670	13 743 053	3 304 082	6 835 849	9 850 361	13 743 053	13 840 483	0
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	2 121 275	2 359 170	644 745	1 321 490	1 615 517	2 359 170	2 415 000	0
	01	Příjmy ze stravného	1 061 607	1 200 000	297 000	626 000	741 000	1 200 000	1 200 000	0
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	1 054 668	1 159 170	347 745	695 490	874 517	1 159 170	1 215 000	0
	03	volby	5 000	0	0	0	0	0	0	0
603	01	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0
641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0
662	30	Úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0	0	0	0
648	01	Čerpání fondů	450 606	250 000	0	65 125	49 504	250 000	242 000	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	1 461 060	0	4 115	4 115	4 115	0	0	x
	01	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	4 115	4 115	4 115	0	0	0
	02	věcné dary	1 461 060	0	0	0	0	0	0	x
672		Transfery	10 987 729	11 133 883	2 655 222	5 445 119	8 181 225	11 133 883	11 183 483	0
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1 608 000	1 426 000	356 500	713 000	1 069 500	1 426 000	1 475 600	0
	01	Transfer zřizovatel - provoz - nájem	2 150 000	2 150 000	537 500	1 075 000	1 612 500	2 150 000	2 150 000	0
	02	Transfer kraj na platy	7 229 729	7 557 883	1 761 222	3 657 119	5 499 225	7 557 883	7 557 883	0
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	197 631	0	199 395	221 213	150 021	0	0	0
				přijato ke 30.9.2017	čerpáno ke 30.9.2017	očekávané čerpání k 31.12.2017	rozpočet 2018			
		provozní účelový příspěvek na bruslení	Ke 30.9.2017 jsme ještě nedostali dotaci od města		10 981	10 981	0			
		provozní účelový příspěvek na Mirákulum	Ke 30.9.2017 jsme dostali dotaci od města jen 35000	35000	39579	39579	0			
		celkem		35 000	50 560	50 560	0			
		Dotace - šablony		70 040	14 621	70 040	210 120			
		Doplňující údaje - stav ke 30.9.2017:								
		Počet zaměstnanců								
		prům.přepočtený	22							
		fond odměn	292612							
		FKSP	198027							
		rezervní fond ze zlepš.HV	553543							
		rezervní fond z ost.titulů	337992							
		investiční fond	11223							
		odpisy 2018	9703							
		Zpracoval: Ing. B. Karvayová 31.10.2017								