

Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2025

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	0	0	0
501	0110		Potraviny - DČ	0	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	110	144	160
501	0300	90	Spotřeba materiálu - obec	0	0	18
501	0300	13013	Spotřeba materiálu - DS	0	50	50
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	20	25	30
501	0310	13013	Výtvarný materiál a materiál do výuky - DS	0	30	30
501	0320	145	Spotřeba materiálu - projekty zahrada	100	100	0
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0	15	0
501	0340		Potraviny	550	650	640
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	50	20	17
501	0350	95	DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč - všestanný rozvoj	0	6	6
501	0350	13013	DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč - DS	0	12	10
501	0710	33353	Spotřeba materiálu	0	7	5
501	0720	33353	Spotřeba materiálu - integrování žáci	0	0	0
účet 501 Spotřeba materiálu				830	1 059	966
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	0	0	0
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	0	0	0
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	0	0	0
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0	0	0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	210	260	280
502	0310		Spotřeba elektrické energie - DS	10	10	20
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	60	80	100
502	0320		Spotřeba vodné a stočné - DS	10	10	20
502	0330		Spotřeba tepla	650	670	700
502	0330		Spotřeba tepla - DS	20	20	40
502	0340		Spotřeba plynu	0	0	0
účet 502 Spotřeba energie				960	1 050	1 160
511	0100		Opravy a udržování - DČ	0	0	0
511	0300		Opravy a udržování	150	50	70
účet 511 Opravy a udržování				150	50	70
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	0	0	0
512	0400		Cestovné - projekty	0	0	0
512	0700	33353	Cestovné - služební cesty, školení	0	0	0
účet 512 Cestovné				0	0	0
513	0300		Náklady na reprezentaci	0	4	0
účet 513 Náklady na reprezentaci				0	4	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	0	0	0
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	183	183	183
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	70	60	70
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím - DS	10	20	20
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0	0	0
518	0330		Softwarové služby	20	55	40
518	0330		Softwarové služby - DS	0	7	10
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	30	30	30
518	0350	90	Ostatní služby - projekty - obec	0	23	10
518	0350	125	Ostatní služby - projekty - OP JAK	18	31	0
518	0350	150	Ostatní služby - projekty - OP JAK II.	0	22	80
518	0350	145	Ostatní služby - projekty - zahrada	100	100	0
518	0360		Ostatní služby - dary	0	0	0
518	0370		Ostatní služby	123	130	150
518	0370	13013	Ostatní služby - DS	10	45	50
518	0710	33353	Učební pomůcky - software	0	0	0
518	0720	33353	Ostatní služby	0	0	0
účet 518 Ostatní služby				564	706	643
521	0100		Mzdové náklady - DČ	0	0	0
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	0	24	0
521	0300	110	Mzdové náklady - admin	110	110	110
521	0310		Mzdové náklady - OON	100	150	150
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
521	0330	125	Mzdové náklady - projekty (EU, SR) - OP JAK	85	70	0
521	0330	150	Mzdové náklady - projekty (EU, SR) - OP JAK II.	0	20	100

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
521	0330	13013	Mzdové náklady - projekty (EU, SR) - DS	600	1 240	1 000
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	0	0	0
521	0350	125	Náhrady za doč. prac. Nesch. - projekty - OP JAK	0	2	0
521	0350	13013	Náhrady za doč. prac. Nesch. - projekty - DS	0	15	10
521	0700	33353	Mzdové náklady	7 000	6 468	6 600
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON		0	0
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	0	100	100
účet 521			Mzdové náklady	7 895	8 199	8 070
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	0	0	0
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	0	30	0
524	0300	110	Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - admin.	28	38	38
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
524	0320	125	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) - OP JAK	29	25	0
524	0320	150	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) - OP JAK II.	0	7	35
524	0320	13013	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) - DS	200	422	350
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1 736	1 629	1 650
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	630	591	594
účet 524			Zákonné sociální pojištění	2 623	2 742	2 667
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	0	0	0
525	0300	13013	Náklady na povinné úrazové pojištění - DS	3	8	5
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	29	27	28
účet 525			Jiné sociální náklady	32	35	33
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	0	0	0
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ	0	0	0
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	0	0	0
527	0300		Příděl do FKSP	0	1	0
527	0300	110	Příděl do FKSP - admin.	2	2	2
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	5	6	0
527	0310	13013	Vstupní a preventivní lékařské prohlídky - DS	0	1	0
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	1	0
527	0320	13013	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DS	0	10	5
527	0330	125	Příděl do FKSP - projekty - OP JAK	3	2	0
527	0330	150	Příděl do FKSP - projekty - OP JAK II.	0	1	1
527	0330	13013	Příděl do FKSP - projekty - DS	12	20	10
527	0340		Školení zaměstnanců	5	6	0
527	0340	125	Školení zaměstnanců - OP JAK	0	4	0
527	0340	150	Školení zaměstnanců - OP JAK II.	0	0	4
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	140	66	67
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	16	10
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0	0	0
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	0	2	4
účet 527			Zákonné sociální náklady	167	138	103
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
549	0300		Jiné ostatní náklady	12	12	0
549	0300	13013	Jiné ostatní náklady - DS	0	10	10
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	12	22	10
551	0310		Odpisy budov a staveb	282	282	283
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	64	64	70
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	346	346	353
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	50	350	50
558	0310	90	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - obec	0	0	15
558	0310	95	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - všestranný rozvoj	0	37	37
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary	0	10	0
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0350	13013	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty - DS	0	70	50
558	0350	125	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty - OP JAK	0	20	0
558	0350	145	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty - zahrada	300	300	0
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty	0	0	0
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	0	0	0
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	350	787	152
591	0310		Srážková daň z úroků	0	0	0
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NAKLADY CELKEM				13 929	15 138	14 227

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
v tis. Kč						
SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
VÝNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	0	0	0
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ	0	0	0
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	0	0	0
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	0	0	0
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	120	120	108
602	0310		Výnosy za věcnou režii	0	0	0
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	430	530	532
602	0330		Ostatní výnosy	0	0	0
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	0	0	0
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	30	30	30
účet 602 Výnosy z prodeje služeb				580	680	670
603	0100		Výnosy z pronájmu - DČ	0	0	0
účet 603 Výnosy z pronájmu				0	0	0
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	200	300	300
609	0360	13013	Výnosy za výběr úplaty - DS	200	500	300
účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů				400	800	600
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		Použití rezervního fondu	0	75	0
648	0320		Použití fondu investic	0	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0	0	0
účet 648 Čerpání fondů				0	75	0
649	0100		Ostatní výnosy - DČ	0	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		Ostatní výnosy	0	0	0
účet 649 Ostatní výnosy z činnosti				0	0	0
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	0	0	0
účet 662 Úroky				0	0	0
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
účet 669 Ostatní finanční výnosy				0	0	0
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	2 067	2 436	2 310
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	0	0	0
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	9 585	8 906	9 030
672	0550	125	Dotace ze SR, EU - OP JAK	135	154	0
672	0550	150	Dotace ze SR, EU - OP JAK II.	0	50	220
672	0550	13013	Dotace ze SR, EU - DS	675	1 500	1 360
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600	145	Dotace z rozpočtu státních fondů - SF ŽP zahrada	500	500	0
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	37	37	37
účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				12 999	13 583	12 957
VÝNOSY CELKEM				13 979	15 138	14 227

Zpracovala: Dagmar Ertlová

Schválila: Bc. Zuzana Kožušníková

Datum: 04.11.2024