

Návrh rozpočtu na rok 2025

Mateřská škola Ctyřlístek - celkem							
SÚ	AÚ	Název	Domažlická rozpočet 2023	MŠ rozpočet 2024	čerpání rozpočtu ke 30.6.2024	Očekávané plnění za rok 2024	návrh rozpočtu na rok 2025
Náklady celkem			15 141 427	15 184 377	7 718 196	15 244 377	13 851 277
<i>kontrolní součet</i>			<i>15 141 427</i>	<i>15 184 377</i>	<i>7 718 196</i>	<i>15 244 377</i>	<i>13 851 277</i>
z toho:							
I.	Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)		10 296 377	10 296 377	4 935 292	10 296 377	10 296 377
II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace		4 785 050	4 888 000	2 782 904	4 888 000	3 504 900
501	Spotřeba materiálu		457 600	482 000	194 374	542 000	557 500
	01	Spotř. kancelářského materiálu	52 000	55 000	9 599	55 000	55 000
	02	hygiena	46 000	50 000	10 234	50 000	50 000
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč)	58 000	58 000	28 305	58 000	57 000
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	38 000	40 000	32 680	40 000	40 000
	07	pracovní oděvy	22 800	25 000	850	25 000	25 000
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	9 000	10 000	58 974	70 000	70 000
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	2 400	5 000	3 000	5 000	5 500
	13	Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč	30 000	30 000	0	30 000	40 000
	14	Materiál kuchyně	14 400	14 000	99	14 000	10 000
	51	spotřeba úklidového materiálu	72 000	75 000	35 348	75 000	80 000
	52	hygienické potřeby pro děti	30 000	32 000	9 410	32 000	35 000
	53	výtvarný materiál	30 000	35 000	5 696	35 000	40 000
	54	didaktické pomůcky	30 000	30000	0	30000	30 000
	55	hračky 0-3000	23 000	23000	179	23000	20 000
558	Náklady z DDM		80 400	75 000	72 965	75 000	80 000
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	72 000	75000	72965	75000	60 000
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	8 400	0	0	0	20 000
	501+558 celkem		538 000	557 000	267 339	617 000	637 500
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	900 000	900 000	567 923	900 000	900 000
	502+503		621 250	821 500	428 155	821 500	840 000
502	01	Spotřeba el. energie	135 850	218 500	87 619	218 500	220 000
503	01	spotřeba plynu	365 400	483 000	278 640	483 000	490 000
	02	vodné stočné	120 000	120 000	61 896	120 000	130 000
511	01	Opravy a udržování	260 000	80 000	5 795	20 000	60 000
512	01	Cestovné	3 500	3 500	0	3 500	3 500
513	01	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby		2 227 800	2 268 000	1 152 331	2 268 000	788 900
	01	poštovné	4 000	4 000	1 532	4 000	4 000
	02	zpracování účetnictví a mezd	277 800	273 000	151 200	273 000	281 200
	03	telefony	25 000	30 000	10 186	30 000	22 000
	04	Poplatky za svoz odpadu	57 000	65000	58048	65000	70 000
	05	školení a webináře	33 000	33 000	40 557	33 000	50 000
	09	revize	60 000	70 000	35 826	70 000	72 000
	10	Praní prádla	27 000	40000	21991	40000	45 000
	11	služby SW	23 100	23000	4479	23000	20 000
	12	ostat.sloužby včetně ladění hud.nástrojů	50 500	50000	19709	50000	49 700
	13	deratizace	6 000	10000	3021	10000	10 000
	15	Úklidové služby dodavatelské	42 000	50000	0	50000	60 000
	17	zahradnické služby	3 400	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2025

Mateřská škola Ctyřlístek - celkem							
SÚ	AÚ	Název	Domažlická rozpočet 2023	MŠ rozpočet 2024	čerpání rozpočtu ke 30.6.2024	Očekávané plnění za rok 2024	návrh rozpočtu na rok 2025
	18	internet	5 000	5000	1030	5000	5 000
	31	finanční služby - bankovní poplatky	14 000	15000	4752	15000	10 000
		malování části budovy	0	0	0	0	90 000
	41	nájemné Domažlická	1 600 000	1600000	800000	1600000	0
		512 - 518 - služby	2 231 300	2 271 500	1 152 331	2 271 500	792 400
		501+51.+558 celkem	3 029 300	2 908 500	1 425 465	2 908 500	1 489 900
521		Mzdové náklady hrazené městem	122 000	136 000	223 975	136 000	140 000
	50	Mzdové náklady	0	0	0	0	0
	55	mimořádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	0	0	163675	0	0
	97	DPP	122 000	136000	60300	136000	140 000
524		Zákonné sociální pojištění	0	0	60 189	0	0
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	0	0	0	0	0
	13	Sociální pojištění placené organizací	0	0	0	0	0
	55	SZ - mimořádné odměny ped.	0	0	44162	0	0
	56	ZP - mimořádné odměny ped.	0	0	16027	0	0
525		Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	0	0	0
527	13	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	0	0	0	0	0
	55	FKSP příspěvky pro ped.	0	0	1 637	0	0
		521 - 528 - osobní náklady	122 000	136 000	285 801	136 000	140 000
531	01	silniční daň	0	0		0	0
538	01	poplatky, kolký	2 500	2 000	0	2 000	2 000
549		Ostatní náklady z činnosti	57 600	60 000	39 159	60 000	60 000
	01	ost. náklady z činnosti	0	0	0	0	0
	03	pojistné komerční	57 600	60 000	39 159	60 000	60 000
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku	52 400	60 000	36 401	60 000	73 000
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	60 000	0	0	60 000	50 000
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
		oprava, údržba a instalace úsporného osvětlení	0	0	0	60 000	0
		plynový sporák z investičního fondu	60 000	0	0	0	0
		případné opravy, údržba, nutné nákupy	0	0	0	0	50000
		Výnosy	15 141 427	15 184 377	7 855 822	15 250 907	13 851 277
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0				
602		Výnosy z prodeje služeb	1 620 000	1 660 000	1 058 479	1 660 000	1 850 000
	01	Příjmy ze stravného	900 000	900 000	567 924	900 000	900 000
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	720 000	760000	484155	760000	950 000
	03	volby	0	0	6 400	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

Návrh rozpočtu na rok 2025

Mateřská škola Ctyřlístek - celkem							
SÚ	AÚ	Název	Domažlická rozpočet 2023	MŠ rozpočet 2024	čerpání rozpočtu ke 30.6.2024	Očekávané plnění za rok 2024	návrh rozpočtu na rok 2025
662	30	Úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0
648	01	Čerpání fondů	60 000	0	0	60 000	50 000
646	01	Výnosy z prodeje DHM-Kolovratská	0	0	6 530	6 530	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
	01	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0
672		Transfery	13 461 427	13 524 377	6 790 813	13 524 377	11 951 277
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1 364 150	1 607 100	803 550	1 607 100	1 634 000
	01	Transfer zřizovatel - provoz - nájem Domažlická	1 600 000	1 600 000	800 000	1 600 000	0
	02	Transfer kraj na platy	10 296 377	10 296 377	4 935 292	10 296 377	10 296 377
	04	Transfer mimoř.odměny ped.+dopravné účel.příspěvek na obnovu koberců a vrat	0	0	243 591	0	0
		účel.příspěvek na malování části budovy	0	0	0	0	0
	30	Dotace SZIF	20 900	20 900	8 380	20 900	20 900
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	137 626	6 530	0
					(prodej Kolovratská)		
		Ke zvážení:					
		Oprava a rekonstrukce nouzových schodišť					700 000
		PROJEKT - oprava a rekonstrukce topení, rozvodů vody a odpadů. - projekt					180 000
		Počet dětí k 1.9.2024					103
		z toho: předškoláci					35
		odklad					2
		Přepočtený stav zaměstnanců ke 30.6.2024					19,5193
		Fondy - stav ke 30.6.2024:	v Kč				
		fond odměn	461889,00				
		FKSP	24970,87				
		rezervní fond ze zlepšeného HV	469248,31				
		rezervní fond z ost. titulů	22000,00				
		investiční fond	181857,00				
		Dotace - šablony OP JAK	Poskytnuto 1.9.2023-31.8.2025	čerpání ke 30.6.2024	zbývá čerpat		
		mzdy včetně odvodů a FKSP	706920	171395	535525		
		vzdělávání pracovníků MŠ	39250	10900	28350		
		odborně zaměřena temeticka a komunitní setkávání v MŠ	5852	0	5852		
		celkem	752022	182295	569727		
		Vypracovala: Karvayová					
		30.08.2024					