

Schválený rozpočet na rok 2024

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	3	2	2
501	0110		Potraviny - DČ	0	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	288	290	300
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	58	40	40
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	0	10	45
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	26	29	25
501	0340		Potraviny	541	613	610
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	126	167	200
501	0710		Spotřeba materiálu	0	0	0
501	0720		Spotřeba materiálu - integrovaní žáci	0	0	0
účet 501			Spotřeba materiálu	1 042	1 151	1 222
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	2	2	2
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	1	1	2
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	0	0	0
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	7	4	5
502	0310		Spotřeba elektrické energie	80	70	87
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	50	67	75
502	0330		Spotřeba tepla	0	0	0
502	0340		Spotřeba plynu	200	130	148
účet 502			Spotřeba energie	340	274	319
511	0100		Opravy a udržování - DČ	4	2	2
511	0300		Opravy a udržování	260	320	400
účet 511			Opravy a udržování	264	322	402
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	0	0	0
512	0400		Cestovné - projekty	0	0	0
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení	0	0	0
účet 512			Cestovné	0	0	0
513	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0
účet 513			Náklady na reprezentaci	0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	2	3	5
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	222	225	200
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	30	36	45
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0	3	0
518	0330		Softwarové služby	70	113	70
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	18	1	0
518	0350		Ostatní služby - projekty	0	40	45
518	0360		Ostatní služby - dary	60	55	40
518	0370		Ostatní služby	270	305	290
518	0710		Učební pomůcky - software	0	0	0
518	0720		Ostatní služby	0	0	0
účet 518			Ostatní služby	672	781	695
521	0100		Mzdové náklady - DČ	1	0	0
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	263	199	110
521	0310		Mzdové náklady - OON	30	39	45
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	0	106	162
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	15	4	0
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty	0	0	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	4 900	5 395	5 680
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	0	0	0
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	130	71	56
účet 521			Mzdové náklady	5 339	5 814	6 053

524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	0	0	0
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HC	37	44	37
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
524	0320		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	52	34	51
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1 215	1 337	1 409
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	441	485	511
účet 524			Zákonné sociální pojištění	1 745	1 900	2 008
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	0	0	0
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	1	2	2
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	21	24	24
účet 525			Jiné sociální náklady	22	26	26
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	13	2	2
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	0	2	2
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	10	7	10
527	0330		Příděl do FKSP - projekty	0	2	3
527	0340		Školení zaměstnanců	30	15	15
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	98	107	114
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	0	0
účet 527			Zákonné sociální náklady	151	135	146
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
542	0310		Ostatní pokuty a penále	0	2	0
účet 542			Ostatní pokuty a penále	0	2	0
549	0300		Jiné ostatní náklady	9	0	0
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	9	0	0
551	0310		Odpisy budov a staveb	196	259	245
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	34	57	57
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	230	316	302
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	249	167	200
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	4	0	15
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - proje	0	25	10
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	253	192	225
591	0310		Srážková daň z úroků	0	0	0
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NAKLADY CELKEM				10 067	10 913	11 397

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
VÝNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	0	0	0
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor -	14	18	26
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	0	0	0
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	0	0	0
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	40	57	44
602	0310		Výnosy za věcnou režii	0	0	0
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	490	540	550
602	0330		Ostatní výnosy	0	0	0

602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	11	16	16
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	0	0	0
účet 602			Výnosy z prodeje služeb	555	631	636
603	0100		Výnosy z pronájmu - DC	6	8	12
účet 603			Výnosy z pronájmu	6	8	12
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	250	280	305
účet 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	250	280	305
648	0300		Použití fondu odměn	0	70	0
648	0310		Použití rezervního fondu	80	194	260
648	0320		Použití fondu investic	0	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	10	12	0
účet 648			Cerpání fondů	90	276	260
649	0100		Ostatní výnosy - DC	0	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		Ostatní výnosy	0	0	0
účet 649			Ostatní výnosy z činnosti	0	0	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	2 003	2 066	2 074
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	0	0	0
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	6 805	7 419	7 793
672	0550		Dotace ze SR, EU	344	219	317
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	0	0	0
672	0750		Zúčtování časového rozlišení tranferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	14	14	0
účet 672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 166	9 718	10 184
VÝNOSY CELKEM				10 067	10 913	11 397

V Ostravě dne: 07.11.2023

Vyhotovil: Ing. Nikol Rýparová

Schválil: Bc. Sylvie Graf