

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

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

IČO: **70994340**

Návrh rozpočtu rok 2024

NÁKLADY

v tis.Kč

SÚ	AU	název účtu	schválený rozpočet rok 2023	očekávaná skutečnost rok 2023	návrh rozpočtu rok 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
Účet 501 celkem			938	1023	974
502	0310	spotřeba el. energie	150	120	260
502	0320	spotřeba vodné, stočné	100	80	100
502	0340	spotřeba plynu	350	250	600
Účet 502 celkem			600	450	960
511	0300	opravy a udržování	25	50	30
Účet 511 celkem			25	50	30
512	0300	cestovné tuzemsko	0	0	0
512	0400	cestovné - projekt	0	0	0
512	0700	MSK cestovné-služební cesty,školení	0	0	0
Účet 512 celkem			0	0	0
513	0300	náklady na reprezentaci	0	0	5
Účet 513 celkem			0	0	5
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
Účet 518 celkem				359	424	463
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
Účet 521 celkem				4990	4900	5058
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
Účet 524 celkem				1668	1658	1691
525	0300		náhrady za povinné úraz.pojištění -projekt, ostatní	2	0	0
525	0700	MSK	náhrady za povinné úraz.pojištění	20	20	22
Účet 525 celkem				22	20	22
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
Účet 527 celkem				147	157	155
547	0320		manka - nedaňový náklad (mimořádná událost)	0	0	0
Účet 547 celkem				0	0	0
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
Účet 549 celkem				4	16	16
551	0310		odpisy budov, staveb	199	199	199
551	0320		odpisy souboru movitých věcí	5	5	5
Účet 551 celkem				204	204	204
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
Účet 558 celkem				60	70	85
569	0340		ostatní finanční náklady	0	0	0
Účet 569 celkem				0	0	0
NÁKLADY CELKEM				9017	8972	9658

VÝNOSY

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2023	očekávaná skutečnost rok 2023	návrh rozpočtu rok 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
Účet 602 celkem				650	603	650

VÝNOSY

609	0360		výnosy za výběr úplaty	215	198	200
Účet 609 celkem				215	198	200
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
Účet 648 celkem				0	0	0
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
Účet 649 celkem				0	0	0
662	0300		úrok banka	0	0	0
Účet 662 celkem				0	0	0
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
Účet 672 celkem				8152	8171	8808

VÝNOSY CELKEM				9017	8972	9658
----------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

kontrolní součet: 0 0 0

V Ostravě: 31.10.2023

Schválila: Bc. Miroslava Hrubá - ředitelka školy