

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
Návrh rozpočtu na rok 2021

NÁKLADY

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	schválený rozpočet rok 2020	očekávaná skutečnost rok 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
501	0120		výtvarný materiál - DČ	3	1	0
501	0140		knihy tisk - DČ	1	0	0
501	0150		ostatní materiál - DČ	1	1	0
501	0300		kancelářské potř. a tiskopisy	12	12	9
501	0310		čistící materiál	22	18	21
501	0320		výtvarný materiál	14	6	6
501	0340		materiál na údržbu	7	10	10
501	0380		Materiál dary	0	0	0
501	0390		materiál do 1.499,99 Kč	10	0	5
501	0400	105	nákup DDHM do 2.999,9 grant "Pohyb s radostí"	0	3	0
501	0400		nákup DDHM do 2.999,9	10	20	30
501	0420		prádlo	8	0	3
501	0430		knihy,tisk,časopisy,kazety	10	4	6
501	0430	100	knihy, tisk, časopisy, kazety	0	11	0
501	0440		učební pomůcky	40	20	20
501	0440	105	učební pomůcky grant "Pohyb s radostí"	10	0	0
501	0440	125	učební pomůcky - ŠABLONY	30	0	0
501	0450	90	materiál grant - SMO "Poděbradka žije"	0	40	0
501	0450	105	materiál grant "Pohyb s radostí"	0	5	0
501	0450	100	materiál grant - OBEC "Malí velcí čtenáři", "Matematické hrátky"	25	16	0
501	0460		ostatní materiál	12	62	42
501	0480		léky	1	1	1
501	0740	33353	učební pomůcky	0	51	0
501			celkem	216	264	153
502	0100		spotřeba el. energie - DČ	5	2	5
502	0110		spotřeba vodné, stočné - DČ	3	1	3
502	0120		spotřeba tepla - DČ	5	2	5
502	0310		Spotřeba elektrické energie	70	70	70
502	0320		spotřeba vodné, stočné	50	50	50
502	0340		spotřeba plynu	170	170	170
502			celkem	303	295	303
511	0300		opravy a udržování	50	60	37
511			celkem	50	60	37
512	0700	33353	cestovné	0	0	0
512			celkem	0	0	0

NÁKLADY

str.2

518	0100		ostatní služby DČ	0	0	0
518	0300		služby telekomunikací	10	10	10
518	0310		služby dary	0	0	0
518	0320		internet	9	9	9
518	0330		služby pošt	2	3	3
518	0340		spotřeba cenin	1	0	1
518	0360		zpracování mezd, účetnictví	150	150	150
518	0380		školení zaměstnanců	3	5	5
518	0380	125	školení zaměstnanců - ŠABLONY	6	7	0
518	0390		revize	15	35	35
518	0400		deratizace,desinsekce	3	3	3
518	0410		ochrana objektu	7	7	0
518	0420		služby spoj. s odpad. hosp.	11	9	10
518	0450	100	licence grant - OBEC "Malí velcí čtenáři", "Matematické hrátky"	0	13	0

518	0460		věcná režie	15	15	15
518	0470		softwarové služby	12	25	40
518	0490		plavání dětí	45	6	52
518	0500		rozborů odpadních vod	6	6	6
518	0520	90	služby grant "Poděbradka žije"	0	1	0
518	0520	125	služby grant - ŠABLONY II	0	20	0
518	0530		škola v přírodě	0	0	0
518	0550		ostatní služby	22	15	30
518	0550	125	ostatní služby - ŠABLONY II	40	40	0
518	0590		kulturní a sportovní akce	40	9	40
518	0590	105	Kulturní a sportovní akce grant "Pohyb s radostí"	15	0	0
518	0600		poplatky za bankovní služby	12	9	12
518	0700	33353	Školení zaměstnanců	1	1	0
518			celkem	425	385	421
521	0100		Mzdové náklady DČ	50	19	0
521	0300		Mzdové náklady	20	11	0
521	0300	120	Mzdové náklady-admin. Prac.	200	201	95
521	0310		mzdové náklady OON	60	56	18
521	0310	105	mzdové náklady OON "Pohyb s radostí"	10	2	0
521	0310	125	mzdové náklady OON ŠABLONY	30	3	0
521	0310	115	mzdové náklady OON GRAMOTNOST	0	0	0
521	0320	90	mzdové prostředky - SMO "Poděbradka žije"	0	0	0
521	0330	125	mzdové prostředky ŠABLONY	60	135	0
521	0340	120	Náhrady za dočas.prac. Nescho.-admin. Pr.	0	4	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	4 080	4 010	4 060
521	0720	33353	Náhrady za dočas.prac. neschopnost	22	30	20
521			celkem	4 532	4 473	4 194
524	0300		Zákonné sociální pojištění	0	3	0
524	0300	120	Zákonné sociální pojištění - admin. Prac.	50	50	24
524	0310		Zákonné zdravotní pojištění	0	1	0
524	0310	120	Zákonné zdravotní pojištění - admin.prac.	18	18	9
524	0330	125	Zákonné zdra a soc. poj. ŠABLONY	21	46	0
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1012	995	1007
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	367	361	365
524			Celkem	1468	1473	1405

NÁKLADY

str. 3

525	0300	120	Náklady na povinné úrazové poj. Admin prac.	1	0	0
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové poj.	14	16	17
525			Celkem	15	16	17
527	0300	120	Příděl do FKSP	4	4	2
527	0300		Příděl do FKSP	0	0	0
527	0310	33353	Vstupní a preventivní prohlídky		3	1
527	0310		Vstupní a preventivní prohlídky	1	1	2
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochr.zdr.	1	2	2
527	0330	125	Příděl do FKSP - ŠABLONY	1	3	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	82	80	81
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochr.zdr.	5	1	1
527			Celkem	94	94	89
549	0320		ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	13	14	14
549	370		Jiné ostatní náklady	0	2	0
549			Celkem	13	16	14
551	0310		odpisy budov, staveb	129	138	138
551	0320		odpisy movitých věcí	63	49	49
551			celkem	192	187	187
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
557			celkem	0	0	0
558	0310		DDHM od 3000-40000,- Kč	30	30	50
558	0310	100	DDHM od 3000-40000,- Kč GRANT OBEC "Malí velcí čtenáři", "Matematick	14	0	0

558	0310	105	DDHM os 3000-40000,- Kč grant "Pohyb s radostí"	5	0	0
558	0340	90	DDHM od 3000-40000,- Kč GRANT SMO "Poděbradka žije	0	0	0
558	0340	115	DDHM od 3000-40000,-Kč GRANT GRAMOT.	0	0	0
558	0710	33353	DDHM od 3000-40000,- Kč SR	0	0	0
558			celkem	49	30	50
591	300		Daň z příjmu	1	1	1
591			Celkem	1	1	1
			NÁKLADY CELKEM	7 358	7 294	6 871

VÝNOSY

str.4

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	schválený rozpočet rok 2020	očekávaná skutečnost rok 2020	návrh rozpočtu na rok 2021
602	0130		výnosy za kroužky - DČ	60	29	30
602	0390		výnosy od rodičů	75	14	92
602			celkem	135	43	122
603	0100		Výnosy z pronájmu nebyt. Pr. - DČ	18	5	4
603			celkem	18	5	4
609	360		Výnosy za výběr úplaty	225	145	190
609			celkem	225	145	190
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		použití rezervního fondu - dokrytí šablony II.	0	40	0
648			Celkem	0	40	0
649	0340		Ostatní výnosy	0	1	0
649	0350		Proúčtování odvodů odpisů	94	103	103
649			Celkem	94	104	103
662	0300		Přijaté úroky od peněžních ústavů	1	1	1
662			Celkem	1	1	1
672	0500		Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 120	1 069	863
672	0500	100	Dotace od zřizovatele gran "Malí vtelcí čtenáři", "Matematické hrátky"	0	39	0
672	0500	105	Dotace od zřizovatele gran "Pohyb s radostí"	0	10	0
672	0520	90	Dotace ze SMO "Poděbradka žije"	0	41	0
672	0550	125	Dotace ze SR - ŠABLONY	145	215	0
672	0530	115	Dotace ze SR - GRAMOTNOST	0	0	0
672	0750		Transfěr - odpisy stavba	0	35	35
672	0530	33353	Dotace ze SR - přímé nákl. na vzd.	5 620	5 547	5 553
672			celkem	6 885	6 957	6 451
			VÝNOSY CELKEM	7 358	7 294	6 871

Komentář:

Fond investic: předpokládám nákup jedné interaktivní tabule cena: 80.000 Kč

Projekt Šablony II.

Na šablonách již od roku 2019 vznikají neoprávněné náklady - platy a DPP, kdy celková prozatím zjištělá výše těchto neoprávněných nákladů se pohybuje kolem cca 110.000 Kč. Možnosti proúčtování těchto financí řeším s MŠMT. Ztráta vznikla v období 5/2019 - 4/2020).

Dále je k projektu aktuálně podána žádost o prodloužení projektu do 30. 6. 2021,

aby se mohly vyčerpat všechny naplánované aktivity, naplnit potřebné indikátory a předešlo se tím variantě vrácení financí ve výši 247.466 Kč.

V případě, že projekt bude muset být ukončený k datu 31.12.2020 a budou v třetí fázi uznány všechny dosavadní aktivity, předpokládám finanční ztrátu na projektu ve výši cca 40.000 Kč a vrácení nevyčerpaných financí ve výši cca 108.000 Kč.

V případě prodloužení projektu do 30.6.2021 předpokládám, že ztráta i případné vrácení financí bude nižší.

Jelikož projekt nebyl předchozím vedením správně vedený, neznám stále všechny podklady a zpracovávám možnosti vhodných řešení, je možné, že bude muset ještě dojít k úpravám rozpočtu pro rok 2021.

V případě, že neuznatelné náklady nebudou moci být hrazeny z úspor projektu Šablony 2, budou se muset uhradit z rozpočtu MŠ (využití rezervního fondu).

V obou zmíněných variantách (trvání projektu do 31.12.2020 či 30.6.2021) by se ještě musela připočíst ztráta cca 110.000 Kč.

V Ostravě 19.11.2020

Zpracovala: Pavla Grocholová

Schválila: Bc. Renata Kaminská