

Organizace: **Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace**

se sídlem: **U Kaple 670, 725 29 Ostrava- Petřkovice**

IČO: 70994340

## ROZPOČET 2024

Č.j.: **MSP707/2023**

### NÁKLADY

v tis.Kč

| SÚ                     | AU   | název účtu                                            | schválený<br>rozpočet rok<br>2023 | očekávaná<br>skutečnost<br>rok 2023 | návrh<br>rozpočtu rok<br>2024 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 501                    | 0300 | kancelářské potřeby, tiskopisy, papír do tiskárny     | 15                                | 30                                  | 30                            |
| 501                    | 0310 | čistící materiál, desinfekční a hygienické prostředky | 30                                | 30                                  | 30                            |
| 501                    | 0320 | výtvarný materiál                                     | 20                                | 30                                  | 30                            |
| 501                    | 0330 | technický materiál (tonery)                           | 20                                | 20                                  | 20                            |
| 501                    | 0340 | materiál na údržbu                                    | 10                                | 5                                   | 5                             |
| 501                    | 0350 | materiál do výuky                                     | 15                                | 10                                  | 0                             |
| 501                    | 0360 | pohonné hmoty                                         | 1                                 | 2                                   | 1                             |
| 501                    | 0370 | potraviny                                             | 650                               | 650                                 | 650                           |
| 501                    | 0380 | materiál - dary                                       | 0                                 | 2                                   | 0                             |
| 501                    | 0390 | materiál do 999,99 Kč                                 | 20                                | 30                                  | 20                            |
| 501                    | 0400 | DDHM od 1 000 - 2 999,99 Kč                           | 30                                | 50                                  | 50                            |
| 501                    | 0420 | prádlo                                                | 25                                | 25                                  | 20                            |
| 501                    | 0430 | knihy, tisk, časopisy                                 | 15                                | 0                                   | 0                             |
| 501                    | 0440 | učební pomůcky                                        | 30                                | 80                                  | 60                            |
| 501                    | 0450 | materiál - projekt                                    | 0                                 | 1                                   | 0                             |
| 501                    | 0460 | ostatní materiál                                      | 50                                | 50                                  | 50                            |
| 501                    | 0480 | léky                                                  | 2                                 | 3                                   | 3                             |
| 501                    | 0490 | předplatné                                            | 5                                 | 5                                   | 5                             |
| 501                    | 0740 | MSK učební pomůcky                                    | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 501                    | 0760 | MSK materiál do 999,99 Kč                             | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 501                    | 0770 | MSK DDHM 1000-2999,99 Kč                              | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| <b>Účet 501 celkem</b> |      |                                                       | <b>938</b>                        | <b>1023</b>                         | <b>974</b>                    |
| 502                    | 0310 | spotřeba el. energie                                  | 150                               | 120                                 | 260                           |
| 502                    | 0320 | spotřeba vodné, stočné                                | 100                               | 80                                  | 100                           |
| 502                    | 0340 | spotřeba plynu                                        | 350                               | 250                                 | 600                           |
| <b>Účet 502 celkem</b> |      |                                                       | <b>600</b>                        | <b>450</b>                          | <b>960</b>                    |
| 511                    | 0300 | opravy a udržování                                    | 25                                | 50                                  | 30                            |
| <b>Účet 511 celkem</b> |      |                                                       | <b>25</b>                         | <b>50</b>                           | <b>30</b>                     |
| 512                    | 0300 | cestovné tuzemsko                                     | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 512                    | 0400 | cestovné - projekt                                    | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 512                    | 0700 | MSK cestovné-služební cesty,školení                   | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| <b>Účet 512 celkem</b> |      |                                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                      |
| 513                    | 0300 | náklady na reprezentaci                               | 0                                 | 0                                   | 5                             |
| <b>Účet 513 celkem</b> |      |                                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>5</b>                      |
| 518                    | 0300 | služby telekomunikací (pevná linka + mobily)          | 15                                | 15                                  | 15                            |
| 518                    | 0310 | služby - dary                                         | 0                                 | 8                                   | 0                             |
| 518                    | 0320 | internet                                              | 4                                 | 10                                  | 10                            |
| 518                    | 0330 | služby pošt                                           | 5                                 | 3                                   | 6                             |
| 518                    | 0340 | spotřeba cenin                                        | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 518                    | 0360 | zpracování mezd, účetnictví                           | 180                               | 175                                 | 175                           |
| 518                    | 0370 | poradenská činnost                                    | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 518                    | 0390 | revize                                                | 25                                | 25                                  | 15                            |
| 518                    | 0400 | deratizace, desinsekce                                | 0                                 | 2                                   | 2                             |
| 518                    | 0410 | ochrana objektu                                       | 15                                | 15                                  | 15                            |
| 518                    | 0420 | odvoz komunálního odpadu                              | 60                                | 70                                  | 80                            |
| 518                    | 0430 | odvoz majetku z likvidace                             | 0                                 | 0                                   | 15                            |
| 518                    | 0440 | praní prádla                                          | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 518                    | 0450 | nákup DNM                                             | 0                                 | 5                                   | 0                             |
| 518                    | 0470 | softwarové služby                                     | 20                                | 40                                  | 30                            |
| 518                    | 0500 | rozbory odpadních vod                                 | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 518                    | 0520 | služby - projekt                                      | 0                                 | 20                                  | 0                             |
| 518                    | 0530 | škola v přírodě                                       | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 518                    | 0550 | ostatní služby                                        | 30                                | 30                                  | 95                            |
| 518                    | 0590 | kulturní a sport. akce                                | 0                                 | 0                                   | 0                             |

|                        |      |     |                                                                 |             |             |             |
|------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 518                    | 0600 |     | bankovní poplatky                                               | 5           | 6           | 5           |
| 518                    | 0700 | MSK | školení zaměstnanců                                             | 0           | 0           | 0           |
| 518                    | 0720 | MSK | učební pomůcky - software                                       | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 518 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>359</b>  | <b>424</b>  | <b>463</b>  |
| 521                    | 0300 |     | mzdové náklady                                                  | 0           | 0           | 0           |
| 521                    | 0310 |     | mzdové náklady - OON                                            | 120         | 60          | 120         |
| 521                    | 0320 |     | mzdové prostředky - projekt SMO                                 | 0           | 0           | 0           |
| 521                    | 0330 |     | mzdové náklady - projekty SR, EU                                | 148         | 145         | 145         |
| 521                    | 0340 |     | náhrady za dočasnou pracovní neschopnost                        | 0           | 0           | 0           |
| 521                    | 0350 |     | náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - projekt              | 0           | 0           | 0           |
| 521                    | 0700 | MSK | mzdové náklady                                                  | 4592        | 4604        | 4700        |
| 521                    | 0710 | MSK | mzdové náklady - ONN                                            | 50          | 66          | 66          |
| 521                    | 0720 | MSK | náhrady za dočasnou prac.neschopnost                            | 80          | 25          | 27          |
| <b>Účet 521 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>4990</b> | <b>4900</b> | <b>5058</b> |
| 524                    | 0300 |     | zákonné sociální pojištění                                      | 0           | 0           | 0           |
| 524                    | 0310 |     | zákonné zdravotní pojištění                                     | 0           | 0           | 0           |
| 524                    | 0320 |     | zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty (SMO)         | 0           | 0           | 0           |
| 524                    | 0330 |     | zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty (EU, ESF, SR) | 52          | 80          | 80          |
| 524                    | 0700 | MSK | zákonné sociální pojištění                                      | 1198        | 1159        | 1182        |
| 524                    | 0710 | MSK | zákonné zdravotní pojištění                                     | 418         | 419         | 429         |
| <b>Účet 524 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>1668</b> | <b>1658</b> | <b>1691</b> |
| 525                    | 0300 |     | náhrady za povinné úraz.pojištění -projekt, ostatní             | 2           | 0           | 0           |
| 525                    | 0700 | MSK | náhrady za povinné úraz.pojištění                               | 20          | 20          | 22          |
| <b>Účet 525 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>22</b>   | <b>20</b>   | <b>22</b>   |
| 527                    | 0300 |     | tvorba FKSP                                                     | 0           | 0           | 0           |
| 527                    | 0310 |     | vstupní a prevent.lékař.prohlídka                               | 2           | 2           | 3           |
| 527                    | 0320 |     | výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví                           | 30          | 30          | 30          |
| 527                    | 0330 |     | tvorba FKSP - projekty                                          | 3           | 3           | 3           |
| 527                    | 0340 |     | školení zaměstnanců                                             | 20          | 30          | 25          |
| 527                    | 0710 | MSK | tvorba FKSP - MSK                                               | 92          | 92          | 94          |
| 527                    | 0720 | MSK | výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví                           | 0           | 0           | 0           |
| 527                    | 0730 | MSK | preventivní lékařské prohlídky                                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 527 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>147</b>  | <b>157</b>  | <b>155</b>  |
| 547                    | 0320 |     | manka - nedaňový náklad (mimořádná událost)                     | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 547 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 549                    | 0320 |     | ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem                        | 3           | 15          | 15          |
| 549                    | 0360 |     | haléřové vyrovnání                                              | 1           | 1           | 1           |
| 549                    | 0370 |     | jiné ostatní náklady                                            | 0           | 0           | 0           |
| 549                    | 0380 |     | technické zhodnocení majetku                                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 549 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>4</b>    | <b>16</b>   | <b>16</b>   |
| 551                    | 0310 |     | odpisy budov, staveb                                            | 199         | 199         | 199         |
| 551                    | 0320 |     | odpisy souboru movitých věcí                                    | 5           | 5           | 5           |
| <b>Účet 551 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>204</b>  | <b>204</b>  | <b>204</b>  |
| 558                    | 0310 |     | DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - inventář                           | 60          | 70          | 85          |
| 558                    | 0320 |     | DDNHM od 7 000 do 60 000 Kč                                     | 0           | 0           | 0           |
| 558                    | 0330 |     | DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - dary                               | 0           | 0           | 0           |
| 558                    | 0340 |     | DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty                           | 0           | 0           | 0           |
| 558                    | 0350 |     | DDNHM od 7 000 do 60 000 Kč - projekty                          | 0           | 0           | 0           |
| 558                    | 0710 | MSK | DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - UP                                 | 0           | 0           | 0           |
| 558                    | 0720 | MSK | DDNM od 7 000 do 60 000 Kč - UP                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 558 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>60</b>   | <b>70</b>   | <b>85</b>   |
| 569                    | 0340 |     | ostatní finanční náklady                                        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 569 celkem</b> |      |     |                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  |      |     |                                                                 | <b>9017</b> | <b>8972</b> | <b>9658</b> |

## VÝNOSY

v tis.Kč

| SÚ                     | AU   | ÚZ | název účtu                               | schválený<br>rozpočet rok<br>2023 | očekávaná<br>skutečnost<br>rok 2023 | návrh<br>rozpočtu rok<br>2024 |
|------------------------|------|----|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 602                    | 0300 |    | výnosy za stravné zaměstnanců            | 65                                | 56                                  | 65                            |
| 602                    | 0310 |    | výnosy za věcnou režii                   | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 602                    | 0320 |    | výnosy za stravné žáků, dětí             | 550                               | 520                                 | 550                           |
| 602                    | 0330 |    | ostatní výnosy                           | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 602                    | 0340 |    | výnosy za lyžařský výcvik                | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 602                    | 0350 |    | výnosy - příspěvek FKSP na stravování    | 35                                | 27                                  | 35                            |
| 602                    | 0380 |    | výnosy za školu v přírodě                | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| 602                    | 0390 |    | výnosy od rodičů na kultur.a sport. akce | 0                                 | 0                                   | 0                             |
| <b>Účet 602 celkem</b> |      |    |                                          | <b>650</b>                        | <b>603</b>                          | <b>650</b>                    |

## VÝNOSY

|                        |      |     |                                                    |             |             |             |
|------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 609                    | 0360 |     | výnosy za výběr úplaty                             | 215         | 198         | 200         |
| <b>Účet 609 celkem</b> |      |     |                                                    | <b>215</b>  | <b>198</b>  | <b>200</b>  |
| 648                    | 0300 |     | použití fondu odměn                                | 0           | 0           | 0           |
| 648                    | 0310 |     | použití rezervního fondu                           | 0           | 0           | 0           |
| 648                    | 0320 |     | použití fondu investic                             | 0           | 0           | 0           |
| 648                    | 0330 |     | použití ostatních fondů                            | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 648 celkem</b> |      |     |                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 649                    | 0300 |     | náhrada za manka a škody                           | 0           | 0           | 0           |
| 649                    | 0330 |     | přeplatky minulých let                             | 0           | 0           | 0           |
| 649                    | 0340 |     | jiné ostatní výnosy                                | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 649 celkem</b> |      |     |                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 662                    | 0300 |     | úrok banka                                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 662 celkem</b> |      |     |                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 672                    | 0500 |     | příspěvek zřizovatele na provozní výdaje           | 1293        | 1293        | 1727        |
| 672                    | 0500 |     | příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - odpisy  | 204         | 204         | 204         |
| 672                    | 0500 |     | příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - ostatní | 0           | 15          | 83          |
| 672                    | 0520 |     | dotace SMO, MSK                                    | 0           | 0           | 0           |
| 672                    | 0530 | MSK | dotace ze SR -přímé náklady na vzdělávání          | 6450        | 6385        | 6520        |
| 672                    | 0550 | MSK | dotace ze SR - projekty                            | 0           | 0           | 0           |
| 672                    | 0560 |     | dlouhodobý projekty SR,EU                          | 205         | 274         | 274         |
| 672                    | 0750 |     | zúčt.čas.rozl.transf.na pořiz.DHM v souv.odpis.    | 0           | 0           | 0           |
| <b>Účet 672 celkem</b> |      |     |                                                    | <b>8152</b> | <b>8171</b> | <b>8808</b> |

|                      |  |  |  |             |             |             |
|----------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b> |  |  |  | <b>9017</b> | <b>8972</b> | <b>9658</b> |
|----------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

kontrolní součet: 0 0 0

V Ostravě: 31.10.2023

Schválila: Bc. Miroslava Hrubá, ředitelka školy

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem MOb Petřkovice dne 14.12.2023 usnesením č. 61/6.