

Mateřská škola Ostrava, Repinova 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	0	0	0
501	0110		Potraviny - DČ	0	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	105	110	110
501	0300	13013	Spotřeba materiálu DS	108	45	0
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	20	45	20
501	0310	13013	Výtvarný materiál a materiál do výuky DS	20	40	0
501	0320	135	Spotřeba materiálu - projekty SMO angličtina	0	18	0
501	0320	100	Spotřeba materiálu - projekty SMO	0	40	0
501	0320	145	Spotřeba materiálu - projekty zahrada	0	0	100
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0	15	0
501	0340		Potraviny	540	640	550
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	50	79	50
501	0350	13013	DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč DS	100	42	0
501	0710		Spotřeba materiálu	0	0	0
501	0720		Spotřeba materiálu - integrování žáci	0	0	0
účet 501				943	1 074	830
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	0	0	0
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	0	0	0
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	0	0	0
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0	0	0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	150	150	210
502	0310	13013	Spotřeba elektrické energie DS	20	10	10
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	50	50	60
502	0320	13013	Spotřeba vodné a stočné DS	20	10	10
502	0330		Spotřeba tepla	500	550	650
502	0330	13013	Spotřeba tepla DS	50	20	20
502	0340		Spotřeba plynu	0	0	0
účet 502				790	790	960
511	0100		Opravy a udržování - DČ	0	0	0
511	0300		Opravy a udržování	70	200	150
511	0300	13013	Opravy a udržování	50	50	0
účet 511				120	250	150
512	0100		Cestovné - DČ			
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady			
512	0400		Cestovné - projekty			
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení			
účet 512				0	0	0
513	0300		Náklady na reprezentaci			
účet 513				0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	0	0	0
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	180	180	183
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	50	65	70
518	0310	13013	Služby spojené s odpadovým hospodářstvím DS	10	10	10
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0	4	0
518	0330		Softwarové služby	20	30	20
518	0330	13013	Softwarové služby DS	30	5	0
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	20	51	30
518	0350	125	Ostatní služby - projekty OPJAK	18	54	18
518	0350	145	Ostatní služby - projekty zahrada	0	14	100
518	0360		Ostatní služby - dary	0	1	0
518	0370		Ostatní služby	105	292	123
518	0370	13013	Ostatní služby DS	94	70	10
518	0710		Učební pomůcky - software	0	0	0
518	0720		Ostatní služby	0	0	0
účet 518				527	776	564
521	0100		Mzdové náklady - DČ	0	0	0
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	110	129	110
521	0310		Mzdové náklady - OON	100	100	100

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
521	0320	135	Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP) angličtina	72	45	0
521	0330	125	Mzdové náklady - projekty (EU, SR) OP JAK	85	85	85
521	0330	13013	Mzdové náklady - projekty (EU, SR) DS	600	750	600
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	0	0	0
521	0350	13013	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty DS	0	10	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	6 650	6 447	7 000
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	0	0	0
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	50	81	50
účet 521			Mzdové náklady	7 667	7 647	7 945
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	0	0	0
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	38	45	28
524	0310	135	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP) angličtina	25	11	0
524	0320	125	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) OP JAK	29	29	29
524	0320	13013	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) DS	170	253	200
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1 650	1 599	1 736
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	600	580	630
účet 524			Zákonné sociální pojištění	2 512	2 517	2 623
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	0	0	0
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	0	0	0
525	0300	13013	Náklady na povinné úrazové pojištění DS	3	3	3
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	32	27	29
účet 525			Jiné sociální náklady	35	30	32
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	0	0	0
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ	0	0	0
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	0	0	0
527	0300		Příděl do FKSP	2	2	2
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	5	5	5
527	0310	13013	Vstupní a preventivní lékařské prohlídky DS	0	1	0
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	5	0
527	0320	13013	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví DS	3	1	0
527	0330	125	Příděl do FKSP - projekty OP JAK	4	3	3
527	0330	13013	Příděl do FKSP - projekty DS	10	15	12
527	0340		Školení zaměstnanců	14	25	5
527	0340	13013	Školení zaměstnanců DS	0	18	0
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	133	129	140
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	0	0
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0	0	0
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	0	2	0
účet 527			Zákonné sociální náklady	171	206	167
538	0310	13013	Správní poplatky DS	1	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	1	0	0
549	0300		Jiné ostatní náklady	12	12	12
549	0300	13013	Jiné ostatní náklady DS	6	6	6
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	18	18	12
551	0310		Odpisy budov a staveb	282	282	282
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	64	65	64
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	346	347	346
557	0300		Náklady z odepsaných pohledávek	0	8	0
účet 557			Náklady z vyřazených pohledávek	0	8	0
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	100	144	50
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0350	135	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty angličtina	0	16	0
558	0350	13013	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty DS	150	150	0
558	0350	145	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty zahrada	0	0	300
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty	0	0	0
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	0	0	0
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	250	310	350
591	0310		Srážková daň z úroků			
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NÁKLADY CELKEM				13 380	13 973	13 979

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
VÝNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DC	0	0	0
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DC	0	0	0
602	0150		Výnosy za stravné - DC	0	0	0
602	0160		Výnosy z věcné režiie - DC	0	0	0
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	60	80	60
602	0310		Výnosy za věcnou režii	0	0	0
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	420	500	430
602	0330		Ostatní výnosy	0	0	0
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	60	60	60
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařsky výcvik, ozdravné pobyty	20	51	30
účet 602 Výnosy z prodeje služeb				560	691	580
603	0100		Výnosy z pronájmu - DC	0	0	
účet 603 Výnosy z pronájmu				0	0	0
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	100	270	200
609	0360	13013	Výnosy za výběr úplaty DS	124	350	200
účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů				224	620	400
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		Použití rezervního fondu	0	160	0
648	0320		Použití fondu investic	0	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0	0	0
účet 648 Čerpání fondů				0	160	0
649	0100		Ostatní výnosy - DC	0	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		Ostatní výnosy	1	1	0
účet 649 Ostatní výnosy z činnosti				1	1	0
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	0	0	0
účet 662 Úroky				0	0	0
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
účet 669 Ostatní finanční výnosy				0	0	0
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	1 880	2 125	2 067
672	0520	135	Dotace ze SMO, MSK angličtina	108	91	0
672	0520	100	Dotace ze SMO, MSK	0	40	0
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	9 115	8 865	9 585
672	0550	125	Dotace ze SR, EU OP JAK	134	170	135
672	0550	145	Dotace ze SR, EU zahrada		14	
672	0550	13013	Dotace ze SR, EU DS	1 321	1 159	675
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600	145	Dotace z rozpočtu státních fondů SF ŽP zahrada	0	0	500
672	0750		Zúčtování časového rozlišení tranferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	37	37	37
účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu				12 595	12 501	12 999
VÝNOSY CELKEM				13 380	13 973	13 979

V Ostravě: 7.11.2023

Zpracovala: Dagmar Ertlová

Scválila: Bc. Zuzana Kožušníková

