

Schválený rozpočet na rok 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace

adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

SU	AU	NÁKLADY	SR 2023	Očekáv. skut. 2023	NR 2024
501	12	ÚSC - Hračky, učební pomůcky	30 000	32 000	30 000
501	14	ÚSC - Materiál pro opravy	10 000		10 000
501	15	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	6 000	6 000	6 000
501	16	ÚSC - Čistící prostředky	45 000	45 000	45 000
501	19	ÚSC - Ostatní materiál	94 189	125 000	120 000
501	25	ÚSC - Materiál ŠvP	1 000		1 000
501	30	ÚSC - Majetek na podrozvaze OE	10 000	14 000	14 000
501	53	SR - Učební pomůcky, hračky	2 500		
			198 689	222 000	226 000
502	10	ÚSC - Elektřina	115 000	115 000	115 000
502	20	ÚSC - Voda	95 000	95 000	95 000
502	30	ÚSC - Plyn	330 000	330 000	330 000
			540 000	540 000	540 000
511	41	USC - Ostatní opravy a údržba	300 000	460 000	300 000
			300 000	460 000	300 000
512	10	USC - Cestovné	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
513	1	USC - Náklady na reprezentaci	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
518	1	USC - Bankovní poplatky	5 000	5 000	5 000
518	3	USC - Bankovní poplatky FKSP	1 000	1 000	1 000
518	10	USC - Údržba školní zahrady	100 000	100 000	120 000
518	11	USC - Poštovné	2 000	2 000	2 000
518	12	USC - Telefony, internet	36 000	42 000	42 000
518	14	USC - Odvoz odpadu	14 000	12 000	14 000
518	15	USC - Prádelna	26 000	26 000	28 000
518	16	USC - Dovoz stravy	84 000	72 000	76 000
518	17	USC - Revize zařízení	40 000	40 000	40 000
518	18	USC - Ostatní služby	110 000	120 000	120 000
518	19	USC - Zprac. účetnictví a mezd	125 000	125 000	135 000
518	25	USC - Služby ŠvP	76 000		81 000
			619 000	545 000	664 000
521	10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	230 000	230 000	230 000
521	20	ÚSC - Dohody z jiných zdrojů	12 000	12 000	12 000
521	30	ÚSC - Náhrady za PN	2 000	6 000	2 000
521	40	ÚSC - Platy z FO	20 000	20 000	20 000
521	50	SR - Hrubé platy zaměstnanců	4 074 884	4 318 168	4 318 168
521	60	SR - Dohody			
521	70	SR - Náhrady za PN	63 750	53 751	53 751
			4 402 634	4 639 919	4 635 919
524	10	ÚSC - Zdravotní pojištění	25 000	25 000	25 000
524	20	ÚSC - Sociální pojištění	60 000	60 000	60 000
524	50	SR - Zdravotní pojištění	366 739	389 960	389 960
524	60	SR - Sociální pojištění	1 010 571	1 069 581	1 069 581
			1 462 310	1 544 541	1 544 541
525	10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	21 000	21 000	21 000
525	50	SR - Pojištění prac. úrazů			
			21 000	21 000	21 000
527	10	ÚSC - Příděl do FKSP	5 000	5 000	5 000
527	20	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	9 000	10 000	10 000
527	21	ÚSC - Záv. lékařská péče	2 000	2 000	2 000
527	22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	10 000	10 000	10 000

Schválený rozpočet na rok 2024Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace**

527	23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	3 000	3 000	3 000
527	25	ÚSC - Ochranné osobní pomůcky			
527	50	SR - Příděl do FKSP	81 497	86 362	86 362
527	52	SR - Pracovní oděvy a obuv	1 650	1 706	1 706
527	53	SR - Vzdělávání DVPP			
			112 147	118 068	118 068
528	30	ÚSC - Závodní stravování	50 000	42 000	42 000
			50 000	42 000	42 000
549	1	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	1 000		
549	10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	5 000	8 000	5 000
549	30	ÚSC - Ostatní náklady stravování dětí	90 000	85 000	85 000
			96 000	93 000	90 000
551	10	ÚSC - Odpisy DHM	39 600	82 000	87 000
551		ÚSC - Odpisy Zahrada v přírodním stylu	109 644	78 433	78 433
			149 244	160 433	165 433
558	2	ÚSC - DDHM věcné dary tř.0			
558	10	ÚSC - DDHM třída 0	105 000	140 000	120 000
			105 000	140 000	120 000
		CELKEM NÁKLADY OBECNÍ	2 456 433	2 608 433	2 549 433
		CELKEM NÁKLADY SR	5 601 591	5 919 528	5 919 528
		NÁKLADY CELKEM	8 058 024	8 527 961	8 468 961

SU	AU	VÝNOSY	SR 2023	Očekáv. skut. 2023	NR 2024
603	90	DČ - Výnosy z pronájmu SB			
609	10	ÚSC - Úplata za MŠ	253 000	242 000	237 000
			253 000	242 000	237 000
648	10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu	65 000	105 000	80 000
648	11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů		33 000	
648	20	ÚSC - Čerpání z fondu investic na opravy	50 000	218 000	40 000
648	40	ÚSC - Čerpání z fondu odměn	20 000	20 000	20 000
			135 000	376 000	140 000
649	1	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	1 000		
649	2	ÚSC - Výnosy věcné dary DDHM tř.0			
649	3	ÚSC - Bonus za výběry KB			
649	25	ÚSC - Výnos za ŠvP	57 000		81 000
			58 000		81 000
662	1	ÚSC - Úroky			
662	3	ÚSC - Úroky FKSP			
672	10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 932 000	1 912 000	2 013 000
672		ÚSC - Transferový podíl Zahrada v přírodním stylu	78 433	78 433	78 433
672	50	SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	5 601 591	5 919 528	5 919 528
			7 612 024	7 909 961	8 010 961
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	2 456 433	2 608 433	2 549 433
		CELKEM VÝNOSY SR	5 601 591	5 919 528	5 919 528
		CELKEM VÝNOSY DČ			
		VÝNOSY CELKEM	8 058 024	8 527 961	8 468 961
		ROZDÍL - zisk			

Zpracoval: Bc. Marcela Giblová

Schválil: Hana Susová, ředitelka MŠ

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

238 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
základní příděl	88 068,00 Kč
celkem	88 068,00 Kč

Výdaje

popis	částka
příspěvky na stravování, kulturu, sport, rekreaci, dary	88 068,00 Kč
celkem	88 068,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

238 000,00 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:
Hana Susová

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání fondu investic na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

59 366,92 Kč

Příjmy

popis	částka
tvorba z odpisů	86 075,00 Kč
celkem	86 075,00 Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání na opravy	40 000,00 Kč
celkem	40 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

105 441,92 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:
Hana Susová

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

250 059,79 Kč

Příjmy

popis	částka
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na platy a odměny zaměstnancům	20 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

230 059,79 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:
Hana Susová

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání rezervního fondu (413) na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

526 152,21 Kč

Příjmy

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
nákup inventáře do MŠ	80 000,00 Kč
celkem	80 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

446 152,21 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:
Hana Susová

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání rezervního fondu (414) na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

264 526,62 Kč

Příjmy

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání prostředků Šablony JAK I.	192 385,62 Kč
celkem	192 385,62 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

72 141,00 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:
Hana Susová