

Organizace: **Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace**

**Rozpočet roku 2020**

NÁKLADY

SÚ	AU	ÚZ	název účtu		schválený rozpočet rok 2019	očekávána skutečnost rok 2019	návrh rozpočtu rok 2020
501	0100		kancelářské potřeby	DČ	0	0	0
501	0110		čistící materiál	DČ	0	0	0
501	0120		výtvarný materiál	DČ	0	0	0
501	0150		ostatní materiál	DČ	0	0	0
501	0300		kancelářské potřeby, tiskopisy		5	5	5
501	0310		čistící materiál		20	23	23
501	0320		výtvarný materiál		10	10	10
501	0330		technický materiál		3	3	3
501	0340		materiál na údržbu		3	3	3
501	0350		materiál do výuky		0	0	0
501	0360		pohon.hmoty - sekačka trávy		0	0	0
501	0370		potraviny		380	380	380
501	0380		materiál - dary		0	20	0
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč		20	20	20
501	0390	2019	materiál do 1 499,99 Kč	projekt Pohyb s radostí	27	27	34
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč	dlouhodobý projekt	0	0	0
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč	krátkodobý projekt SMO	0	4	0
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč		32	10	35
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	dlouhodobý projekt	0	0	0
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	krátkodobý projekt SMO	0	0	0
501	0420		prádlo		0	0	0
501	0430		knihy, tisk, časopisy		0	0	0
501	0440		učební pomůcky		0	0	0
501	0440		učební pomůcky		6	25	15
501	0450	100	materiál - grant	projekt zřizovatel	22	22	41
501	0450	33063	materiál - projekt	projekt Šablony	0	15	15
501	0450	180780	materiál - projekt	krátkodobý projekt SMO	0	14	0
501	0460		ostatní materiál		35	33	35
501	0480		léky		1	1	1
501	0490		předplatné		1	1	1
501	0740	33353	učební pomůcky		5	5	10
501	0770	33353	DDHM od 1500-2999,99 Kč - UP		0	0	0
<b>Účet 501 celkem</b>					<b>570</b>	<b>621</b>	<b>631</b>

502	0100		spotřeba el.energie	DČ	1	1	1
502	0110		spotř. vodné	DČ	1	1	1
502	0120		spotřeba tepla	DČ	1	1	1
502	0310		spotřeba el. energie		40	47	48
502	0320		spotřeba vodné,stočné		30	30	30
502	0330		spotřeba tepla		160	170	170
502	0340		spotřeba plynu		4	4	5
<b>Účet 502 celkem</b>					<b>237</b>	<b>254</b>	<b>256</b>

511	0100		opravy a udržování	DČ	0	0	0
511	0300		opravy a udržování		100	280	300
<b>Účet 511 celkem</b>					<b>100</b>	<b>280</b>	<b>300</b>

512	0300		cestovné místní		0	0	0
512	0400		cestovné projekt, grant		0	0	0
512	0700	33353	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	0
<b>Účet 513 celkem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

518	0100		ostatní služby	DČ	0	0	0
518	0300		služby telekomunikací		15	10	15
518	0310		služby - dary		0	10	0

518	0320		internet		8	8	8
518	0330		služby pošt		1	1	1
518	0340		spotřeba cenin		0	0	0
518	0360		zpracování mezd, účetnictví		158	158	158
548	0370		poradenská činnost		0	0	0
518	0380		školení zaměstnanců		8	2	8
518	0380	33063	školení zaměstnanců	projekt Šablony	0	0	0
518	0390		revize		20	20	20
518	0400		deratizace, desinsekce		3	3	3
518	0410		ochrana objektu		28	28	28
518	0420		odvoz komunálního odpadu		14	16	16
518	0430		odvoz majetku z likvidace		0	0	0
518	0440		praní prádla		25	35	25
518	0450		nákup DNM		0	0	0
518	0460		věcná reže		0	0	0
518	0470		softwarové služby		30	15	30
518	0480		lyžařský výcvik		0	0	0
518	0490		náklady na plavání		0	0	0
518	0500		rozběr odpadních vod		6	6	6
518	0520	100	služby-GRANT, projekt	projekt zřizovatel	6	9	0
518	0520		služby-projekt	dlouhodobý projekt SMO	0	2	0
518	0520	33063	služby-projekt	projekt Šablony	0	15	17
518	0520	180780	služby-projekt	krátkodobý projekt SMO	0	10	0
518	0530		škola v přírodě		0	0	0
518	0540		xxxxx		0	0	0
518	0550		ostatní služby		25	10	25
518	0580		nájemné TV		0	0	0
518	0590		kulturní a sportovní akce		50	50	50
518	0600		bankovní poplatky		8	8	8
518	0700	33353	školení zaměstnanců		2	2	3
518	0720	33353	UP - software		0	0	0
518	0740	33353	praní OOPP		1	1	2
<b>Účet 518 celkem</b>					<b>408</b>	<b>419</b>	<b>423</b>

521	0100		mzdové náklady	DČ	0	0	0
521	0300		mzdové náklady		0	9	0
521	0300	250	mzdové náklady	Administr.pracovník	181	177	181
521	0310	250	mzdové prostředky - OON	Administr.pracovník	21	21	21
521	0310		mzdové prostředky - OON		0	0	0
521	0310	33063	mzdové prostředky - OON - projekt Šablony		0	12	0
521	0320		mzdové prostředky - OON - grant		0	0	0
521	0330	33063	mzdové prostředky - projekt Šablony		0	120	120
521	0700	33353	mzdové náklady		3403	3465	3811
521	0710	33353	OON		0	0	0
521	0720	33353	náhrady za dočas.prac.neschopnost		6	6	0
<b>Účet 521 celkem</b>					<b>3611</b>	<b>3810</b>	<b>4133</b>

524	0100		zákonné soc.a zdrav.pojištění	DČ	0	0	0
524	0300		zákonné sociální pojištění		0	0	0
524	0300	250	zákonné sociální pojištění	Administra.pracovník	51	50	51
524	0310		zákonné zdravotní pojištění		0	0	0
524	0310	250	zákonné zdravotní pojištění	Administra.pracovník	17	16	17
524	0320		zákonné zdravotní a sociální pojištění - projekt SMO		0	0	0
524	0330		zákonné zdravotní a sociální pojištění		0	0	0
524	0330	33063	zákonné zdravotní a sociální pojištění - projekt Šablony		0	45	45
524	0700	33353	zákonné sociální pojištění		851	867	949
524	0710	33353	zákonné zdravot. pojištění		306	312	342
<b>Účet 524 celkem</b>					<b>1225</b>	<b>1290</b>	<b>1404</b>
525	0300		náhrady za povin.úraz.pojištění		0	0	0
525	0700	33353	náhrady za povin.úraz.pojištění		16	16	18
<b>Účet 525 celkem</b>					<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

527	0100		příděl do FKSP	DČ	0	0	0
527	0300		příděl do FKSP		0	2	0

527	0300	250	příděl do FKSP	Administr.pracovník	3	6	3
527	0310		lékařské prohlídky		0	1	1
527	0320		výdaje na bezpečnos a ochranu zdraví		0	1	5
527	0330	33063	příděl FKSP - projekt Šablony		0	3	3
527	0710	33353	příděl do FKSP		68	69	75
527	0720	33353	výdaje na BOZP - ochran.prac.pomůcky		4	4	5
527	0730	33353	preventivní lékař.prohlídky		1	1	1
<b>Účet 527 celkem</b>					<b>76</b>	<b>87</b>	<b>93</b>

538	0400		kolky k přímé spotřebě		0	0	0
<b>Účet 538 celkem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

542	0400		ost.pokuty a penále-nedaň.náklad		0	0	0
<b>Účet 542 celkem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

549	0100		ostatní náklady	DČ	0	0	0
549	0320		ostatní pojištění		0	2	2
549	0360		haléřové vyrovnání		1	1	1
549	0370		jiné ostatní náklady		0	0	0
<b>Účet 549 celkem</b>					<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

551	0310		odpisy budov, staveb		122	122	135
551	0320		odpisy souboru movitých věcí		48	48	48
<b>Účet 551 celkem</b>					<b>170</b>	<b>170</b>	<b>183</b>

558	0300		náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - UP		0	0	0
558	0310		náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - inventář		100	60	100
558	0320		náklady na pořízení DDHM od 7.tis.-60 tis.Kč		0	0	0
558	0330		náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - dary		0	0	0
558	0340	100	náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - Grant		0	10	0
558	0340	2019	náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - projekt zřizovatel		7	41	0
558	0340	180780	náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - projekt SMO		0	16	0
558	0340		náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - projekt SMO		0	0	0
558	0340	33063	náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - Šablony		0	30	30
558	0710	33353	náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis.Kč - MSK		0	0	0
<b>Účet 558 celkem</b>					<b>107</b>	<b>157</b>	<b>130</b>

569	0330		pojištění dětí		0	0	0
<b>Účet 569 celkem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>NÁKLADY CELKEM</b>					<b>6521</b>	<b>7107</b>	<b>7574</b>
-----------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

**VÝNOSY**

601	0100		výnosy z prodeje vlastních výrobků	DČ	0	0	0
<b>Účet 601 celkem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

602	0160		výnosy z ostatních tržeb	DČ	0	0	0
602	0190		výnosy za služby z pronájmu	DČ	1	1	1
602	0330		výnosy ostatní		0	0	0
602	0340		výnosy za lyžařský výcvik		0	0	0
602	0380		výnosy za školu v přírodě		0	0	0
602	0390		výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce		50	50	50
<b>Účet 602 celkem</b>					<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

603	0100		výnosy z pronájmu nebyt.prostor	DČ	5	5	5
603	0110		výnosy z pronájmu bytu	DČ	0	0	0
603	0120		jednorázové pronájmy	DČ	0	0	0
<b>Účet 603 celkem</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

609	0310		výnosy za věcnou režii		0	0	0
609	0330		výnosy za stravné dětí		335	335	335
609	0340		výnosy za stravné zaměstnanců		35	35	35
609	0350		příspěvek FKSP na stravování		10	10	10
609	0360		výnosy za výběr úplaty		140	140	140
<b>Účet 609 celkem</b>					<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>

648	0300		použití fondu odměn		0	0	0
-----	------	--	---------------------	--	---	---	---

648	0310		použití rezervního fondu	0	30	0
648	0320		použití fondu reprodukce majetku	0	50	0
648	0330		použití ostatní fondy	0	0	0
<b>Účet 648 celkem</b>				<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

649	0320		náhrada za poškozený majetek	0	0	0
649	0330		přeplatky minulých let	0	0	0
649	0340		jiné ostatní výnosy	1	1	1
649	0350		proúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM	122	122	135
649	0360		přijaté dary - věcné	0	0	0
<b>Účet 649 celkem</b>				<b>123</b>	<b>123</b>	<b>136</b>

662	0300		úrok banka	0	0	0
<b>Účet 662 celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

669	0300		náhrady od pojišťovny	0	0	0
<b>Účet 662 celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

672	0500		Příspěvek zřizovatele na provozní náklady	744	889	739
672	0500	2019	Příspěvek zřizovatele - projekt Pohyb s radostí	34	34	34
672	0500	100	Příspěvek zřizovatele - účelový projekt	28	28	41
672	0500		Příspěvek zřizovatele - administrativní pracovník	273	267	273
672	0500		Příspěvek zřizovatele - kompenzace promínutých úplat	39	39	39
672	0500		Příspěvek zřizovatele - údržba a rozvoj MŠ	0	0	200
672	0500		Příspěvek zřizovatele - odpisy movitého majetku rok 2020	0	0	49
672	0520		Dotace SMO - dlouhodobý projekt SMO	0	2	0
672	0520	180780	Dotace SMO - projekt	0	40	0
672	0520		Dotace SMO - projekt	0	0	0
672	0560	33063	Dotace SR - projekt OPVK Šablony	0	240	230
672	0530	33353	Dotace na přímé náklady na vzdělávání	4663	4748	5216
672	0750		zúčt.čas.rozlišení transferu na pořízení DHM	31	31	31
<b>Účet 672 celkem</b>				<b>5812</b>	<b>6318</b>	<b>6852</b>

<b>VÝNOSY CELKEM</b>				<b>6521</b>	<b>7107</b>	<b>7574</b>
----------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Kontrolní součet: 0 0 0

Správce rozpočtu: Ingrid Kačmaříková

Podpis:

ředitelka školy: Bc. Lenka Šebestíková