

Organizace: **Mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, Špálova 32**

Návrh rozpočtu rok 2023

NÁKLADY

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2022	očekávaná skutečnost rok 2022	návrh rozpočtu rok 2023
501	0100		kancelářské potřeby DC	1	1	1
501	0110		čistící materiál DC	1	1	1
501	0120		výtvarný materiál DC	0	0	0
501	0130		technický materiál DC	1	1	1
501	0150		ostatní materiál DC	0	0	0
501	0160		potraviny DC	20	17	17
501	0300		kancelářské potřeby, tiskopisy	13	10	10
501	0310		čistící materiál	25	10	10
501	0320		výtvarný materiál	5	25	25
501	0330		technický materiál	5	5	5
501	0340		materiál na údržbu	5	2	2
501	0350		materiál do výuky	0	0	0
501	0370		potraviny	680	825	850
501	0370		potraviny - krátkodobý projekt Obědy do škol	55	80	60
501	0380		materiál - dary	0	1	0
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč	60	50	50
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	10	10	40
501	0420		prádlo	20	28	20
501	0430		knihy, tisk, časopisy	3	1	2
501	0440		učební pomůcky	5	5	10
501	0450	100	materiál - projekt	26	26	0
501	0450	33063	materiál - Šablony III	50	8	0

501	0450	16965	materiál - projekt OPVVV		150	54	0
501	0450	2022	materiál - projekt Pohyb s radostí		31	19	0
501	0450	SMO	materiál - projekt		0	13	0
501	0460		ostatní materiál		20	35	30
501	0480		léky		1	2	2
501	0490		předplatné		3	3	3
501	0740	33353	učební pomůcky		0	0	0
501	0760	33353,33087	materiál do 1599,99 Kč		0	3	0
501	0770	33353,33087	DDHM 1500-39999,99 Kč		0	6	0
Účet 501 celkem					1190	1241	1139
502	0100		spotřeba el.energie	DC	1	3	3
502	0110		spotř. vodné	DC	1	1	1
502	0120		spotřeba tepla	DC	3	3	3
502	0310		spotřeba el. energie		150	120	150
502	0320		spotřeba vodné, stočné		50	50	50
502	0330		spotřeba tepla		180	200	220
502	0350		spotřeba teplé vody		0	0	0
Účet 502 celkem					385	377	427
511	0100		opravy a udržování	DC	2	1	1
511	0300		opravy a udržování		50	65	50
511	0310		opravy a udržování - dary		0	0	0
Účet 511 celkem					52	66	51
512	0300		cestovné místní		1	2	2
512	0400	33063	cestovné - projekt Šablony III		0	0	0
512	0700	33353	cestovné-slужební cesty,školení		0	0	0
Účet 512 celkem					1	2	2
518	0100		ostatní služby	DC	1	1	1
518	0300		služby telekomunikací		3	8	10
518	0310		služby - dary		0	0	0

518	0320		internet		14	15	15
518	0330		služby pošt		2	1	1
518	0340		spotřeba cenin		0	0	0
518	0360		zpracování mezd, účetnictví		215	230	250
518	0370		poradenská činnost		25	25	25
518	0390		revize		15	15	15
518	0400		deratizace, desinsekce		5	2	2
518	0410		ochrana objektu		2	2	2
518	0420		odvoz komunálního odpadu		34	45	45
518	0430		odvoz majetku z likvidace		0	0	0
518	0440		praní prádla		10	13	13
518	0450		nákup DNM		0	4	0
518	0470		softwarové služby		10	10	15
518	0500		rozbory odpadních vod		6	6	6
518	0520	33063	služby - Šablony III		7	22	0
518	0530		škola v přírodě		0	0	0
518	0550		ostatní služby		10	10	20
518	0590		kulturní a sport. akce		0	35	0
518	0600		bankovní poplatky		8	6	8
518	0700	33353	školení zaměstnanců		0	0	0
518	0720	33353	učební pomůcky - software		0	0	0
Účet 518 celkem					367	450	428
521	0100		mzdové náklady	DC	6	12	12
521	0300		mzdové náklady		0	19	0
521	0310	250	mzdové náklady - Administr.pracovník		112	112	112
521	0310		mzdové náklady - OON		0	0	0
521	0310	16965	mzdové náklady - OON - projekty SR, EU - OPVVV		0	0	0
521	0320		mzdové prostředky v- projekt SMO		0	0	0
521	0330	33063	mzdové prostředky - projekt Šablony III		68	56	0
521	0330	16965	mzdové náklady - projekty SR, EU - OPVVV		398	310	0
521	0350	33063	náhrady za dočasnou prac.neschopnost - projekt SR, EU - OPVV		0	2	0

521	0700	33353	mzdové náklady	5459	4713	4970
521	0710	33353	mzdové náklady - ONN	0	0	0
521	0720	33353	náhrady za dočasnou prac.neschopnost - MSK	40	33	40
Účet 521 celkem				6083	5257	5134
524	0100		zákon.soc. a zdrav. pojištění DC	0	0	0
524	0300		zákonné sociální pojištění	0	5	0
524	0300	250	zákonné sociální pojištění - Admin.pracovník	28	28	28
524	0310		zákonné zdravotní pojištění	0	2	0
524	0310	250	zákonné zdravotní pojištění - Admin.prac.	10	10	10
524	0330	33063	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty Šablony III	24	19	0
524	0330	SMO	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVVV	0	0	0
524	0330	16965	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVVV	118	108	0
524	0700	33353	zákonné sociální pojištění	1365	1166	1233
524	0710	33353	zákonné zdravotní pojištění	495	425	447
Účet 524 celkem				2040	1763	1718
525	0700	33353	náhrady za povinné úraz.pojištění - MSK	26	23	25
Účet 525 celkem				26	23	25
527	0300		tvorba FKSP	0	1	1
527	0310		vstupní a prevent.lékař.prohlídka	2	4	2
527	0320		výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	5	10	10
527	0330	SMO	tvorba FKSP - projekty SMO	0	0	0
527	0330	33063	tvorba FKSP - projekty OPVVV Šablony III	1	1	0
527	0330	16965	tvorba FKSP - projekty OPVVV	7	6	0
527	0340		školení zaměstnanců	5	5	5
527	0710	33353	tvorba FKSP - MSK	110	95	99
527	0720	33353	výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	0	0
527	0730	33353	preventivní lékařské prohlídky	0	0	0
Účet 527 celkem				130	122	117

542	0300		ostatní pokuty a penále	0	1	0
Účet 542 celkem				0	1	0
549	0320		ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	0	0
549	0360		haléřové vyrovnání	1	1	1
549	0370		jiné ostatní náklady	0	0	0
549	0380		technické zhodnocení majetku	0	3	15
Účet 549 celkem				1	4	16
551	0310		odpisy budov, staveb	185	185	184
551	0320		odpisy souboru movitých věcí	63	63	63
Účet 551 celkem				248	248	247
558	0310		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - inventář	30	15	100
558	0330		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - dary	0	0	0
558	0340	SMO	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekt SMO	0	27	0
558	0340	100	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - GRANT	0	0	0
558	0340	2022	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - Pohyb s radostí	0	12	0
558	0340	16965	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekt OPVV	0	35	0
558	0340		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty OPVV Šablony	0	0	0
558	0340	33063	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty OPVV Šablony III	35	35	0
558	0350		DDNHM od 7 000 do 60 000 Kč - projekty	0	0	0
558	0710	33353,33087	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - UP	0	16	0
558	0720	33353,33087	DDHM od 7 000 do 60 000 Kč - UP	0	26	0
Účet 558 celkem				65	166	100
569	0340		ostatní finanční náklady	0	12	0
Účet 569 celkem				0	12	0
NÁKLADY CELKEM				10588	9732	9404

VÝNOSY

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2022	očekávaná skutečnost rok 2022	návrh rozpočtu rok 2023
----	----	----	------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

602	0190		výnosy za služby z pronájmu neb.prost. - DČ	1	1	1
602	0191		výnosy za stravné DČ	18	23	23
602	0192		výnosy za věcnou režií DČ	18	17	17
602	0300		výnosy za stravné zaměstnanců	105	85	100
602	0310		výnosy za věcnou režií	30	43	50
602	0320		výnosy za stravné žáků, dětí	555	685	700
602	0330		výnosy ostatní	0	1	1
602	0350		výnosy - příspěvek FKSP na stravování	20	55	50
602	0380		výnosy za školu v přírodě	0	0	0
602	0390		výnosy od rodičů na kultur.a sport. akce	0	35	0
Účet 602 celkem				747	945	942
603	0100		výnosy z pronájmu nebytových prostor DČ	5	1	1
Účet 603 celkem				5	1	1
VÝNOSY						
609	0360		výnosy za výběr úplaty	110	100	100
Účet 609 celkem				110	100	100
648	0300		použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		použití rezervního fondu	0	15	50
648	0320		použití fondu investic	50	60	50
648	0330		použití ostatních fondů	0	0	0
Účet 648 celkem				50	75	100
649	0300		náhrada za manka a škody	0	1	0
649	0330		přeplatky minulých let	0	0	0
649	0340		jiné ostatní výnosy	2	1	1
649	0350		přeúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM	126	126	0
649	0360		přijaté dary	0	2	0
Účet 649 celkem				128	130	1
662	0300		úrok banka	0	0	0
Účet 662 celkem				0	0	0

669	0300		přijaté úhrady od pojišťovny	0	11	0
Účet 669 celkem				0	11	0
672	0500		příspěvek zřizovatele na provoz	774	774	754
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - odpisy movitého majetku	63	63	63
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - odpisy nemovitého majetku	0	0	125
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - autistická třída	70	70	70
672	0500	2022	příspěvek zřizovatele-Pohyb s radostí	31	31	0
672	0500	100	příspěvek zřizovatele na účel.projekt	26	26	0
672	0500	250	příspěvek zřizovatele-administrativní pracovník	150	150	150
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - vedení účetnictví	0	0	143
672	0500		příspěvek zřizovatele-kompenzace prominutých úplat	15	15	22
672	0520	33087, SMO	krátkodobý projekt SMO , MSK	0	91	0
672	0530	33353	dotace ze SR -přímé náklady na vzdělávání	7495	6455	6814
672	0550		dotace ze SR - projekty (MŠMT)	0	0	0
672	0560	33063	dlouhodobý projekty SR,EU - OPVVV Šablony III	185	143	0
672	0560		krát. projekty SR,EU - Smlouva o partnerství - obědy do škol	55	80	60
672	0560	16965	dlouhodobý projekty SR,EU - Partner č.4 projekt OP VVV	625	513	0
672	0750		zúčt.čas.rozl.transf.na pořiz.DHM v souv.odpis.	59	59	59
Účet 672 celkem				9548	8470	8260
VÝNOSY CELKEM				10588	9732	9404

kontrolní součet: 0 0 0

V Ostravě: 7.11.2022

Schválila: Jarmila Karnovská - ředitelka školy