

Plnění rozpočtu

Mateřská škola Hrabůvka, příspěvková organizace
Hrabůvka č.p.54
IČ: 70999449

Příjmová část rozpočtu - plnění k 31.12.2022

Státní rozpočet

SU	AU	NÁ	Z	UZ	ORJ	MŠ a ŠJ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
672	0400			33353		SR hrubé mzdy	0	1 559 267	1 559 267,00
				33353		SR odvody z mezd	0	558 218	558 218,00
				33353		SR ONIV	0	50 792	50 792,00
CELKEM ze SR							0	2 168 277	2 168 277,00

Státní rozpočet - dotace "Národní plán obnovy" (NPO)

SU	AU	NÁ	Z	UZ	ORJ	MŠ a ŠJ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
672	0812	170	5	33087		Dotace "NPO"	0	16 000	16 000,00
CELKEM ze SR							0	16 000	16 000,00

Rozpočet zřizovatele

SU	AU	NÁ	Z	UZ	ORJ		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
672	0500					provozní příspěvek zřizovatele	380 000	380 000	380 000,00
672	0501					provozní příspěvek zřizovatele - RO	0	100 000	100 000,00
602	0300					příjem organizace za školné	70 000	74 500	72 232,00
602	301					plavecký kurz	0	6 807	6 807,00
602	0400					příjem organizace za stravné	140 000	179 700	179 669,00
648	0400	103	1	33063		čerpání rezervního fondu ŠABLONY	0	5 693,25	5 693,25
648	0400	103	5	33063		čerpání rezervního fondu ŠABLONY	0	32 261,75	32 261,75
CELKEM za zřizovatele							590 000	778 962,00	776 663,00

FONDY - stav

							počáteční stav 2022	konečný stav fondu k datu
411						fond odměn	4 616,50	4 616,50
412						FKSP	9 209,88	11 532,16
414	0500					rezervní fond ZŘIZOVATEL	21 194,02	6 615,52
414	0500	103	1	33063		rezervní fond ŠABLONY	10 249,71	4 556,46
414	0500	103	5	33063		investiční fond ŠABLONY	58 081,69	25 819,94
416						investiční fond	0,00	4 056,00

Výdajová část rozpočtu - čerpání k 31.12.2022

SU	AU	NÁ	Z	UZ	ORJ/ORG	Mateřská škola	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
501	0300					materiálové náklady	40 000	53 100	44 187,78
501	0301					tiskopisy, předplatné tisku	2 000	5 000	2 617,30
501	0302	103	1	33063		materiálové náklady ŠABLONY 2	-	780,75	780,75
501	0302	103	5	33063		materiálové náklady ŠABLONY 2	-	4 424,25	4 424,25
501	0303					čistící prostředky	4 000	4 000	2 942,00
501	0305	103	1	33063		občerstvení ŠABLONY 2	-	78,30	78,30
501	0305	103	5	33063		občerstvení ŠABLONY 2	-	443,70	443,70
501	0306	170	5	33087		materiálové náklady - dotace NPO	-	916,70	916,70
502	0300					plyn + odhad spotřeby k 12/2022	70 000	150 000	132 520,38
502	0301					vodné + odhad spotřeby k 12/2022	5 000	6 500	5 468,08
502	0302					elek.energie + odhad spotř.k 12/2022	40 000	48 500	47 010,83
506	0300					aktivace dlouhodobého majetku	-	-	-
511	0300					opravy a údržba	20 000	22 000	21 062,59
518	0301					poštovní, známky	1 000	1 000	-
518	0302					zpracování mezd	10 500	10 500	10 237,20
518	0303					telefon	2 000	1 750	900,00
518	0304					revize	12 000	18 750	17 183,25
518	0305					programy Gordic	7 200	11 200	10 621,25
518	0306					ostatní služby	20 000	22 800	21 896,00
518	0307					plavecký kurz	-	6 807	6 807,00
518	0308					bankovní poplatky	2 200	2 500	2 265,00
518	0309					GDPR	14 520	14 520	14 520,00
518	0311	103	1	33063		služby ŠABLONY 2	-	4 476,45	4 476,45
518	0311	103	5	33063		služby ŠABLONY 2	-	25 366,55	25 366,55
518	0313					webové stránky	-	16 000	15 488,00
521	0500					hrubé mzdy - zřizovatel	97 200	100 200	99 269,00
521	0900					pracovní neschopnost - zřizovatel	800	800	778,00
524	0500					odvody z mezd - zřizovatel	17 000	18 000	17 329,00
525	0500					zákonné pojištění - zřizovatel	210	280	216,96
527	0500					FKSP - zřizovatel	1 040	1 070	1 040,94
549	0300					pojistné	4 400	4 400	4 383,00
551	0300					odpisy majetku	-	4 100	4 056,00
558	0300					DHM	58 930	16 030	15 978,00
558	0302	103	1	33063		DHM - ŠABLONY 2	-	357,75	357,75
558	0302	103	5	33063		DHM - ŠABLONY 2	-	2 027,25	2 027,25
558	0303	170	5	33087		DHM - dotace NPO	-	15 083,30	15 083,30
						CELKEM za MŠ	430 000	593 762,00	552 732,56

SU	AU	NÁ	Z	UZ	ORJ	Školní jídelna	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
501	0400					materiálové náklady	2 000	2 000	1 942,00
501	0401					potraviny	140 000	181 200	179 809,13
501	0402					čistící prostředky	2 000	2 000	950,90
511	0400					opravy a údržba	5 000	5 000	-
518	0400					ostatní služby	5 000	5 000	-
558	0400					DHM	6 000	6 000	5 096,00
						CELKEM za ŠJ	160 000	201 200,00	187 798,03
						CELKEM za MŠ + ŠJ	590 000	794 962,00	740 530,59

Mzdy za rok 2022
Výdajová část rozpočtu - čerpání k 31.12.2022

SU	AU	NÁ	Z	UZ	ORJ/ORG	Mateřská škola SR	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
521	0810			33353		mzdové náklady PED	0	1 069 836,00	1 069 836,00
521	0811			33353		mzdové náklady NEPED	0	250 446,00	250 446,00
521	0900			33353		pracovní neschopnost	0	3 800,00	3 800,00
524	0810			33353		odvody z mezd PED	0	361 608,00	361 608,00
524	0811			33353		odvody z mezd NEPED	0	84 654,00	84 654,00
525	0810			33353	1	zákonné pojištění SR	0	5 545,45	5 545,45
527	0810			33353		FKSP - PED	0	21 396,72	21 396,72
527	0811			33353		FKSP - NEPED	0	5 084,92	5 084,92
527	0812			33353	1	ONIV	0	0,00	-
501	0810			33353	1	ONIV materiál MŠ	0	15 106,62	15 106,62
501	0811			33353	2	ONIV materiál ŠJ	0	0,00	-
512	0810			33353	1	ONIV cestovné	0	0,00	-
518	0810			33353	1	ONIV služby	0	1 520,00	1 520,00
558	0810			33353	1	DHM	0	8 636,00	8 636,00
						CELKEM za MŠ	0	1 827 633,71	1 827 633,71

SU	AU			UZ					
521	0820			33353		mzdové náklady NEPED	0	238 985,00	238 985,00
521	0900			33353		pracovní neschopnost	0	14 800,00	14 800,00
524	0820			33353		odvody z mezd NEPED	0	80 779,00	80 779,00
525	0820			33353	2	zákonné pojištění SR	0	1 003,59	1 003,59
527	0820			33353		FKSP - NEPED	0	5 075,70	5 075,70
527	0821			33353	2	ONIV	0	0,00	-
512	0811			33353	2	ONIV cestovné	0	0,00	-
518	0811			33353	2	ONIV služby	0	0,00	-

CELKEM za ŠJ 0 340 643,29 340 643,29

CELKEM SR za MŠ + ŠJ 0 2 168 277 2 168 277,00

SU	AU			UZ					
521				33353		CELKEM mzdové náklady	0	1 577 867,00	1 577 867,00
524				33353		CELKEM odvody z mezd	0	527 041,00	527 041,00
525				33353		CELKEM zákonné pojištění	0	6 549,04	6 549,04
527				33353		CELKEM FKSP	0	31 557,34	31 557,34
527				33353	1+2	CELKEM ONIV	0	0,00	-
501				33353	1+2	ONIV materiál	0	15 106,62	15 106,62
512				33353	1+2	ONIV cestovné	0	0,00	-
518				33353	1+2	ONIV služby	0	1 520,00	1 520,00
558				33353	1+2	ONIV - DHM	0	8 636,00	8 636,00

CELKEM SR za MŠ + ŠJ 0 2 168 277 2 168 277,00

SU	AU					Mateřská škola - mzdy OÚ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu
521	0500					mzdové náklady NEPED	97 200	100 200	99 269,00
521	0900					pracovní neschopnost - zřizovatel	800	800	778,00
524	0500					odvody z mezd NEPED	17 000	18 000	17 329,00
525	0500					zákonné pojištění SR	210	280	216,96
527	0500					FKSP - NEPED	1 040	1 070	1 040,94
						CELKEM za MŠ	116 250	120 350	118 633,90