

Schválený rozpočet na rok 2024

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 31.8.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2023	ROZPOČET NA ROK 2024		
		Náklady celkem	5 299 605	11 274 084	4 535 946	6 456 667	11 062 073	11 371 820		
		<i>kontrolní součet</i>	<i>5 299 605</i>	<i>11 274 084</i>	<i>4 535 946</i>	<i>6 456 667</i>	<i>11 062 073</i>	<i>11 371 820</i>		
		z toho:								
		I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)	2 448 405	7 400 000	3 279 930	4 716 719	7 321 520	7 321 520		
		II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	2 851 200	3 874 084	1 256 016	1 739 948	3 740 553	4 050 300		
501		Spotřeba materiálu	1 718 000	650 000	352 917	516 486	552 468	367 000		
	01	Spotř. kancelářského materiálu	30 000	40 000	27 922	27 922	40 000	40 000		
	02	hygiena								
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč)	55 000	83 000	156 023	153 637	83 000	85 000		
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	20 000	30 000	8 326	8 326	30 000	15 000		
	07	pracovní oděvy	3 000	10 000			10 000	12 000		
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	40 000	60 000	6 885	6 885	60 000	30 000		
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)								
	13	Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč								
	14	Materiál kuchyně								
	51	spotřeba úklidového materiálu	30 000	50 000	58 329	58 329	50 000	60 000		
	52	hygienické potřeby pro děti	20 000	15 000	9 436	11 565	15 000	15 000		
	53	výtvarný materiál	25 000	52 000	6 587	6 587	52 000	40 000		
	54	didaktické pomůcky	95 000	45 000	64 712	75 767	45 000	70 000		
	55	hračky 0-3000								
		Učelový příspěvek - drobné vybavení	1 400 000	265 000	14 697	167 468	167 468	0	vyúčtováno	
558		Náklady z DDM	86 667	260 000	13 369	13 369	260 000	510 000		
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	61 667	250 000	13 369	13 369	250 000	180 000		
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	25 000	10 000			10 000	10 000		
	03	Učelový příspěvek - interaktivní tabule	0	0	0	0	0	320000	předschváleno	
		501+558 celkem	1 804 667	910 000	366 286	529 855	812 468	877 000		
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	350 000	850 000	416 418	512 417	850 000	900 000		
		502+503	130 000	447 800	0	21 132	272 000	472 000		
502	01	Spotřeba el. energie	50 000	375 800			200 000	397 000	?	

Schválený rozpočet na rok 2024

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 31.8.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2023	ROZPOČET NA ROK 2024		
503	01	spotřeba plynu	60 000	0	0	0	0	0		
	02	vodné stočné	20 000	72 000		21 132	72 000	75 000	upraveno	
511	01	Opravy a udržování	30 000	50 000		0	50 000	50 000		
512	01	Cestovné	2 000	2 000	1 813	1 813	2 000	7 000		
513	01	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0		
518		Ostatní služby	241 900	464 500	138 962	184 287	569 145	812 478		
	01	poštovné	1 500	4 500	2 310	2 310	4 500	4 500		
	02	zpracování účetnictví a mezd					80 000	260 000		
	03	telefony	5 000	7 000	818	1 554	10 000	12 000		
	04	Poplatky za svoz odpadu	6 067	24 000	29 134	29 134	24 000	30 000		
	08	školení a semináře	15 000	15 000	10 230	10 230	16 645	20 000		
	09	revize	10 000	50 000	56 063	79 133	120 000	90 000		
	10	Praní prádla	9 000	27 000			10 000	10 000		
	11	služby SW	50 000	16 000	14 665	23 550	50 000	10 000		
	12	ostat.sloužby včetně ladění hud.nástrojů	45 000	107 000	20 034	32 082	107 000	82 578	vč. LYFLE	
	13	deratizace	2 000	4 000			4 000	8 000		
	15	Uklidové služby dodavatelské	0	100 000			50 000	55 000	mytí oken - horolezci	
	17	zahradnické služby, IT služby	68 333	30 000			10 000	20 000		
	18	internet					3 000	9 000		
	19	obědy dospělí	25 000	65 000	0		65 000	132 000		
	21	dovoz obědů						0		
	31	finanční služby - bankovní poplatky	5 000	15 000	5 708	6 294	15 000	15 000		
	50	Učelový příspěvek na bruslení	0	0	0	0	0	54 400		
		512 - 518 - služby	243 900	466 500	140 775	186 100	571 145	819 478		
		501+51.+558 celkem	2 558 567	2 724 300	923 479	1 249 504	2 555 613	3 118 478		
521		Mzdové náklady hrazené městem	230 000	809 684	275 982	387 476	839 685	665 000		
	50	Mzdové náklady	126 000	504 000	132 897	172 831	504 000	650 000	kuchařky a školník	
	55	mimořádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	80 000	133 084	133 085	133 085	148 085	0		
	97	DPP	24 000	172 600	0	71 560	172 600	0	rušíme DPP, předpokládáme, že	
		psycholog	5 000	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000		vykonávat školn
524		Zákonné sociální pojištění	32 700	235 200	45 140	82 824	235 200	219 700		
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	8 700	62 300	12 019	22 052	62 300	58 500	9%	
	13	Sociální pojištění placené organizací	24 000	172 900	33 121	60 772	172 900	161 200	24,8%	

Schválený rozpočet na rok 2024

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 31.8.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2023	ROZPOČET NA ROK 2024		
	55	SZ - mimořádné odměny ped.	0	0				0		
	56	ZP - mimořádné odměny ped.	0	0				0		
525		Jiné sociální pojištění	0	0	561	561	561	1 122		
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	561	561	561	1 122		
527	13	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	1 933	21 900	2 658	3 457	16 494	13 000	2%	
	55	FKSP příspěvky pro ped.	0	0	0	0	0	0		
		521 - 528 - osobní náklady	264 633	1 066 784	324 341	474 318	1 091 940	898 822		
531	01	silniční daň	0	0	0	0	0	0		
538	01	poplatky, kolky	1 000	3 000	0	0	2 000	2 000		
549		Ostatní náklady z činnosti	27 000	80 000	0	5 198	80 000	20 000		
	01	ost. náklady z činnosti	20 000	60 000		0	60 000	0		
	02	pojistné komerční	7 000	20 000		5 198	20 000	20 000	Koop.	
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku			8 196	10 928	11 000	11 000		
547		škody - odpisy potravin (COVID-19)	0	0	0	0	0	0		
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	0		
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
	042	plynový sporák z investičního fondu			0	0		0		
		Výnosy	5 299 605	11 274 084	5 245 287	6 864 978	11 062 073	11 371 820		
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb	620 000	1 696 500	939 298	938 707	1 646 500	1 860 000		
	01	Příjmy ze stravného	350 000	900 000	461 398	460 697	850 000	900 000	vč.zaměst.	
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	270 000	796 500	477 900	478 010	796 500	960 000	64 Platící děti, 1500/1	
	03	volby								

Schválený rozpočet na rok 2024

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 31.8.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2023	ROZPOČET NA ROK 2024		
649	01	Výnosy - čipy	0	0	0	17 700	0	0		
641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0		
662	30	Úroky na bankovních účtech	100	1 000	0	0	0	0		
648	01	Čerpání fondů	0	0	11 675	0	0	0		
649		Ostatní výnosy z činnosti	100	900	0	0	900	900		
	01	ostatní výnosy z činnosti	100	900	0	0	900	900		
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0	0		
672		Transfery	4 679 405	9 575 684	4 294 314	5 908 571	9 414 673	9 510 920		
	01	Transfer zřizovatel - provoz	826 000	1 762 600	881 300	881 300	1 762 600	1 800 000	vě.LYFLE	11,55%
	02	Transfer kraj na platy	2 448 405	7 400 000	3 279 930	4 716 719	7 321 520	7 321 520		
		Účelový příspěvek na psychologa	5 000	15 000		10 000	15 000	15 000		
		Účelový příspěvek na drobné vybavení	1 400 000	265 000		167 468	167 468	0		
		Účelový příspěvek - interaktivní tabule	0	0	0	0	0	320000		
		Účelový příspěvek na bruslení	0	0	0	0	0	54400		
		Účelový příspěvek na příspěvky ped.	0	133 084	133 084	133 084	148 085	0		
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	709 341	408 311	0	0		
		FONDY								
	411	odměn	19700							
	412	FKSP	45898,42							
	413	RF ze zlepš. HV	78793,46							
	414	RF z ost. titulů	0							
	416	IF	63312							
		počet žáků	88							
		z toho: odklad.	2							
		předškoláci	21							

x) poznámka ke školníkovi:

Budova MŠ je technologicky velmi náročná, projevují se časté problémy s provozem a vyvstávají další nedostatky, které může řešit ve spolupráci s dodavatelem pouze

Schválený rozpočet na rok 2024

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2023	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 31.8.2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2023	ROZPOČET NA ROK 2024		
		Dotace šablony OP JAK	1.9.2023- 31.8.2025							
		mzdy včetně odvodů a FKSP	282768							
		vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ	23550							
		inovativní vzdělávání dětí v MŠ	280000							
		odborně zaměřené tematické a komunitní setkávání v MŠ	1463							
		CELKEM	587781							
		10.11.2023								
		Vypracovala: Karvayová								