Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 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	5	10	10
501	0110		Potraviny - DČ			
501	0300		Spotřeba materiálu	129	160	170
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	40	67	68
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty			
501	0330		Spotřeba materiálu - dary			
501	0340		Potraviny			
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	12	50	20
501	0710	33353	Spotřeba materiálu	5	34	34
501	0720		Spotřeba materiálu - integrovaní žáci			
účet 501			**Spotřeba materiálu**	**191**	**321**	**302**
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	1	1	1
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ			
502	0120		Spotřeba tepla - DČ			
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	1	1	1
502	0310		Spotřeba elektrické energie	100	150	130
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	40	65	55
502	0330		Spotřeba tepla			
502	0340		Spotřeba plynu	150	239	190
účet 502			**Spotřeba energie**	**292**	**456**	**377**
511	0100		Opravy a udržování - DČ			
511	0300		Opravy a udržování	380	300	1 130
účet 511			**Opravy a udržování**	**380**	**300**	**1 130**
512	0100		Cestovné - DČ			
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	2	2	
512	0400		Cestovné - projekty			
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení			
účet 512			**Cestovné**	**2**	**2**	**0**
513	0300		Náklady na reprezentaci			
účet 513			**Náklady na reprezentaci**	**0**	**0**	**0**
518	0100		Ostatní služby - DČ			
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	183	165	183
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	50	60	70
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč			
518	0330		Softwarové služby	24	30	30

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	85	70	100
518	0350	33063	Ostatní služby - projekty			
518	0360		Ostatní služby - dary			
518	0370		Ostatní služby	209	250	270
518	0710		Učební pomůcky - software			
518	0720		Ostatní služby		26	20
účet 518			**Ostatní služby**	**551**	**601**	**673**
521	0100		Mzdové náklady - DČ	30	30	30
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ			
521	0300		Mzdové náklady - HČ	161	150	150
521	0310		Mzdové náklady - OON		9	
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)			
521	0330	33063	Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	210	87	
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost			
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty			
521	0700	33353	Mzdové náklady	4 159	4 284	4 284
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON		14	
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	26	24	25
účet 521			**Mzdové náklady**	**4 586**	**4 598**	**4 489**
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ			
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	38	39	39
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)			
524	0320	33063	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	71	29	
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1 032	1 062	1 062
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	374	385	385
účet 524			**Zákonné sociální pojištění**	**1 515**	**1 515**	**1 486**
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ			
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění			
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	19	19	19
účet 525			**Jiné sociální náklady**	**19**	**19**	**19**
527	0100		Příděl do FKSP - DČ			
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ			
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ			
527	0300		Příděl do FKSP	2	1	1
527	0310		Vstupní a preventivní lékařrské prohlídky		4	
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	10	7	10
527	0330	33063	Příděl do FKSP - projekty	2	1	
527	0340		Školení zaměstnanců	4	12	10
527	0700		Zákonné sociální náklady			
527	0710	33353	Příděl do FKSP	83	43	43
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví			
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky			

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
527	0740	33353	Skolení zaměstnanců		1	
účet 527			**Zákonné sociální náklady**	**101**	**69**	**64**
538	0310		Správní poplatky			
účet 538			**Jiné daně a poplatky**	**0**	**0**	**0**
549	0300		Jiné ostatní náklady	3	15	10
účet 549			**Ostatní náklady z činnosti**	**3**	**15**	**10**
551	0310		Odpisy budov a staveb	103	138	138
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	30	30	32
účet 551			**Odpisy dlouhodobého majetku**	**133**	**168**	**170**
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ			
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	160	210	205
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary			
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary			
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty			
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty			
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč			
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
účet 558			**Náklady z DDHM a DDNM**	**160**	**210**	**205**
591	0310		Srážková daň z úroků			
účet 591			**Daň z příjmů**	**0**	**0**	**0**
NAKLADY CELKEM				**7 933**	**8 274**	**8 925**

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
VYNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	63	63	60
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ		2	1
602	0150		Výnosy za stravné - DČ			
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ			
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců			
602	0310		Výnosy za věcnou režii			
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí			
602	0330		Ostatní výnosy			
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování			
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty			
účet 602			**Výnosy z prodeje služeb**	**63**	**65**	**61**

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
603	0100		Výnosy z pronájmu - DČ		9	9
účet 603			**Výnosy z pronájmu**	**0**	**9**	**9**
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	240	330	450
účet 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**240**	**330**	**450**
648	0300		Použití fondu odměn			
648	0310		Použití rezervního fondu		7	
648	0320		Použití fondu investic			
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP			
účet 648			**Čerpání fondů**	**0**	**7**	**0**
649	0100		Ostatní výnosy - DČ			
649	0300		Náhrada za manka a škody			
649	0310		Ostatní výnosy			
účet 649			**Ostatní výnosy z činnosti**	**0**	**0**	**0**
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu			
účet 662			**Úroky**	**0**	**0**	**0**
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny			
účet 669			**Ostatní finanční výnosy**	**0**	**0**	**0**
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	1 614	1 777	2 547
672	0520		Dotace ze SMO, MSK			
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	5 698	5 823	5 823
672	0550	33063	Dotace ze SR, EU	283	228	
672	0570		Ostatní dotace (ČR)			
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů			
672	0750		Zúčtování časového rozlišení tranferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	35	35	35
účet 672			**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů**	**7 630**	**7 863**	**8 405**
VYNOSY CELKEM				**7 933**	**8 274**	**8 925**

V Ostravě: 30.10.2024
Zpracovala: Marcela Dřenzlová
Schválila: Mgr. Sandra Navrátilová

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025