

**Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)**NÁKLADY

| SÚ                     | AÚ  | ÚZ    | NÁZEV ÚČTU                     | schválený<br>rozpočet<br>r. 2022 | očekávaná<br>skutečnost<br>r. 2022 | schválený<br>rozpočet<br>na r. 2023 |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 501                    | 100 |       | kancelářské potřeby            | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 501                    | 110 |       | čisticí materiál               | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 501                    | 150 |       | ostatní materiál               | 0                                | 0                                  | 1                                   |
| 501                    | 160 |       | potraviny                      | 121                              | 130                                | 160                                 |
| 501                    | 300 |       | kancelářské potřeby, tiskopisy | 18                               | 19                                 | 25                                  |
| 501                    | 310 |       | čisticí materiál               | 22                               | 30                                 | 35                                  |
| 501                    | 320 |       | výtvarný materiál              | 5                                | 35                                 | 41                                  |
| 501                    | 330 |       | technický materiál             | 13                               | 17                                 | 24                                  |
| 501                    | 340 |       | materiál na údržbu             | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 501                    | 370 |       | potraviny                      | 691                              | 700                                | 740                                 |
| 501                    | 380 |       | MAT dary                       | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 501                    | 390 |       | materiál do 1499,99 Kč         | 50                               | 72                                 | 85                                  |
| 501                    | 400 |       | DDHM od 1500 do 2999,99 Kč     | 62                               | 70                                 | 90                                  |
| 501                    | 420 |       | prádlo                         | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 501                    | 430 |       | knihy, tisk, časopisy          | 8                                | 6                                  | 8                                   |
| 501                    | 440 |       | učební pomůcky                 | 43                               | 43                                 | 43                                  |
| 501                    | 450 |       | materiál GRANT                 | 43                               | 43                                 | 43                                  |
| 501                    | 460 |       | ostatní materiál               | 11                               | 11                                 | 15                                  |
| 501                    | 480 |       | léky                           | 5                                | 5                                  | 5                                   |
| 501                    | 490 |       | předplatné                     | 5                                | 4                                  | 5                                   |
| 501                    | 740 | 33353 | učební pomůcky                 | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| <b>Účet 501 celkem</b> |     |       |                                | <b>1097</b>                      | <b>1185</b>                        | <b>1320</b>                         |

|                        |     |  |                             |            |            |            |
|------------------------|-----|--|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 502                    | 100 |  | spotřeba elektrické energie | 19         | 23         | 26         |
| 502                    | 110 |  | spotřeba vodné              | 24         | 26         | 30         |
| 502                    | 120 |  | spotřeba tepla              | 8          | 14         | 14         |
| 502                    | 130 |  | spotřeba plynu              | 7          | 8          | 10         |
| 502                    | 310 |  | spotřeba elektrické energie | 92         | 94         | 97         |
| 502                    | 320 |  | spotřeba vodné              | 33         | 35         | 35         |
| 502                    | 330 |  | spotřeba tepla              | 321        | 330        | 403        |
| 502                    | 340 |  | spotřeba plynu              | 10         | 10         | 10         |
| 502                    | 350 |  | spotřeba teplé vody         | 24         | 24         | 24         |
| <b>Účet 502 celkem</b> |     |  |                             | <b>538</b> | <b>564</b> | <b>649</b> |

|                        |     |  |                    |            |            |            |
|------------------------|-----|--|--------------------|------------|------------|------------|
| 511                    | 300 |  | opravy a udržování | 148        | 250        | 341        |
| <b>Účet 511 celkem</b> |     |  |                    | <b>148</b> | <b>250</b> | <b>341</b> |
|                        |     |  |                    |            |            |            |

**Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)**NÁKLADY

| SÚ                     | AÚ  | ÚZ    | NÁZEV ÚČTU | schválený<br>rozpočet<br>r. 2022 | očekávaná<br>skutečnost<br>r. 2022 | schválený<br>rozpočet<br>na r. 2023 |
|------------------------|-----|-------|------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 512                    | 700 | 33353 | cestovné   | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| <b>Účet 512 celkem</b> |     |       |            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            |

|                        |     |  |                         |          |          |          |
|------------------------|-----|--|-------------------------|----------|----------|----------|
| 513                    | 300 |  | náklady na reprezentaci | 5        | 0        | 5        |
| <b>Účet 513 celkem</b> |     |  |                         | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |

|                        |     |       |                             |            |            |            |
|------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 518                    | 100 |       | ostatní služby              | 0          | 0          | 0          |
| 518                    | 300 |       | služby telekomunikací       | 19         | 19         | 20         |
| 518                    | 320 |       | internet                    | 6          | 7          | 7          |
| 518                    | 330 |       | služby pošt                 | 3          | 3          | 4          |
| 518                    | 340 |       | spotřeby cenin              | 0          | 0          | 0          |
| 518                    | 360 |       | zpracování mezd, účetnictví | 100        | 70         | 143        |
| 518                    | 380 |       | školení zaměstnanců         | 23         | 5          | 23         |
| 518                    | 390 |       | revize                      | 22         | 25         | 28         |
| 518                    | 400 |       | deratizace, dezinfekce      | 3          | 3          | 4          |
| 518                    | 410 |       | ochrana objektu             | 3          | 3          | 3          |
| 518                    | 420 |       | odvoz komunálního odpadu    | 15         | 15         | 18         |
| 518                    | 440 |       | praní prádla                | 41         | 77         | 102        |
| 518                    | 450 |       | nákup DNM                   | 0          | 7          | 7          |
| 518                    | 470 |       | softwarové služby           | 22         | 23         | 28         |
| 518                    | 490 |       | plavání                     | 0          | 0          | 0          |
| 518                    | 500 |       | rozbory odpadních vod       | 6          | 6          | 6          |
| 518                    | 520 |       | služby - grant              | 40         | 65         | 65         |
| 518                    | 550 |       | ostatní služby              | 30         | 30         | 31         |
| 518                    | 590 |       | kulturní a sportovní akce   | 5          | 13         | 17         |
| 518                    | 600 |       | poplatky za bankovní služby | 12         | 7          | 12         |
| 518                    | 700 | 33353 | školení zaměstnanců         | 2          | 5          | 5          |
| <b>Účet 518 celkem</b> |     |       |                             | <b>352</b> | <b>383</b> | <b>523</b> |

|                        |     |       |                                    |             |             |             |
|------------------------|-----|-------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 521                    | 100 |       | mzdové náklady                     | 50          | 70          | 75          |
| 521                    | 300 |       | mzdové náklady                     | 150         | 200         | 200         |
| 521                    | 310 |       | mzdové náklady - OON               | 100         | 83          | 143         |
| 521                    | 700 | 33353 | mzdové náklady                     | 6548        | 7050        | 7100        |
| 521                    | 720 | 33353 | náhrady za dočasnou pracovní nesch | 77          | 85          | 100         |
| <b>Účet 521 celkem</b> |     |       |                                    | <b>6925</b> | <b>7488</b> | <b>7618</b> |

**Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)**NÁKLADY

| SÚ                     | AÚ  | ÚZ    | NÁZEV ÚČTU                  | schválený<br>rozpočet<br>r. 2022 | očekávaná<br>skutečnost<br>r. 2022 | schválený<br>rozpočet<br>na r. 2023 |
|------------------------|-----|-------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 524                    | 100 |       | zákonné pojištění SP a ZP   | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 524                    | 300 |       | zákonné sociální pojištění  | 69                               | 69                                 | 73                                  |
| 524                    | 310 |       | zákonné zdravotní pojištění | 27                               | 27                                 | 29                                  |
| 524                    | 700 | 33353 | zákonné sociální pojištění  | 1624                             | 1624                               | 1748                                |
| 524                    | 710 | 33353 | zákonné zdravotní pojištění | 589                              | 581                                | 634                                 |
| <b>Účet 524 celkem</b> |     |       |                             | <b>2309</b>                      | <b>2301</b>                        | <b>2484</b>                         |

|                        |     |       |                                         |           |           |           |
|------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 525                    | 100 |       | náklady za povinné úrazové pojištění-DČ | 0         | 0         | 0         |
| 525                    | 300 |       | náklady za povinné úrazové pojištění    | 2         | 2         | 2         |
| 525                    | 700 | 33353 | náklady za povinné úrazové pojištění    | 28        | 28        | 28        |
| <b>Účet 525 celkem</b> |     |       |                                         | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |

|                        |     |       |                                |            |            |            |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 527                    | 100 |       | příděl do FKSP                 | 0          | 0          | 0          |
| 527                    | 110 |       | výdaje na bezp. a ochr.zdr. DČ | 0          | 0          | 0          |
| 527                    | 300 |       | příděl do FKSP                 | 7          | 7          | 7          |
| 527                    | 320 |       | OOPP                           | 30         | 30         | 30         |
| 527                    | 710 | 33353 | příděl do FKSP                 | 131        | 140        | 141        |
| 527                    | 720 | 33353 | OOPP                           | 1          | 2          | 2          |
| 527                    | 730 | 33353 | vstupní prohlídky              | 2          | 4          | 3          |
| <b>Účet 527 celkem</b> |     |       |                                | <b>171</b> | <b>183</b> | <b>183</b> |

|                        |     |  |  |          |          |          |
|------------------------|-----|--|--|----------|----------|----------|
| 547                    | 100 |  |  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Účet 547 celkem</b> |     |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                        |     |  |                          |           |           |           |
|------------------------|-----|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 549                    | 320 |  | ost.poj.hrazená zam.     | 0         | 0         | 0         |
| 549                    | 360 |  | haléřové vyrovnání       | 0         | 0         | 0         |
| 549                    | 370 |  | jiné ostatní náklady DAS | 20        | 20        | 20        |
| <b>Účet 549 celkem</b> |     |  |                          | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |

|                        |     |  |                                 |            |            |            |
|------------------------|-----|--|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 551                    | 310 |  | odpisy budov, staveb            | 268        | 268        | 285        |
| 551                    | 320 |  | odpisy souboru movitého majetku | 62         | 62         | 70         |
| <b>Účet 551 celkem</b> |     |  |                                 | <b>330</b> | <b>330</b> | <b>355</b> |

**Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)**NÁKLADY

| SÚ                     | AÚ  | ÚZ | NÁZEV ÚČTU                            | schválený<br>rozpočet<br>r. 2022 | očekávaná<br>skutečnost<br>r. 2022 | schválený<br>rozpočet<br>na r. 2023 |
|------------------------|-----|----|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 558                    | 310 |    | náklady z pořízení DDHM od 3000-40000 | 93                               | 195                                | 476                                 |
| 558                    | 320 |    | náklady z pořízení DDHM od 7000-60000 | 0                                | 0                                  | 110                                 |
| <b>Účet 558 celkem</b> |     |    |                                       | <b>93</b>                        | <b>195</b>                         | <b>586</b>                          |

|                        |     |  |                      |          |          |          |
|------------------------|-----|--|----------------------|----------|----------|----------|
| 591                    | 301 |  | srážková daň z úroku | 0        | 0        | 0        |
| <b>Účet 591 celkem</b> |     |  |                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       |  |  |  |              |              |              |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>NÁKLADY CELKEM</b> |  |  |  | <b>12018</b> | <b>12929</b> | <b>14114</b> |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|

VÝNOSY

| SÚ                     | AÚ  | ÚZ | NÁZEV ÚČTU                    | schválený<br>rozpočet<br>r. 2022 | očekávaná<br>skutečnost<br>r. 2022 | schválený<br>rozpočet<br>na r. 2023 |
|------------------------|-----|----|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 602                    | 191 |    | výnosy za stravné             | 207                              | 245                                | 270                                 |
| 602                    | 192 |    | výnosy z věcné režie          | 0                                | 0                                  | 0                                   |
| 602                    | 300 |    | výnosy za stravné zaměstnanců | 80                               | 95                                 | 100                                 |
| 602                    | 320 |    | výnosy za stravné             | 400                              | 415                                | 420                                 |
| 602                    | 390 |    | výnosy od rodičů na akce      | 5                                | 5                                  | 10                                  |
| <b>Účet 602 celkem</b> |     |    |                               | <b>692</b>                       | <b>760</b>                         | <b>800</b>                          |

|                        |     |  |                        |            |            |            |
|------------------------|-----|--|------------------------|------------|------------|------------|
| 609                    | 360 |  | výnosy za výběr úplaty | 250        | 265        | 300        |
| <b>Účet 609 celkem</b> |     |  |                        | <b>250</b> | <b>265</b> | <b>300</b> |

|                        |     |  |                            |           |            |           |
|------------------------|-----|--|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 648                    | 300 |  | použití fondu odměn        | 0         | 0          | 0         |
| 648                    | 310 |  | použití rezervního fondu   | 20        | 220        | 0         |
| 648                    | 320 |  | použití investičního fondu | 0         | 0          | 0         |
| 648                    | 330 |  | použití ostatních fondů    | 65        | 15         | 65        |
| <b>Účet 648 celkem</b> |     |  |                            | <b>85</b> | <b>235</b> | <b>65</b> |

|                        |     |  |                             |            |            |            |
|------------------------|-----|--|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 649                    | 340 |  | jiné ostatní výnosy         | 30         | 1          | 1          |
| 649                    | 350 |  | proúčtování odvodů z odpisů | 231        | 231        | 231        |
| <b>Účet 649 celkem</b> |     |  |                             | <b>261</b> | <b>232</b> | <b>232</b> |
|                        |     |  |                             |            |            |            |
|                        |     |  |                             |            |            |            |

## Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)

### VÝNOSY

| SÚ                     | AÚ  | ÚZ | NÁZEV ÚČTU             | schválený<br>rozpočet<br>r. 2022 | očekávaná<br>skutečnost<br>r. 2022 | schválený<br>rozpočet<br>na r. 2023 |
|------------------------|-----|----|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 662                    | 300 |    | přijaté úroky od banky | 1                                | 1                                  | 1                                   |
| <b>Účet 662 celkem</b> |     |    |                        | <b>1</b>                         | <b>1</b>                           | <b>1</b>                            |

|                        |     |  |                                           |              |              |              |
|------------------------|-----|--|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 672                    | 500 |  | přijaté příspěvkyna provoz od zřizovatele | 1474         | 1499         | 2979         |
| 672                    | 520 |  | dotace SMO                                | 0            | 0            | 0            |
| 672                    | 530 |  | dotace kraj                               | 9002         | 9684         | 9700         |
| 672                    | 550 |  | dotace SR projekty                        | 0            | 0            | 0            |
| 672                    | 560 |  | dotace SR EU                              | 216          | 216          | 0            |
| 672                    | 570 |  | ostatní dotace                            | 0            | 0            | 0            |
| 672                    | 750 |  | výnosy transfér                           | 37           | 37           | 37           |
| <b>Účet 672 celkem</b> |     |  |                                           | <b>10729</b> | <b>11436</b> | <b>12716</b> |

|                      |  |  |  |              |              |              |
|----------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b> |  |  |  | <b>12018</b> | <b>12929</b> | <b>14114</b> |
|----------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|

v Ostravě 28.11.2022

Vyhotovila: Němcová Marta

Ředitelka MŠ: Mgr. Petra Šrámek Zahradníková