Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ		5	5
501	0110		Potraviny - DČ			
501	0300		Spotřeba materiálu	110	98	129
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky		49	40
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty			
501	0330		Spotřeba materiálu - dary			
501	0340		Potraviny			
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	30	6	12
501	0710	33353	Spotřeba materiálu			5
501	0720		Spotřeba materiálu - integrovaní žáci			
účet 501			**Spotřeba materiálu**	**140**	**158**	**191**
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ		1	1
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ			
502	0120		Spotřeba tepla - DČ			
502	0130		Spotřeba plynu - DČ		1	1
502	0310		Spotřeba elektrické energie	150	75	100
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	60	40	40
502	0330		Spotřeba tepla			
502	0340		Spotřeba plynu	185	122	150
účet 502			**Spotřeba energie**	**395**	**239**	**292**
511	0100		Opravy a udržování - DČ			
511	0300		Opravy a udržování	250	111	380
účet 511			**Opravy a udržování**	**250**	**111**	**380**
512	0100		Cestovné - DČ			
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady		**2**	**2**
512	0400		Cestovné - projekty			
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení			
účet 512			**Cestovné**	**0**	**2**	**2**
513	0300		Náklady na reprezentaci			
účet 513			**Náklady na reprezentaci**	**0**	**0**	**0**
518	0100		Ostatní služby - DČ			
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	170	173	183
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	15	46	50
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč			
518	0330		Softwarové služby	29	43	24

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty		22	85
518	0350	33063	Ostatní služby - projekty		60	
518	0360		Ostatní služby - dary		0	
518	0370		Ostatní služby	186	235	209
518	0710		Učební pomůcky - software			
518	0720		Ostatní služby			
účet 518			**Ostatní služby**	**400**	**579**	**551**
521	0100		Mzdové náklady - DČ		30	30
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ			
521	0300		Mzdové náklady - HČ	131	135	161
521	0310		Mzdové náklady - OON	18	38	
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)			
521	0330	33063	Mzdové náklady - projekty (EU, SR)		123	210
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost			
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty			
521	0700	33353	Mzdové náklady	3 798	4 151	4 159
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON			
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	42	30	26
účet 521			**Mzdové náklady**	**3 989**	**4 507**	**4 586**
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ			
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	44	42	38
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)			
524	0320	33063	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)		38	71
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	945	1 032	1 032
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	339	374	374
účet 524			**Zákonné sociální pojištění**	**1 328**	**1 486**	**1 515**
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ			
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	1	10	
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	17	18	19
účet 525			**Jiné sociální náklady**	**18**	**28**	**19**
527	0100		Příděl do FKSP - DČ			
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ			
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ			
527	0300		Příděl do FKSP	3	3	2
527	0310		Vstupní a preventivní lékařrské prohlídky	2	4	
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	15	2	10
527	0330	33063	Příděl do FKSP - projekty		2	2
527	0340		Školení zaměstnanců	12	5	4
527	0700		Zákonné sociální náklady			
527	0710	33353	Příděl do FKSP	75	83	83
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	4		
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky			

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
527	0740	33353	Školení zaměstnanců			
účet 527			**Zákonné sociální náklady**	**111**	**99**	**101**
538	0310		Správní poplatky			
účet 538			**Jiné daně a poplatky**	**0**	**0**	**0**
549	0300		Jiné ostatní náklady	14	3	3
účet 549			**Ostatní náklady z činnosti**	**14**	**3**	**3**
551	0310		Odpisy budov a staveb	103	112	103
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	30	55	30
účet 551			**Odpisy dlouhodobého majetku**	**133**	**167**	**133**
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ			
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	139	156	160
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary		5	
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary			
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty			
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty			
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč			
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
účet 558			**Náklady z DDHM a DDNM**	**139**	**161**	**160**
591	0310		Srážková daň z úroků			
účet 591			**Daň z příjmů**	**0**	**0**	**0**
NAKLADY CELKEM				**6 917**	**7 540**	**7 933**

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
VYNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	30	63	63
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ			
602	0150		Výnosy za stravné - DČ			
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ			
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců			
602	0310		Výnosy za věcnou režii			
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí			
602	0330		Ostatní výnosy			
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování			
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty		24	
účet 602			**Výnosy z prodeje služeb**	**30**	**87**	**63**

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
603	0100		Výnosy z pronájmu - DČ			
účet 603			**Výnosy z pronájmu**	**0**	**0**	**0**
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	280	270	240
účet 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**280**	**270**	**240**
648	0300		Použití fondu odměn			
648	0310		Použití rezervního fondu			
648	0320		Použití fondu investic	200	0	
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP			
účet 648			**Cerpání fondů**	**200**	**0**	**0**
649	0100		Ostatní výnosy - DČ			
649	0300		Náhrada za manka a škody			
649	0310		Ostatní výnosy			
účet 649			**Ostatní výnosy z činnosti**	**0**	**0**	**0**
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu			
účet 662			**Uroky**	**0**	**0**	**0**
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny			
účet 669			**Ostatní finanční výnosy**	**0**	**0**	**0**
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	1 152	1 226	1 614
672	0520		Dotace ze SMO, MSK			
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	5 220	5 698	5 698
672	0550	33063	Dotace ze SR, EU		224	283
672	0570		Ostatní dotace (ČR)			
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů			
672	0750		Zúčtování časového rozlišení tranferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	35	35	35
účet 672			**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů**	**6 407**	**7 183**	**7 630**
VYNOSY CELKEM				**6 917**	**7 540**	**7 933**

V Ostravě: 19.12.2023
Zpracovala: Ing. Petra Horníková
Schválila: Mgr. Veronika Hrbáčová

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024