

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
Návrh rozpočtu roku 2023

NÁKLADY

v tis. Kč

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na r. 2023
501	0140		knihy,tisk,časopisy,kazety - DČ	0,00	0,00	
501	0150		ostatní materiál - DČ	15,00	5,00	10,00
501	0300		kancelářské potř. a tiskopisy	10,00	6,00	10,00
501	0310		čistící materiál	20,00	10,00	15,00
501	0320		výtvarný materiál	5,00	0,00	3,00
501	0380		materiál dary	0,00	36,00	0,00
501	0390		materiál do 1.499,99 Kč	10,00	3,00	5,00
501	0400		nákup DDHM do 2.999,9	10,00	10,00	12,00
501	0420		prádlo	4,00	0,00	3,00
501	0430		knihy,tisk,časopisy,kazety	2,00	3,00	3,00
501	0440		učební pomůcky	10,00	7,00	5,00
501	0450	33063	materiál grant - ŠABLONY	30,00	0,00	60,00
501	0450	101	materiál grant - Pohyb	25,00	4,00	0,00
501	0450	100	materiál grant - obec	29,00	29,00	0,00
501	0450	210656	materiál- grant - SMO NADANÍ	0,00	114,00	0,00
501	0460		ostatní materiál	20,00	4,00	15,00
501	0480		léky	1,00	1,00	2,00
501	0490		předplatné	6,00	3,00	3,00
501	0740	33353	učební pomůcky	10,00	0,00	10,00
501	0740	33087	učební pomůcky	0,00	10,00	0,00
501			celkem	207,00	245,00	156,00
502	0100		spotřeba el. energie - DČ	1,00	2,00	2,00
502	0110		spotřeba vodné - DČ	0,00	1,00	1,00
502	0120		spotřeba tepla - DČ	0,00	3,00	4,00
502	0310		spotřeba elektrické energie	50,00	50,00	55,00
502	0320		spotřeba vodné	20,00	20,00	25,00
502	0330		spotřeba tepla	200,00	240,00	350,00
502			celkem	271,00	316,00	437,00
511	0300		opravy a udržování	40,00	46,00	50,00
511			celkem	40,00	46,00	50,00
512	0700	33353	cestovné	0,00	0,00	0,00
512			celkem	0,00	0,00	0,00
518	0100		ostatní služby DČ	2,00	0,00	0,00
518	0300		služby telekomunikací	14,00	15,00	15,00
518	0310		služby dary	0,00	4,00	0,00
518	0320		internet	6,00	8,00	8,00
518	0330		služby pošt	1,00	1,00	2,00
518	0340		spotřeba cenin	1,00	3,00	0,00
518	0360		zpracování mezd, účetnictví	140,00	150,00	160,00
518	0370		poradenství	0,00	3,00	3,00
518	0390		revize	10,00	13,00	18,00
518	0400		deratizace,desinsekce	2,00	1,00	1,00
518	0410		ochrana objektu	2,00	0,00	2,00
518	0420		služby spoj. s odpad. hosp.	30,00	49,00	49,00
518	0450		nákup DNM	0,00	0,00	0,00
518	0470		softwarové služby	10,00	15,00	15,00
518	0500		rozbory odpadních vod	6,00	6,00	6,00

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na r. 2023
518	0520	33063	služby grant - ŠABLONY	26,00	14,00	20,00
518	0520	210656	služby grant	0,00	100,00	0,00
518	0550		ostatní služby	450,00	490,00	560,00
518	0590		kulturní a sportovní akce	12,00	52,00	60,00
518	0600		poplatky za bankovní služby	5,00	5,00	5,00
518			celkem	717,00	929,00	924,00
521	0100		Mzdové náklady DČ	7,00	17,00	18,00
521	0300		Mzdové náklady	20,00	28,00	20,00
521	0300	102	mzdové náklady	110,00	113,00	113,00
521	0310		mzdové náklady OON	10,00	13,00	13,00
521	0320	210656	mzdové náklady GRANT	0,00	16,00	0,00
521	0330	33063	mzdové prostředky ŠABLONY	30,00	84,00	100,00
521	0700	33353	Mzdové náklady	2 696,00	2 637,00	2 700,00
521	0710	33353	Mzdové náklady OPPP	0,00	35,00	0,00
521	0720	33353	Náhrady za dočas.prac. neschopnost	10,00	45,00	12,00
521			celkem	2 883,00	2 988,00	2 976,00
524	0300		Zákonné sociální pojištění	5,00	7,00	7,00
524	0300	102	Zákonné sociální pojištění	28,00	26,00	26,00
524	0310		Zákonné zdravotní pojištění	3,00	2,00	2,00
524	0310	102	Zákonné zdravotní pojištění	10,00	10,00	10,00
524	0330	33063	Zákonné odvody ŠABLONY	8,00	18,00	20,00
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	680,00	671,00	683,00
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	248,00	243,00	250,00
524			Celkem	982,00	977,00	998,00
525	0300		Náklady na povinné úrazové poj.	0,00	0,00	0,00
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové poj.	10,00	11,00	10,00
525			Celkem	10,00	11,00	10,00
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ		1,00	0,00
527	0300		Příděl do FKSP		1,00	2,00
527	0300	102	Příděl do FKSP	2,00	2,00	2,00
527	0330	33063	Příděl do FKSP - ŠABLONY	1,00	1,00	0,00
527	0310		Vstupní a preventivní prohlídky	2,00	1,00	2,00
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochr.zdr.	10,00	3,00	5,00
527	0340		Školení zaměstnanců	5,00	5,00	7,00
527	0340	33063	Školení zaměstnanců		13,00	20,00
527	0710	33353	Příděl do FKSP	54,00	53,00	55,00
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochr.zdr.	4,00	1,00	5,00
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	5,00		5,00
527			Celkem	83,00	81,00	101,00
538	0310		Správní poplatky	1,00	0,00	1,00
538			Celkem	1,00	0,00	1,00
542	0300		Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
543			Celkem	0,00	0,00	0,00
549	0320		Jiné ostatní náklady	11,00	14,00	14,00
549			Celkem	11,00	14,00	14,00
551	0310		odpisy budov, staveb	89,00	89,00	89,00
551	0320		odpisy movitých věcí	37,00	37,00	16,00
551			celkem	126,00	126,00	105,00
558	0310		DDHM od 3000-40000,- Kč	50,00	55,00	20,00
558	0340	101	DDHM os 3000-40000,- Kč grant		21,00	0,00
558	0340	210656	DDHM os 3000-40000,- Kč grant	0,00	70,00	0,00
558	0340	33063				50,00
558	0710	33353	DDHM od 3000-40000,- Kč			0,00
558	0710	33087	DDHM od 3000-40000,- Kč	0,00	24,00	0,00

558			celkem	50,00	170,00	70,00
			NAKLADY CELKEM	5 381,00	5 903,00	5 842,00

VÝNOSY

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na r. 2023
602	0130		Výnosy za kroužky - DČ	22,00	31,00	30,00
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	25,00	30,00	35,00
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	400,00	385,00	420,00
602	0390		výnosy od rodičů	12,00	52,00	60,00
602			celkem	459,00	498,00	545,00
603	0100		Výnosy z pronájmu nebyt. Pr. - DČ	1,00	7,00	5,00
603			celkem	1,00	7,00	5,00
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	145,00	135,00	140,00
609			celkem	145,00	135,00	140,00
648	0300		Použití fondu odměn	0,00	10,00	0,00
648	0310		Použití rezervního fondu	40,00	50,00	40,00
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0,00	11,00	0,00
648			Celkem	40,00	71,00	40,00
649	0300		Náhrady za manka a škody	0,00	60,00	0,00
649	0340		Ostatní výnosy	1,00	0,00	1,00
649	0350		Proučtování odvodů odpisů	89,00	89,00	89,00
649	0360		Přijaté dary	0,00	3,00	0,00
649			Celkem	90,00	152,00	90,00
672	0500		Příspěvek na provoz od zřizovatele	817,00	866,00	989,00
672	0520	210656	Dotace ze SMO - NADANÍ	0,00	300,00	0,00
672	0530	33353	Dotace ze SR - přímé nákl. na vzd.	3 720,00	3 696,00	3 730,00
672	0560	33063	Dotace ze SR - projekty ŠABLONY	95,00	130,00	300,00
672	0560	33087	Dotace ze SR - počítače	0,00	34,00	0,00
672	0750		Transfery	14,00	14,00	3,00
672			celkem	4 646,00	5 040,00	5 022,00
			VÝNOSY CELKEM	5 381,00	5 903,00	5 842,00

0,00

0,00

0,00

08.11.2022

Zpracovala: Ing. Naďa Cíencialová

Schválila: Bc. Andrea Calábková