

Návrh rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	35	32	30
501	0110		Potraviny - DČ			
501	0300		Spotřeba materiálu x	208	225	250
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	26	32	32
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	322	320	83
501	0330		Spotřeba materiálu - dary		43	
501	0340		Potraviny	1 000	950	950
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	35	39	35
501	0710		Spotřeba materiálu			
501	0720		Spotřeba materiálu - integrovaní žáci			
účet 501			Spotřeba materiálu	1 626	1 641	1 380
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	9	12	12
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	4	5	5
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	4	4	4
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0		
502	0310		Spotřeba elektrické energie	95	115	120
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	52	62	65
502	0330		Spotřeba tepla	380	430	450
502	0340		Spotřeba plynu	10	7	10
účet 502			Spotřeba energie	554	635	666
511	0100		Opravy a udržování - DČ			
511	0300		Opravy a udržování	190	392	455
účet 511			Opravy a udržování	190	392	455
512	0100		Cestovné - DČ			
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady			
512	0400		Cestovné - projekty			
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení			
účet 512			Cestovné	0	0	0
513	0300		Náklady na reprezentaci			
účet 513			Náklady na reprezentaci	0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	0		
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	190	210	230
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	20	20	22
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	15	4	
518	0330		Softwarové služby	35	29	35
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty			
518	0350		Ostatní služby - projekty		24	
518	0360		Ostatní služby - dary			
518	0370		Ostatní služby x	155	135	150
518	0710		Učební pomůcky - software			
518	0720		Ostatní služby			
účet 518			Ostatní služby	415	422	437
521	0100		Mzdové náklady - DČ	20	32	20
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ			
521	0300		Mzdové náklady - HČ	30	27	30

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
521	0310		Mzdové náklady - OON			
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	165	210	200
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)		242	
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost			
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty			
521	0700	33353	Mzdové náklady	8 416	8 855	8 855
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON			
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost		120	120
účet 521			Mzdové náklady	8 631	9 486	9 225
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ			
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	35	29	35
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)			
524	0320		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)		87	
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	2 096	2 205	2 205
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	755	797	797
účet 524			Zákonné sociální pojištění	2 886	3 118	3 037
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ			
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění			
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění		38	38
účet 525			Jiné sociální náklady	0	38	38
527	0100		Příděl do FKSP - DČ			
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ			
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ			
527	0300		Příděl do FKSP	5	6	5
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	15	18	20
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví			
527	0330		Příděl do FKSP - projekty			
527	0340		Školení zaměstnanců			
527	0700		Zákonné sociální náklady			
527	0710	33353	Příděl do FKSP	168	177	177
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví			
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky			
527	0740	33353	Školení zaměstnanců			
účet 527			Zákonné sociální náklady	188	201	202
538	0310		Správní poplatky			
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
549	0300		Jiné ostatní náklady			
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
551	0310		Odpisy budov a staveb	220	220	220
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	57	57	82
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	277	277	302
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ			
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	160	158	160
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary			
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary			
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty	0		
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty			
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč			
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	160	158	160
591	0310		Srážková daň z úroků			

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NAKLADY CELKEM				14 927	16 368	15 902

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	30	51	30
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ			
602	0150		Výnosy za stravné - DČ			
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ +saunování	19	32	20
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	130	120	130
602	0310		Výnosy za věcnou režii			
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	870	870	850
602	0330		Ostatní výnosy			
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	25	32	30
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty			
účet 602			Výnosy z prodeje služeb	1 074	1 105	1 060
603	0100		Výnosy z pronájmu - DČ	0		
účet 603			Výnosy z pronájmu	0	0	0
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	300	322	352
účet 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	300	322	352
648	0300		Použití fondu odměn			
648	0310		Použití rezervního fondu		0	150
648	0320		Použití fondu investic		0	
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP			
účet 648			Cerpání fondů	0	0	150
649	0100		Ostatní výnosy - DČ			
649	0300		Náhrada za manka a škody			
649	0310		Ostatní výnosy			
účet 649			Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu		68	18
účet 662			Úroky	0	68	18
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny			
účet 669			Ostatní finanční výnosy	0	0	0
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	1 186	2 170	2 094
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	763	475	
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	11 604	12 228	12 228
672	0550		Dotace ze SR, EU			
672	0570		Ostatní dotace (ČR)			
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů			
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním			
účet 672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 553	14 873	14 322
VÝNOSY CELKEM				14 927	16 368	15 902

MATEŘSKÁ ŠKOLA

OSTRAVA, Hornická 43 A

příspěvková organizace

IČ: 709 34 01 