

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2024
Náklady celkem				7 556 011	6 648 200	108 914		526 713		5 136 209		11 605 636
<i>kontrolní součet</i>				<i>7 556 011</i>	<i>6 648 200</i>	<i>108 914</i>		<i>526 713</i>		<i>5 136 209</i>		<i>11 605 636</i>
z toho:												
I. výdaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				5 129 829	4 000 000			0		2 876 800		8 000 000
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>												
II. výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				2 108 026	2 448 200	108 914	4%	526 713	22%	2 259 409	92%	2 824 400
501	0000		Spotřeba materiálu	597 223	1 500 000	60 806		192 286		1 380 195		1 260 000
	0301		Spotř. kancelářského materiálu	12 625	20 000			3 437		20 000		30 000
	0302		Spotřební úklidového materiálu	0	0							0
	0303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	5 159	20 000			16 553		20 000		35 000
	0304		Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)	6 396	20 000	599		48 669				40 000
	0305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	10 684	5 000							10 000
	0306		Odborné publikace, tisk, časopisy	17 173	10 000			5 003		5 003		15 000
	0307		Spotřeba ostatního materiálu	60 653	40 000	25 743		46 378		46 378		95 000
	0308		Nákup vybavení pro ŠJ	0	0	34 464		43 432				20 000
	0309		Nákup potravin pro školní jídelnu	406 540	260 000					260 000		750 000
	510		Spotřeba úklidového materiálu	13 842	30 000							60 000
	520		Hygienické pomůcky	5 624	20 000							40 000
	530		Výtvarné pomůcky	2 196	40 000			1 350		1 350		50 000
	540		Didaktické pomůcky	52 041	15 000			27 464		27 464		95 000
	550		Hračky		0							0
			Testování dětí COVID	4290								
			účelová dotace vybavení kuchyň		20 000							20 000
			účelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci		1 000 000					1 000 000		0
558	0000		Náklady z DDHM	29 125	30 000	0		75 868		30 000		100 000
	0300		DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)									
	0301		DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)	29 125	30 000			75 868		30 000		100 000
			PŘEDFINANCOVÁNÍ MODERIZACE VÝUKY									
ZU	551+558			626 348	1 530 000	60 806	4%	268 154	18%	1 410 195	92%	1 360 000

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2024
502	0000		Spotřeba energie	220 978	463 600	14 043	3%	43 945	9%	463 600	100%	679 000
	0300		Spotřeba - ELEKTRINA	82 781	136 412	10 420		30 575		136 412		230 000
	0301		Spotřeba - PLYNU	96 573	231 217	0		0		231 217		320 000
	0302		Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	41 253	92 000	3 623		13 370		92 000		125 000
	0303		Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	371	3 971					3 971		4 000
ZU	ENERGIE			220 978	463 600	14 043	3%	43 945	9%	463 600	100%	679 000
314	0000		ZÁLOHY - CELKEM	21260	0	39 409		80 519		80 519		0
	0040		Záloha - vodné, stočné		0	2 760		0		0		0
	0041		Záloha - Elektriika	10 010	0			20 020		20 020		0
	0042		Záloha - Plyn	11 250	0	35 100		58 950		58 950		0
	0043		Záloha - Předplatné	0	0							0
	0045		Záloha - Ostatní			1 549		1 549		1 549		
511	0000		Oprava a udržování	6 472	50 000	0	0%	0	0%	20 000	40%	110 000
	0300		Opravy a udržování	6 472	20 000	0		0		20 000		60 000
	0301		Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA	0	30 000	0		0		0		50 000
	0303		Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0		0		0		0		0
			Opravy a udržování - havarijní stav odpady, 0304 voda	0								
512	0000		Cestovné	1 169	3 600	0		0		0		5 000
	0300		Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	1 169	3 600	0		0		0		5 000
	0999		Cestovné daňově neuznatelné	0	0	0		0		0		0
513	0000		Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0		0
	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0		0
518	0000		Ostatní služby	886 074	238 000	17 852		179 185		181 185		342 000
	0303		Telefony (poplatky)	10 450	12 000	2 215		6 115		12 000		15 000
	0304		Revize, BOZP, PO	19 622	40 000	0		0				80 000
	0305		Poplatky za svoz odpadu	6 352	18 000	0		13 185		18 000		10 000
	0308		Školení, vzdělávání zaměstnanců	7 380	10 000	0		4 250		4 250		20 000
	0309		Poštovné	59	2 000	0						2 000
	0310		Software (DDNM do 3 tis.Kč)	17 240	10 000	2 904		16 799		16 799		20 000
	0311		Nájemné (nemovitost, MŠ Srdíčko v PRONÁJMU)	702 419	0	0		0		0		

MS Srdičko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2024
		0311	Zahradnické služby	13 500	10 000			8 700		10 000		30 000
		0313	Odborné služby	396	10 000	0		396		396		20 000
		0314	Praní a žehlení prádla	0	0	0		0		0		
		0317	Tisk plakátů, propagace	2 138	0			0		0		10 000
		0318	Deratizace, desinfekce	1 000	6 000	0		0		0		10 000
		0319	Primární prevence sociálně patologických jevů	0	0	0		0		0		0
		0332	Bank.popl. (do roku 2011 účet 569.0301)	12 222	15 000	2 733		4 315		4 315		15 000
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	79 054	60 000	0		94 225		64 225		80 000
			licence LYFLE		30 000	10 000		31 200		31 200		15 000
		0334	úcelová dotace odborné služby psychologa		15 000	0		0		15 000		15 000
		0335	Akce pro žáky -	14 241	0	0		0		5 000		0
			512 - 518 - služby	887 243	241 600	17 852	7%	179 185	74%	181 185	75%	347 000
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	1 741 041	2 285 200	92 701	4%	491 284	21%	2 074 980	91%	2 496 000
		521 0000	Mzdové náklady	276 653	115 000	0		0		115 000		236 000
		0300	Mzdové náklady (školník)	119 989	100 000	0		0		100 000		216 000
		0301	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	10 000	15 000	0		0		15 000		20 000
		0303	Mzdové náklady - Asistent		0	0		0		0		0
		0804	příspěvek stabilizační, motivační, doprava	146 664		0		0				
		524 0000	Zákonné sociální pojištění	40 555	34 000	0		0		34 000		74 000
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	29 757	25 000	0		0		25 000		54 000
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	10 798	9 000	0		0		9 000		20 000
		525 0000	Jiné sociální pojištění	3 690	2 400	0		0		0		5 000
		0300	Kooperativa	3 690	2 400	0		0		0		5 000
		527 0000	Zákonné sociální náklady	3 050	4 000	0		0		0		4 400
		0301	spotřeba testů, roušek - zaměstnanci									
		0801	2% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	2 400	2 000	0		0		0		2 400
		0305	Preventivní POVINNÁ lékařská prohlídka	650	2 000	0		0		0		2 000

MS Srdičko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2024
	528	0000	Jiné sociální náklady	0	0	0		0		0		0
		0800	Nemocenská, z dotace KÚSK - ÚZ 33353	0	0	0		0		0		0
ZU			521 - 528 - osobní náklady	323 948	155 400	0	0%	0	0%	149 000	96%	319 400
	549	0000	Ostatní náklady z činnosti	7 325	7 600	7 285		7 325		7 325		9 000
		0300	Pojištění majetku - KOOPERATIVA		0	7 285		7 325		7 325		0
		0301	Pojištění dětí - KOOPERATIVA	7 325	7 600							9 000
		0310	Dary - POSKYTNUTÉ	0	0	0		0		0		0
		0311	ŠKODA (např. vyřazení pohledávky)	0	0	0		0		0		0
		0312	Ostatní náklady z činnosti		0							0
	551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	35 712	0	8 928		28 104		28 104		0
		0300	Odpisy DHM	35 712	0	8 928		28 104		28 104		0
	553	0000	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0		0
	591	0000	Daň z příjmů	0	0	0		0		0		0
	569	0000	Finanční náklady	0	0	0		0		0		0
		0300	zaokrouhlování	0	0	0		0		0		0
			Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY	302 709		0		0		0		581 236
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	15 447	200 000	0		0		0		200 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>									
	501		Nákup materiálu z fondů		100 000	0		0		0		100 000
	511		Opravy a údržba z fondů		100 000	0		0		0		100 000
	518		Služby z fondů	15 447	0	0		0		0		0
	521		Mzdové náklady z fondů		0							0
	558		Náklady z drobného majetku		0	0		0		0		0
			Výnosy	7 556 011	6 648 200	158 847		678 142		5 137 048		11 605 636
					6 648 200							11 605 636
	601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0

MS Srdičko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2024
602	0000		Výnosy z prodeje služeb	690 619	565 800	0		0		565 800		1 665 000
		0306	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	339 021	280 800			0		280 800		737000
		0307	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	289 921	260 000			0		260 000		853000
		0377	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0		0
		0312	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů - prázdninový provoz)	0	0	0		0		0		
		0308	Příjem stravné (zaměstnanci)	61 677	25 000			0		25 000		75 000
603	0000		Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0		
		0300	Příjem - KOMPENZACE při volbách	0		0		0		0		
641	0000		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0
				0								
662	0301		Úroky na bankovních účtech	2 388	2 500	597		1 194		2 500		3 000
				0								
648	0000		Čerpání fondů	15 447	200 000	0		0		0		200 000
		0300	Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0		0
		0310	Přijaté dary - finanční (neúčelové)	0	0	0		0		0		0
		0311	Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)		50 000	0		0		0		50000
		0312	Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)	15 447	150 000	0		0		0		150 000
		0313	Čerpání fondu FKSP									
649	0000		Ostatní výnosy z činnosti	31 861	231 900	0		43 948		43 948		0
		0310	Přijaté dary - finanční		0	0		0		0		0
		0311	Přijaté dary - věcné	0								
		0101	Bezúplatné nabytí testů, roušek		0	0		0		0		0
		0304	Přefakturace za energie	31 861	231 900			43948		43948		
646	0000		Tržby z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0
669	0300		Ostatní finanční výnosy - bonusy	0								
672	0000		Příspěvky a dotace na provoz	6 512 987	5 648 000	158 250		633 000		4 524 800		9 737 636
		0300	PROVOZ	525 000	633 000	158 250		633 000		633 000		1 141 400
		0302	Provozní dotace od zřizovatele - NÁJEM (budova v pronájmu)	702 419	0			0		0		0
		0303	Provozní dotace od zřizovatele "ÚČELOVÁ" - PROVOZ kuchyň - vybavení	0	0							0
			účelová dotace odborné služby psychologa		15 000					15 000		15 000

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023 od srpna	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2024
			úcelový příspěvek pro děti na výlet	9 075	0			0		0		0
			úcelový příspěvek pracovní sešity		0							0
			úcelový příspěvek- licence LYFLE	0	0	0		0		0		
			Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek	146 664	0			0		0		0
			úcelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci		1 000 000					1 000 000		
			Dotace na prokvoz ze státního rozpočtu -									
		0301	KÚSK - ÚZ 33353 - KRAJ	5 129 829	4 000 000	0		0		2 876 800		8 000 000
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	302 709	0	0		0		0		581 236
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	49 933		151 429		839		0
			Zůstatky fondů:									
		411	Fond odměn	70 206,98		70 206,98		70 206,98		59 806,98		
		412	FKSP	159 273,31		159 273,31		159 273,31		201 274,76		
		413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	700 156,16		700 156,16		700 156,16		702 153,84		
		414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	34 427,00		34 427,00		34 427,00		24 427,00		
		416	Fond reprodukce majetku	126 745,47		126 745,47		135 673,47		73 177,47		
			Fyzický stav zaměstnanců	15	15	14		14		15		15
			Přepočtený stav zaměstnanců	15	15	13,5		13,5		15		15
			Počet žáků		96	96		96		96		96
			Počet žáků platících školné pro rok 2018/19		60	35		35		35		60
			Požadavky na výdaje hrazené z města:									