

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
Návrh rozpočtu na rok 2023

NÁKLADY

v tis. Kč

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	schválený rozpočet rok 2022	očekávaná skutečnost rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
501	0120		výtvarný materiál - DČ	0	0	0
501	0140		knihy tisk - DČ	0	0	0
501	0150		ostatní materiál - DČ	0	0	0
501	0300		kancelářské potř. a tiskopisy	15	3	10
501	0310		čistící materiál (vč.respirátorů pro děti)	25	25	25
501	0320		výtvarný materiál	10	0	0
501	0340		materiál na údržbu	5	4	5
501	0380		Materiál dary	0	0	0
501	0390		materiál do 1.499,99 Kč	5	0	5
501	0400	101	nákup DDHM do 2.999,9 grant "Pohyb s radostí - Malí sportovci"	0	0	0
501	0400		nákup DDHM do 2.999,99 Kč	30	5	30
501	0420		prádlo	10	17	15
501	0430		knihy,tisk,časopisy,kazety	5	9	9
501	0430	100	knihy, tisk, časopisy, kazety - ÚMOB "Malý digitální svět"	0	0	0
501	0440		učební pomůcky	20	3	21
501	0440	90	učební pomůcky grant SMO "Bezpečná Poděbradka"	0	0	0
501	0440	100	učební pomůcky ÚMOB "Malý digitální svět"	0	0	0
501	0440	101	učební pomůcky ÚMOB "Pohyb s radostí - Malí sportovci"	0	0	0
501	0440	125	učební pomůcky - ŠABLONY	0	0	0
501	0450	90	materiál grant - grant SMO "Už se těším do školy"	0	6	0
501	0450	105	materiál grant "Pohyb s radostí - Malí sportovci"	0	0	0
501	0450	100	materiál grant - ÚMOB "Malý digitální svět"	0	0	0
501	0460		ostatní materiál	25	12	20
501	0480		léky	2	0	0
501	0740	33353	učební pomůcky	0	6	0
501	0770	33353	učební pomůcky DDHM od 1.499,99 Kč do 2.999,99 Kč	0	8	0
501			celkem	152	98	140
502	0100		spotřeba el. energie - DČ	1	0	0
502	0110		spotřeba vodné, stočné - DČ	1	0	0
502	0120		spotřeba tepla - DČ	1	0	0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	82	100	150
502	0320		spotřeba vodné, stočné	60	60	60
502	0340		spotřeba plynu	185	185	185
502			celkem	330	345	395
511	0300		opravy a udržování	250	516	250
511			celkem	250	516	250
512	0700	33353	cestovné	0	0	0
512			celkem	0	0	0
518	0100		ostatní služby DČ	5	0	0
518	0300		služby telekomunikací	12	5	10
518	0310		služby dary	0	0	0
518	0320		internet	12	5	10
518	0330		služby pošt	3	2	2
518	0340		spotřeba cenin	1	0	0
518	0360		zpracování mezd, účetnictví	230	170	170
518	0380		školení zaměstnanců	5	1	2
518	0380	125	školení zaměstnanců - ŠABLONY	0	0	0
518	0390		revize	30	45	50
518	0400		deratizace,desinsekce	3	8	8
518	0410		ochrana objektu	7	0	7
518	0420		služby spoj. s odpad. hosp.	13	15	15
518	0440		praní prádla	0	25	27
518	0450	100	licence grant - ÚMOB "Malý digitální svět"	0	0	0
518	0460		věcná režie (obědy zaměstnanců)	15	29	30
518	0470		softwarové služby	30	30	29
518	0490		plavání dětí	30	0	0
518	0490	101	plavání dětí - "Pohyb s radostí - Malí sportovci"	15	0	0
518	0500		rozbory odpadních vod	6	7	7
518	0520	90	služby grant "Pohyb s radostí"	0	25	0
518	0520	125	služby grant - ŠABLONY II	0	0	0
518	0530		škola v přírodě	0	0	0
518	0550		ostatní služby	25	33	30
518	0550	7	ostatní služby - úhrada zákonnými zástupci	5	0	0
518	0550	125	ostatní služby - ŠABLONY II	0	0	0
518	0590		kulturní a sportovní akce	20	0	0
518	0590	7	kulturní a sportovní akce - úhrada zákonnými zástupci	20	40	0

518	0590	101	Kulturní a sportovní akce ÚMOB "Pohyb s radostí - M.sportovci"	0	0	0
518	0600		poplatky za bankovní služby	10	5	5
518	0700	33353	Školení zaměstnanců	0	0	0
518			celkem	497	445	402
521	0100	60	Mzdové náklady DČ	10	30	0
521	0300		Mzdové náklady	20	19	20
521	0300	120	Mzdové náklady - ÚMOB Admin. pracovník	110	111	111
521	0310		mzdové náklady OON - účetní	0	0	0
521	0310	121	mzdové náklady OON - topič,údržbář	18	18	18
521	0310	105	mzdové náklady OON "Pohyb s radostí- Malí sportovci"	0	0	0
521	0310	125	mzdové náklady OON ŠABLONY	0	0	0
521	0310	115	mzdové náklady OON GRAMOTNOST	0	0	0
521	0320	90	mzdové prostředky - grant SMO "Bezpečná Poděbradka"	0	0	0
521	0330	125	mzdové prostředky ŠABLONY	0	0	0
521	0340	120	Náhrady za dočas.prac. neschopnost -Admin. pracovník	0	0	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	3 800	3 771	3 798
521	0710	33353	OPPP	25	27	0
521	0720	33353	Náhrady za dočas.prac. neschopnost	40	42	42
521			celkem	4 023	4 018	3 989
524	0300		Zákonné sociální pojištění	5	5	5
524	0300	120	Zákonné sociální pojištění - ÚMOB Admin. pracovník	27	27	27
524	0310		Zákonné zdravotní pojištění	2	2	2
524	0310	120	Zákonné zdravotní pojištění - ÚMOB Admin.pracovník	10	10	10
524	0330	125	Zákonné zdra a soc. poj. ŠABLONY	0	0	0
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	943	945	945
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	342	339	339
524			Celkem	1329	1328	1328
525	0300	120	Náklady na povinné úrazové poj. - ÚMOB Admin pracovník	1	0	1
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové poj.	17	18	17
525			Celkem	18	18	18
527	0300	120	Příděl do FKSP - ÚMOB Admin.pracovník	2	2	2
527	0300		Příděl do FKSP	1	0	1
527	0310	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0	0	0
527	0310		Vstupní a preventivní prohlídky	2	2	2
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochr.zdr. (respirátory, testy)	8	15	15
527	0330	125	Příděl do FKSP - ŠABLONY	0	0	0
527	340		školení zaměstnanců	0	10	10
527	0710	33353	Příděl do FKSP	76	75	75
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochr.zdr. (např.OOPP)	1	4	4
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	3	0	0
527			Celkem	93	108	109
541	0400		smluvní pokuty, úroky z prodlení - daňové neuznatelné	0	0	0
541			Celkem	0	0	0
549	0320		ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	14	6	14
549	370		Jiné ostatní náklady	0	0	0
549			Celkem	14	6	14
551	0310		odpisy budov, staveb	138	115	103
551	0320		odpisy movitých věcí	30	30	30
551			celkem	168	145	133
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
557			celkem	0	0	0
558	0300	90	učební pomůcky - grant SMO "Bezpečná Poděbradka"	0	0	0
558	0310		DDHM od 3000-40000,- Kč	50	111	139
558	0310	100	DDHM od 3000-40000,- Kč GRANT OBEC "Malý digitální svět"	0	0	0
558	0310	101	DDHM os 3000-40000,- Kč ÚMOB "Pohyb s radostí-M.sportovci"	0	0	0
558	0340	90	DDHM od 3000-40000,- Kč grant SMO "Bezpeč. Poděbradka"	0	0	0
558	0340	125	DDHM od 3000-40000,-Kč GRANT	0	70	0
558	0710	33353	DDHM od 3000-40000,- Kč SR	0	0	0
558			celkem	50	181	139
591	300		Daň z příjmu	1	0	0
591			Celkem	1	0	0
			NÁKLADY CELKEM	6 925	7 208	6 917

VÝNOSY

v tis. Kč

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	schválený rozpočet rok 2021	očekávaná skutečnost rok 2021	návrh rozpočtu na rok 2022
602	0130		výnosy za kroužky - DČ	30	33	30
602	0390		výnosy od rodičů	100	72	0
602			celkem	130	105	30
603	0100		Výnosy z pronájmu nebyt. prostor - DČ	0	0	0
603	0120		Výnosy z jednorázových pronájmů nebyt. prostor - DČ	5	0	0
603			celkem	5	0	0
609	360		Výnosy za výběr úplaty	200	214	280
609			celkem	200	214	280
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		použití rezervního fondu	0	8	0
648	0320		použití investičního fondu	200	498	200
648			Celkem	200	506	200
649	0330		Přeplatky minulých let	0	0	0
649	0340		Ostatní výnosy	0	0	0
649	0350		Proučtování odvodů odpisů	103	103	0
649			Celkem	103	103	0
662	0300		Přijaté úroky od peněžních ústavů	1	0	0
662			Celkem	1	0	0
672	0500		Příspěvek na provoz od zřizovatele	737	787	726
672	0500		Dotace od zřiz. Ostatní	0	0	276
672	0500	101	Dotace od zřiz. grant "Pohyb s radostí - Malí sportovci"	40	40	0
672	0500	120	Dotace od zřizovatele grant "Administrativní pracovník"	150	150	150
672	0520	90	Dotace - grant SMO "Bezpečná Poděbradka"	0	0	0
672	0560	33087	Dotace ze SR - Nástroje pro oživení a odolnost	0	48	0
672	0530	115	Dotace ze SR - GRAMOTNOST	0	0	0
672	0750		Transfěr - odpisy stavba	35	35	35
672	0530	33353	Dotace ze SR - přímé nákl. na vzd.	5 324	5 220	5 220
672			celkem	6 286	6 280	6 407
			VÝNOSY CELKEM	6 925	7 208	6 917

Komentář:

Fond investic: předpokládáme čerpání na dokrytí oprav a údržby realizovaných v průběhu roku.

V Ostravě, 09.11.2022

Zpracovala: Ing. Petra Horníková

Schválila: Mgr. Veronika Hrbáčová