

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

03.01.2025 7:06

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	pozn., komentář
Náklady celkem				5 479 137	11 754 994	2 487 873		5 165 495		11 537 894		12 072 730	
<i>kontrolní součet</i>				<i>5 479 137</i>	<i>11 754 994</i>	<i>2 487 873</i>		<i>5 165 495</i>		<i>11 537 894</i>		<i>12 072 730</i>	
z toho:													
I. výdaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				2 884 795	8 000 000	1 861 532		3 680 846		8 400 000		8 500 000	
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>													
II. výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				2 504 360	2 973 758	558 167	19%	1 348 830	45%	2 857 894	96%	2 992 730	
501	0000		Spotřeba materiálu	1 593 714	1 260 000	299 179		699 239		1 192 350		1 405 000	
	0301		Spotř. kancelářského materiálu	16 895	30 000	2 876		6 073		20 000		30 000	
	0302		Spotřební úklidového materiálu	0	0							0	
	0303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	48 118	35 000	1 720		15 289		35 000		35 000	
	0304		Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)	21 125	40 000	0		8 843		30 000		40 000	
	0305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	4 751	10 000							5 000	
	0306		Odborné publikace, tisk, časopisy	10 849	15 000			540		10 000		15 000	
	0307		Spotřeba ostatního materiálu	65 276	95 000	1 000		26 948		70 000		95 000	
	0308		Nákup vybavení pro ŠJ	0	20 000			279		15 000		20 000	
	0309		Nákup potravin pro školní jídelnu	310 973	750 000	237 722		505 318		850 000		900 000	
	510		Spotřeba úklidového materiálu	23 647	60 000	20 914		51 350		70 000		70 000	
	520		Hygienické pomůcky	14 223	40 000	12 275		14 514		3 000		40 000	
	530		Výtvarné pomůcky	31 117	50 000	4 669		28 895		1 350		50 000	
	540		Didaktické pomůcky	1 793	95 000	14 873		35 674		80 000		85 000	
	550		Hračky	44 947		3 131		5 517		8 000		20 000	
			Testování dětí COVID										
			vybavení kuchyň		20 000								
			úcelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci	1 000 000	0							0	
558	0000		Náklady z DDHM	96 473	100 000	32 490		94 058		110 000		100 000	
	0300		DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)										
	0301		DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)	96 473	100 000	32 490		94 058		110 000		100 000	
			PŘEDFINANCOVÁNÍ MODERIZACE VÝUKY										
ZU	551+558			1 690 187	1 360 000	331 669	24%	793 297	58%	1 302 350	96%	1 505 000	

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	pozn., komentář
502	0000		Spotřeba energie	169 894	679 000	55 510	8%	76 981	11%	680 000	100%	679 000	
		0300	Spotřeba - ELEKTRINA	93 149	230 000	34 700		34 700		230 000		230 000	
		0301	Spotřeba - PLYNU	33 798	320 000	0		400		320 000		320 000	
		0302	Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	42 547	125 000	20 810		41 881		125 000		125 000	
		0303	Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	400	4 000					5 000		4 000	
ZU			ENERGIE	169 894	679 000	55 510	8%	76 981	11%	680 000	100%	679 000	
314	0000		ZÁLOHY - CELKEM	110 049	0	51 300		97 200		97 200		0	
		0040	Záloha - vodné, stočné	0	0	0		0		0		0	
		0041	Záloha - ElektriKa	8 300	0	19 600		47 500		47 500		0	
		0042	Záloha - Plyn	102 250	0	31 700		49 700		49 700		0	
		0043	Záloha - Předplatné	-501	0							0	
		0045	Záloha - Ostatní					0					
511	0000		Oprava a udržování	115 774	110 000	0	0%	46 424	42%	80 000	73%	110 000	
		0300	Opravy a udržování	115 774	60 000	0		46 424		60 000		60 000	
		0301	Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA		50 000	0		0		20 000		50 000	
		0303	Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0	0	0		0		0		0	
			Opravy a udržování - havarijní stav odpady, 0304 voda										
512	0000		Cestovné	1 031	5 000	730		978		2 500		3 000	
		0300	Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	1 031	5 000	730		978		2 500		3 000	
		0999	Cestovné daňově neuznatelné	0	0	0		0		0		0	
513	0000		Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0		3 000	
		0300	Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0		3 000	
518	0000		Ostatní služby	164 821	342 000	76 727		116 356		233 250		320 000	
		0303	Telefony (poplatky)	11 432	15 000	2 006		5 004		12 000		15 000	
		0304	Revize, BOZP, PO	31 175	80 000	19 367		25 367		60 000		80 000	
		0305	Poplatky za svoz odpadu	13 185	10 000	33 678		33 678		18 000		40 000	
		0308	Školení, vzdělávání zaměstnanců	7 693	20 000	4 690		4 690		4 250		15 000	
		0309	Poštovné	119	2 000	109		109		1 000		2 000	
		0310	Software (DDNM do 3 tis.Kč)	21 824	20 000	7 166		7 166		15 000		15 000	
		0311	Nájemné (nemovitost, MŠ Srdíčko v PRONÁJMU)	0		0		0		0			nájemné nebude -

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	pozn., komentář
		0311	Zahradnické služby	24 900	30 000			24 700		30 000		30 000	
		0313	Odborné služby	396	20 000	0		0		10 000		15 000	
		0314	Praní a žehlení prádla	0		0		0		0		0	
		0317	Tisk plakátů, propagace	0	10 000			2 856		8 000		8 000	šerpy
		0318	Deratizace, desinfekce	4 312	10 000	1 000		1 000		0		10 000	
		0319	účelová dotace - Primární prevence sociálně patologických jevů -	0	0	0		0		0		15 000	
		0332	Bank.popl. (do roku 2011 účet 569.0301)	9 496	15 000	3 711		6 786		15 000		15 000	
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	6 089	80 000	0		0		40 000		40 000	
		0334	účelová dotace odborné služby psychologa	0	15 000	0		0		0		0	
		0335	Akce pro žáky -	3 000	0	0		0		5 000		5 000	
		0336	licence LYFLE	31 200	15 000	5 000		5 000		15 000		15 000	
			512 - 518 - služby	165 852	347 000	77 457	22%	117 334	34%	235 750	68%	326 000	
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	1 971 812	2 496 000	464 636	19%	1 034 036	41%	2 298 100	92%	2 620 000	
		521 0000	Mzdové náklady	97 334	385 358	49 414		209 585		431 000		255 000	
		0300	Mzdové náklady (školník)	70 114	216 000	49 414		98 785		216 000		240 000	
		0301	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	5 000	20 000			0		15 000		15 000	
		0303	Mzdové náklady - Asistent	22 220	0					0		0	
		0804	příspěvek stabilizační, motivační, doprava		149 358	0		110 800		200 000			
		524 0000	Zákonné sociální pojištění	44 728	74 000	16 702		70 840		73 440		81 600	
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	32 818	54 000	12 255		51 977		54 000		60 000	
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	11 910	20 000	4 447		18 863		19 440		21 600	
		525 0000	Jiné sociální pojištění	2 091	5 000	526		734		2 000		5 000	
		0300	Kooperativa	2 091	5 000	526		734		2 000		5 000	
		527 0000	Zákonné sociální náklady	8 112	4 400	494		2 096		4 000		6 000	
		0301	spotřeba testů, roušek - zaměstnanci										
		0801	% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	7 212	2 400	494		2 096		4 000		4 000	
		0305	Preventivní POVINNÁ lékařská prohlídka	900	2 000	0		0		0		2 000	

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	pozn., komentář
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	152 265	468 758	67 136	14%	283 254	60%	510 440	109%	347 600	
549	0000		Ostatní náklady z činnosti	8 880	9 000	21 249		21 249		21 249		25 130	
	0300		Pojištění majetku, odpovědnosti - KOOPERATIVA	8 880	9 000	21 249		21 249		21 249		25 000	
	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							130	
551	0000		Odpisy dlouhodobého majetku	28 104	0	5 145		10 290		28 104		0	
	0300		Odpisy DHM	28 104	0	5 145		10 290		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		zaokouhlování	0	0	0		0		0		0	
			Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY	89 983	581 236	68 174		135 820		280 000		280 000	
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	173 405	200 000	0		0		0		300 000	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>										
501			Nákup materiálu z fondů	133 405	100 000	0		0		0			
511			Opravy a údržba z fondů		100 000	0		0		0		100 000	
518			Služby z fondů		0	0		0		0		0	
521			Mzdové náklady z fondů	40 000	0							0	
558			Náklady z drobného majetku		0	0		0		0		200 000	NÁKUP ZAHRAD
			Výnosy	5 479 137	11 754 994	2 688 295		5 451 926		11 655 400		12 072 730	
				5 389 155	11 754 994							12 072 730	
601	0000		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0	
602	0000		Výnosy z prodeje služeb	616 948	1 665 000	472 942		953 166		1 627 000		1 679 130	

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	pozn., komentář
		0306	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	295 092	737000	228 345		442 638		737 000		675 000	nižší počet platíc
		0307	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	270 349	853000	204 654		430 170		800 000		914 130	
		0377	Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0		0	
		0312	Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů - prázdninový provoz)			0		0		0			
		0308	Příjem stravné (zaměstnanci)	51 507	75 000	39 943		80 358		90 000		90 000	
		603 0000	Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		4 500			
		0300	Příjem - KOMPENZACE při volbách	0		0		0		4 500			
		641 0000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0	
		648 0000	Čerpání fondů	203 675	200 000	0		0		0		300 000	
		0300	Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční (neúčelové)	30270	0	0		0		0		0	
		0311	Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)	40 000	50000	0		0		0			
		0312	Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)	133 405	150 000	0		0		0		300 000	
		0313	Čerpání fondu FKSP	0									
		649 0000	Ostatní výnosy z činnosti	43 948	0	0		0		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční		0	0		0		0		0	
		0311	Přijaté dary - věcné										
		0101	Bezúplatné nabytí testů, roušek		0	0		0		0		0	
		0304	Přefakturace za energie	43948				0					
		646 0000	Tržby z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0	
		669 0300	Ostatní finanční výnosy - bonusy - proky	1 789	3 000	297		594		2 500		3 000	
		672 0000	Příspěvky a dotace na provoz	4 522 795	9 886 994	2 146 882		4 362 346		9 741 400		10 090 600	
		0300	PROVOZ	633 000	1 141 400	285 350		570 700		1 141 400		1 295 600	114%
		0302	Provozní dotace od zřizovatele - NÁJEM (budova v pronájmu)	0	0			0		0		0	
		0303	Provozní dotace od zřizovatele "ÚČELOVÁ" - PROVOZ kuchyň - vybavení	0	0							0	
			účelová dotace - Primární prevence sociálně patologických jevů - původně dotace na psychologa	5 000	15 000					0		15 000	

MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	pozn., komentář
			úcelový příspěvek pro děti na výlet	0	0			0		0		0	
			úcelový příspěvek pracovní sešity		0							0	
			úcelový příspěvek- licence LYFLE	1 000 000		0		0		0			
			Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek		149 358			110 800		200 000		0	až podle skutečno
			úcelová dotace vybavení MŠ po rekonstrukci							0			
			Dotace na prokvoz ze státního rozpočtu -										
		0301	KÚSK - ÚZ 33353 - KRAJ	2 884 795	8 000 000	1 861 532		3 680 846		8 400 000		8 500 000	
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	89 983	581 236	68 174		135 820		280 000		280 000	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	200 422		286 431		117 506		0	
			Zůstatky fondů:										
		411	Fond odměn	30 206,98		30 206,98		30 206,98		30 206,98			
		412	FKSP	172 592,77		167 514,42		124 808,64		108 000,00			
		413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	631 178,08		631 178,08		631 178,08		631 178,08			
		414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	491 253,44		0,00		0,00		200 000,00			
		416	Fond reprodukce majetku	154 849,47		159 994,47		165 139,47		154 849,47			
			Fyzický stav zaměstnanců	17	15	14		14		15		15	
			Přepočtený stav zaměstnanců	16	15	13,5		13,5		15		15	
			Počet žáků	96	96	96		96		96		93	
			Počet žáků platících školné	35	60	60		60		60		45	
			Požadavky na výdaje hrazené z města:										
				OPRAVA PLOTU									
				cca 100 000,- NÁKUP MYČKY Z INVESTIČNÍHO FONDU									