

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, 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 r. 2023
501	0100		Kancelářské potřeby DČ	0,0	0,0	0,0
501	0110		Čistící mat. DČ	0,0	0,0	0,0
501	0150		Ostatní materiál DČ	0,0	0,0	0,0
501	0300		Kancelářské potřeby a tiskopisy	40,0	30,0	30,0
501	0310		Čistící materiál	65,0	55,0	50,0
501	0320		Výtvarný materiál	10,0	15,0	15,0
501	0370		Potraviny	784,0	819,0	885,0
501	0380		Materiál - dary	0,0	0,0	0,0
501	0390		Materiál do 1.499,99 Kč	15,0	21,0	21,0
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	15,0	15,0	15,0
501	0420		Prádlo	5,0	5,0	5,0
501	0430		Knihy, tisk, časopisy, kazety	3,0	3,0	3,0
501	0440		Učební pomůcky	18,0	43,0	48,0
501	0450	100	Materiál -GRANT	45,0	0,0	0,0
501	0450	101	Materiál -GRANT	50,0	21,0	0,0
501	0450	202201	Materiál -GRANT	0,0	37,0	0,0
501	0450	210662	Materiál -GRANT	0,0	61,0	0,0
501	0450	33063	Materiál -GRANT	0,0	12,0	0,0
501	0460		Ostatní materiál	20,0	20,0	20,0
501	0470		Stravovací karty, čipy	0,0	0,0	0,0
501	0480		Léky	1,0	1,0	2,0
501	0490		Předplatné	2,0	2,0	2,0
501	0740	33353	Učební pomůcky	20,0	0,0	0,0
501			Celkem	1093,0	1160,0	1096,0
502	0100		Spořeba elektrické energie DČ	0,0	0,0	1,0
502	0110		Vodné DČ	0,0	0,0	0,0
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	0,0	1,0	1,0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	120,0	155,0	160,0
502	0320		Spotřeba vodné	80,0	84,0	100,0
502	0330		Spotřeba tepla	270,0	310,0	370,0
502			Celkem	470,0	550,0	632,0
511	0300		Opravy a udržování	150,0	430,0	310,0
511			Celkem	150,0	430,0	310,0
512	0300		Cestovné - místní	0,0	0,0	0,0
512	0400		Cestovné - grant	0,0	0,0	0,0
512	0700	33353	Cestovné	0,0	0,0	0,0
512			Celkem	0,0	0,0	0,0
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0
513			Celkem	0,0	0,0	0,0
518	0100		Ostatní služby - DČ	0,0	0,0	0,0
518	0300		Služby telekomunikací	14,0	14,0	16,0
518	0310		Služby dary	0,0	0,0	0,0
518	0320		Internet	6,0	7,0	8,0

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
518	0330		Služby pošt	1,0	1,0	1,0
518	0340		Ceniny	0,0	0,0	0,0
518	0360		Zpracování účetnictví	63,0	66,0	73,0
518	0370		Poradenská činnost	5,0	8,0	10,0
518	0380		Školení zaměstnanců	5,0	0,0	0,0
518	0390		Revize	55,0	55,0	60,0
518	0400		Deratizace, desinsekce	2,0	6,0	7,0
518	0410		Ochrana objektu	9,0	9,0	11,0
518	0420		Služby spoj. s odpad. hosp.	35,0	39,0	44,0
518	0450		Nákup DNM	0,0	0,0	0,0
518	0470		Softwarové služby	20,0	26,0	28,0
518	0500		Rozbory odpadních vod	7,0	7,0	8,0
518	0520	33063	Služby - GRANT	12,0	22,0	0,0
518	0520		Služby - GRANT	0,0	2,0	42,0
518	0520	200162	Služby - GRANT	0,0	0,0	0,0
518	0520	210049	Služby - GRANT	146,0	120,0	0,0
518	0520	220156	Služby - GRANT	0,0	100,0	150,0
518	0520	101	Služby - GRANT	0,0	8,0	0,0
518	0520	202201	Služby - GRANT	0,0	13,0	0,0
518	0520	210662	Služby - GRANT	0,0	15,0	0,0
518	0550		Ostatní služby	110,0	100,0	79,0
518	0590		Kulturní a sportovní akce	40,0	55,0	50,0
518	0600		Poplatky za bankovní služby	10,0	10,0	10,0
518	0700	33353	Školení zaměstnanců	4,0	0,0	0,0
518	0720	33353	Učební pomůcky - software	0,0	0,0	0,0
518			Celkem	544,0	683,0	597,0
521	0100		Mzdové náklady - DČ	0,0	35,0	35,0
521	0300		Mzdové náklady	128,0	198,0	193,0
521	0300	105	Mzdové náklady	110,0	0,0	110,0
521	0310		Mzdové prostředky - OON	13,0	13,0	15,0
521	0310	101	Mzdové prostředky - OON	0,0	2,0	0,0
521	0310	105	Mzdové prostředky - OON	0,0	110,0	0,0
521	0310	7140	Mzdové prostředky - OON	0,0	26,0	0,0
521	0320	210662	Mzdové prostředky - grant	0,0	21,0	0,0
521	0330	101	Mzdové prostředky - grant	0,0	8,0	0,0
521	0330	33063	Mzdové prostř. - projekty "Šablony"	90,0	60,0	0,0
521	0330		Mzdové prostř. - projekty "Šablony"	0,0	40,0	200,0
521	0350	33063	Náhrady za dočasnou prac. nesch.	0,0	0,0	0,0
521	0700	33353	Mzdové náklady	7350,0	7427,0	7429,0
521	0710	33353	Mzdové náklady - OPPP	0,0	11,0	11,0
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. nesch.	20,0	28,0	28,0
521			Celkem	7 711,0	7 979,0	8 021,0
524	0100		Zákonné odvody DČ	0,0	0,0	0,0
524	0300		Zákonné sociální pojištění	40,0	55,0	55,0
524	0300	105	Zákonné sociální pojištění	28,0	28,0	28,0
524	0300	7140	Zákonné sociální pojištění	0,0	10,0	0,0
524	0310		Zákonné zdravotní pojištění	13,0	19,0	19,0

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
524	0310	105	Zákonné zdravotní pojištění	10,0	10,0	10,0
524	0310	7140	Zákonné zdravotní pojištění	0,0	4,0	0,0
524	0330	33063	Zákonné sociální pojištění	22,0	20,0	0,0
524	0330		Zákonné sociální pojištění	0,0	10,0	50,0
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1823,0	1844,0	1844,0
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	662,0	669,0	669,0
524			Celkem	2598,0	2669,0	2675,0
525	0300		Náklady za povinné úraz. poj.	0,0	4,0	0,0
525	0700	33353	Náklady za povinné úraz. poj.	34,0	29,0	29,0
525			Celkem	34,0	33,0	29,0
527	0100		Příděl do FKSP	0,0	0,0	0,0
527	0110		Vstupní a preventivní prohlídky DČ	0,0	0,0	0,0
527	0300		Příděl do FKSP	6,0	6,0	7,0
527	0300	105	Příděl do FKSP	2,0	2,0	2,0
527	0310		Vstupní a preventivní prohlídky	6,0	8,0	8,0
527	0320		Výdaje na bezp. a ochr. zdraví	17,0	34,0	35,0
527	0330		Příděl do FKSP-projekt	0,0	1,0	0,0
527	0330	33063	Příděl do FKSP - Šablony	0,0	1,0	1,0
527	0340		Školení zaměstnanců	0,0	20,0	20,0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	147,0	149,0	149,0
527	0710	33063	Příděl do FKSP	1,0	0,0	2,0
527	0720	33353	Výdaje na bezp. a ochr. zdraví	20,0	0,0	0,0
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	0,0	6,0	6,0
527			Celkem	199,0	227,0	230,0
538	0310		Správní poplatky	1,0	0,0	1,0
538			Celkem	1,0	0,0	1,0
549	0360		Haléřové vyrovnání	0,0	0,0	0,0
549	0370		Jiné ostatní náklady	0,0	0,0	0,0
549			Celkem	0,0	0,0	0,0
551	0310		Odpisy budov, staveb	315,0	315,0	315,0
551	0320		Odpisy souboru mov. věcí	51,0	56,0	56,0
551			Celkem	366,0	371,0	371,0
558	0310		DDHM od 3000 - 40000,- Kč	100,0	199,0	200,0
558	0330		DDHM od 3000 - 40000,- Kč - dary	0,0	20,0	20,0
558	0340	200662	DDHM od 3000 - 40000,- Kč - granty	0,0	33,0	0,0
558	0340	210049	DDHM od 3000 - 40000,- Kč - granty	0,0	23,0	0,0
558	0340	101	DDHM od 3000 - 40000,- Kč - granty	0,0	6,0	0,0
558	0710	33087	DDHM od 3000 - 40000,- Kč	0,0	83,0	0,0
558			Celkem	100,0	364,0	220,0
591	0300		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,0	0,0	0,0
591			Celkem	0,0	0,0	0,0
			NÁKLADY CELKEM	13 267,0	14 466,0	14 183,0

VÝNOSY

SÚ	AU	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
602	0130		Výnosy za kroužky - DČ	0,00	62,00	60,00
602	0160		Výnosy z ostatních služeb - DČ	0,00	0,00	0,00
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	60,00	64,00	83,00
602	0320		Výnosy za stravné dětí	700,00	728,00	770,00
602	0350		Příspěvek FKSP na stravné	24,00	27,00	32,00
602	0390		Výnosy od rodičů na kulturní a sport.	40,00	55,00	50,00
602			Celkem	824,0	936,0	995,0
603	0120		Jednoráz. pronáj. nebyt. prostor - DČ	0,0	18,0	18,0
			Celkem	0,0	18,0	18,0
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	300,0	318,0	356,0
609			Celkem	300,0	318,0	356,0
648	0300		Použití fondu odměn	0,0	100,0	30,0
648	0310		Použití rezervního fondu	30,0	30,0	30,0
648	0330		Použití ostatních fondů	0,0	145,0	0,0
648			Celkem	30,0	275,0	60,0
649	0340		Jiné ostatní výnosy	0,0	2,0	0,0
649	0350		Proučtování odvodů z odpisů	263,0	263,0	263,0
649	0360		Přijaté dary	0,0	6,0	0,0
649			Celkem	263,0	271,0	263,0
662	0300		Přijaté úroky od peněžních ústavů	0,0	0,0	0,0
662			Celkem	0,0	0,0	0,0
672	0500		Příspěvek zřizovatele - provoz	1 501,0	1 527,0	1 680,0
672	0500	101	Příspěvek zřizovatele - projekt	0,0	45,0	0,0
672	0500	105	Příspěvek zřizovatele - projekt	0,0	150,0	150,0
672	0500	7140	Příspěvek zřizovatele - projekt	0,0	40,0	0,0
672	0500	202201	Dotace SMO - projekt	0,0	50,0	0,0
672	0520	210662	Dotace SMO - projekt	0,0	130,0	0,0
672	0520	210049	Dotace SMO - projekt	146,0	143,0	0,0
672	0520	220156	Dotace SMO - projekt	0,0	100,0	150,0
672	0530	33353	Dotace ze SR - přímé nákl. na vzděl.	10 026,0	10 163,0	10 165,0
672	0530	33087	Dotace SR - projekt Informat. Myšlení	0,0	83,0	0,0
672	0560	33063	Dotace SR - projekt Šablony	125,0	115,0	0,0
672	0560		Dotace SR - projekt Šablony	0,0	50,0	294,0
672	0750		Přijaté transfery SR - odpisování	52,0	52,0	52,0
672			Celkem	11 850,0	12 648,0	12 491,0
			VÝNOSY CELKEM	13 267,0	14 466,0	14 183,0

V Ostravě: 09.11.2022

Zpracovala: Ing. Monika Ulrichová

Schválila: Mgr. Šárka Králová