

## Schválený rozpočet na rok 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

SU	AU	NÁKLADY	SR 2023	Očkáv. skut. 2023	NR 2024
501	12	ÚSC - Hračky, učební pomůcky	80 000	70 000	80 000
501	14	ÚSC - Materiál na opravy	20 000	20 000	20 000
501	15	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	10 000	10 000	10 000
501	16	ÚSC - Čistící prostředky	90 000	90 000	90 000
501	18	ÚSC - Spotřeba potravin dětí	1 500 000	1 500 000	2 020 000
501	19	ÚSC - Ostatní materiál	194 600	184 600	195 000
501	28	ÚSC - Spotřeba potravin zaměstnanci	250 000	250 000	270 000
501	30	ÚSC - Majetek na podrozvaze OE	10 000	6 000	10 000
501	53	SR - Učební pomůcky, hračky			
501	91	DČ - Spotřeba potravin cizí	70 000	70 000	70 000
501	92	DČ - Materiál z VN stravování	11 000	11 000	11 000
			<b>2 235 600</b>	<b>2 211 600</b>	<b>2 776 000</b>
502	10	ÚSC - Elektřina	310 000	330 000	330 000
502	20	ÚSC - Voda	130 000	130 000	145 000
502	30	ÚSC - Plyn	9 000	9 000	10 000
502	40	ÚSC - Pára	700 000	680 000	680 000
			<b>1 149 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 165 000</b>
511	41	USC - Ostatní opravy a údržba	350 000	450 000	350 000
			<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>350 000</b>
512	10	USC - Cestovné	1 000	2 000	2 000
			<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
513	1	USC - Náklady na reprezentaci	1 000	1 000	1 000
			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
518	1	USC - Bankovní poplatky	9 000	9 000	9 000
518	2	USC - Bankovní poplatky ŠJ			
518	3	USC - Bankovní poplatky FKSP			
518	11	USC - Poštovné	2 000	2 000	2 000
518	12	USC - Telefony, internet	38 000	38 000	53 000
518	14	USC - Odvoz odpadu	24 000	24 000	26 000
518	15	USC - Deratizace, desinfekce	6 000	6 000	6 000
518	16	USC - Hlídací služba	6 000	6 000	6 000
518	17	USC - Revize zařízení	120 000	110 000	120 000
518	18	USC - Ostatní služby	170 000	200 000	220 000
518	19	USC - Zprac. účetnictví a mezd	172 000	172 000	180 000
518	24	USC - Údržba školní zahrady	170 000	170 000	170 000
518	25	USC - Služby ŠvP	65 000	81 000	82 000
518	26	USC - Prádelna	28 000	28 000	28 000
			<b>810 000</b>	<b>846 000</b>	<b>902 000</b>
521	10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	40 000	40 000	40 000
521	11	ÚSC - Hrubé platy vaření	90 000	90 000	90 000
521	25	ÚSC - Dohody ŠvP	17 000	20 000	20 000
521	40	ÚSC - Platy z FO	25 000	25 000	25 000
521	50	SR - Hrubé platy zaměstnanců	6 389 507	6 745 780	6 745 780
521	70	SR - Náhrady za PN	144 549	144 101	144 101
521	90	DČ - Hrubé platy vaření cizí	25 000	25 000	30 000
			<b>6 731 056</b>	<b>7 089 881</b>	<b>7 094 881</b>
524	10	ÚSC - Zdravotní pojištění	7 000	7 000	7 000
524	11	ÚSC - Zdravotní pojištění vaření	8 000	8 000	8 000
524	20	ÚSC - Sociální pojištění	19 000	19 000	19 000
524	21	ÚSC - Sociální pojištění vaření	23 000	23 000	23 000
524	50	SR - Zdravotní pojištění	575 056	613 748	613 748

## Schválený rozpočet na rok 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

524	60	SR- Sociální pojištění	1 584 597	1 666 325	1 666 325
524	90	DČ - Zdravotní pojištění	3 000	3 000	3 000
524	91	DČ - Sociální pojištění	7 000	7 000	8 000
			<b>2 226 653</b>	<b>2 347 073</b>	<b>2 348 073</b>
525	10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	30 000	30 000	31 000
525	50	SR - Pojištění prac. úrazů			
525	90	DČ - Pojištění prac.úrazů	100	100	100
			<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>31 100</b>
527	10	ÚSC - Příděl do FKSP	1 600	1 600	1 600
527	11	ÚSC - Příděl do FKSP vaření	1 800	1 800	1 800
527	20	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	9 000	9 000	10 000
527	21	ÚSC - Záv.lékařská péče	9 000	9 000	8 600
527	22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	15 000	15 000	15 000
527	23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	10 000	23 000	15 000
527	25	ÚSC - Ochranné osobní pomůcky			
527	50	SR - Příděl do FKSP	127 790	134 915	134 915
527	52	SR - Pracovní oděvy a obuv	12 885	12 773	12 773
527	53	SR - Vzdělávání DVPP			
527	90	ÚSC - Příděl do FKSP vaření cizí	500	500	500
			<b>187 575</b>	<b>207 588</b>	<b>200 188</b>
549	1	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000
549	10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	5 000	5 000	5 000
549	20	ÚSC - Technické zhodnocení majetku do 40 tisíc			
			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
551	10	ÚSC - Odpisy DHM	76 000	78 000	78 000
			<b>76 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
558	10	ÚSC - DDHM	240 000	220 000	240 000
558	20	ÚSC - DDNM	3 000	6 000	3 000
			<b>243 000</b>	<b>226 000</b>	<b>243 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY OBECNÍ</b>	<b>5 096 000</b>	<b>5 210 000</b>	<b>5 757 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY SR</b>	<b>8 834 384</b>	<b>9 317 642</b>	<b>9 317 642</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY DČ</b>	<b>116 600</b>	<b>116 600</b>	<b>122 600</b>
		<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>14 046 984</b>	<b>14 644 242</b>	<b>15 197 242</b>

**Schválený rozpočet na rok 2024**Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace**

SU	AU	VÝNOSY	SR 2023	Očekáv. skut. 2023	NR 2024
602	2	ÚSC - Výnosy za VN stravné	190 000	192 000	192 000
602	3	ÚSC - Výnosy za ON stravné	70 000	72 000	72 000
602	20	ÚSC - Stravné děti	1 500 000	1 500 000	2 020 000
602	21	ÚSC - Stravné zaměstnanci	250 000	250 000	270 000
602	91	ÚSC - Stravné cizí	70 000	70 000	70 000
602	92	ÚSC - Výnosy za VN stravné	11 000	11 000	11 000
602	93	ÚSC - Výnosy za ON stravné	35 600	35 600	35 600
			<b>2 126 600</b>	<b>2 130 600</b>	<b>2 670 600</b>
603	90	DČ - Výnosy z pronájmu výměník. stanice			
609	10	ÚSC - Úplata za MŠ	330 000	341 000	336 000
			<b>330 000</b>	<b>341 000</b>	<b>336 000</b>
648	10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu	50 000	100 000	50 000
648	20	ÚSC - Čerpání fondu investic na opravy	50 000	80 000	20 000
648	11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů			
648	40	ÚSC - Čerpání z fondu odměn	25 000	25 000	25 000
			<b>125 000</b>	<b>205 000</b>	<b>95 000</b>
649	1	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	1 000	1 000	1 000
649	2	ÚSC - Výnosy věcné dary DDHM tř.0			
649	3	ÚSC - Bonus za výběry KB			
649	25	ÚSC - Výnos za ŠvP	62 000	81 000	82 000
			<b>63 000</b>	<b>82 000</b>	<b>83 000</b>
672	10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 568 000	2 568 000	2 695 000
672	50	SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	8 834 384	9 317 642	9 317 642
			<b>11 402 384</b>	<b>11 885 642</b>	<b>12 012 642</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY OBECNÍ</b>	<b>5 096 000</b>	<b>5 210 000</b>	<b>5 763 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY SR</b>	<b>8 834 384</b>	<b>9 317 642</b>	<b>9 317 642</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY DČ</b>	<b>116 600</b>	<b>116 600</b>	<b>116 600</b>
		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>14 046 984</b>	<b>14 644 242</b>	<b>15 197 242</b>
		<b>ROZDÍL</b>			

## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

148 000,00 Kč

## Příjmy

popis	částka
základní příděl	138 815,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>138 815,00 Kč</b>

## Výdaje

popis	částka
stravování, rekreace, kultura, sport, dary	138 815,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>138 815,00 Kč</b>

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

148 000,00 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:  
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:  
Věra Vaňorková

## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání fondu investic na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

66 675,43 Kč

## Příjmy

popis	částka
tvorba z odpisů	77 460,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>77 460,00 Kč</b>

## Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na opravy	20 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>20 000,00 Kč</b>

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

124 135,43 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:  
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:  
Věra Vaňorková

## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2024

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

558 135,90 Kč

## Příjmy

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

## Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na platy a na odměny zaměstnanců	25 000,00 Kč
celkem	25 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

533 135,90 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:  
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:  
Věra Vaňorková

## PŘÍLOHA Č. 5

**Plán tvorby a čerpání rezervního fondu (413) na rok 2024****Príspevková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.****Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno****IČ: 64327396****Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad****142 051,41 Kč****Příjmy**

<b>popis</b>	<b>částka</b>
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

**Výdaje**

<b>popis</b>	<b>částka</b>
doplnění inventáře MŠ	50 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>50 000,00 Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad****92 051,41 Kč****V Brně dne: 25.9.2023**Zpracoval/a:  
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:  
Věra Vaňorková

## PŘÍLOHA Č. 5

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

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

97 846,00 Kč

## Příjmy

popis	částka
celkem	- Kč

## Výdaje

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

97 846,00 Kč

V Brně dne: 25.9.2023

Zpracoval/a:  
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:  
Věra Vaňorková