

Organizace: **Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace**

se sídlem: U Kaple 670, 725 29 Ostrava - Petřkovice

IČO: 70994340

Rozpočet na rok 2025

NÁKLADY

v tis.Kč

SÚ	AU		název účtu	schválený rozpočet rok 2024	očekávaná skutečnost rok 2024	návrh rozpočtu rok 2025
501	0300		kancelářské potřeby, tiskopisy, papír do tiskárny	30	30	30
501	0310		čistící materiál, desinfekční a hygienické prostředky	30	55	30
501	0320		výtvarný materiál	30	30	30
501	0330		technický materiál (tonery)	20	20	20
501	0340		materiál na údržbu	5	5	5
501	0350		materiál do výuky	0	0	0
501	0360		pohonné hmoty	1	1	1
501	0370		potraviny	650	300	705
501	0380		materiál - dary	0	0	0
501	0390		materiál do 999,99 Kč	20	80	40
501	0400		DDHM od 1 000 - 2 999,99 Kč	50	20	50
501	0420		prádlo	20	20	10
501	0430		knihy, tisk, časopisy	0	2	2
501	0440		učební pomůcky	60	60	80
501	0450		materiál - projekt	0	1	0
501	0460		ostatní materiál	50	50	70
501	0480		léky	3	5	3
501	0490		předplatné	5	5	5
501	0500		potraviny - dodavatel stravy	0	325	0
501	0740	MSK	učební pomůcky	0	6	0
501	0760	MSK	materiál do 999,99 Kč	0	0	0
501	0770	MSK	DDHM 1000-2999,99 Kč	0	0	0
Účet 501 celkem				974	1015	1081
502	0100		spotřeba el. energie - DČ	0	1	2
502	0110		spotřeba vodné, stočné - DČ	0	0	2
502	0130		spotřeba plynu - DČ	0	0	2
502	0310		spotřeba el. energie	260	280	350
502	0320		spotřeba vodné, stočné	100	110	150
502	0340		spotřeba plynu	600	500	600
Účet 502 celkem				960	891	1106
511	0300		opravy a udržování	30	30	30
Účet 511 celkem				30	30	30
512	0300		cestovné tuzemsko	0	0	0
512	0400		cestovné - projekt	0	0	0
512	0700	MSK	cestovné-služební cesty,školení	0	0	0
Účet 512 celkem				0	0	0
513	0300		náklady na reprezentaci	5	0	0
Účet 513 celkem				5	0	0
518	0300		služby telekomunikací (pevná linka + mobily)	15	15	15
518	0310		služby - dary	0	8	0
518	0320		internet	10	25	25
518	0330		služby pošt	6	8	8
518	0340		spotřeba cenin	0	0	0
518	0360		zpracování mezd, účetnictví	175	175	175
518	0370		poradenská činnost	0	0	0
518	0390		revize	15	30	50
518	0400		deratizace, desinsekce	2	2	2
518	0410		ochrana objektu	15	15	25
518	0420		odvoz komunálního odpadu	80	70	80
518	0430		odvoz majetku z likvidace	15	0	0
518	0440		praní prádla	0	0	0
518	0450		nákup DNM	0	5	12
518	0460		věcná reжіe	0	50	0
518	0470		softwarové služby	30	50	50
518	0500		rozbory odpadních vod	0	0	0
518	0520		služby - projekt	0	45	0
518	0530		škola v přírodě	0	0	0

518	0550		ostatní služby	95	50	80
518	0590		kulturní a sport. akce	0	0	45

518	0600		bankovní poplatky	5	6	6
518	0700	MSK	školení zaměstnanců	0	0	3
518	0720	MSK	učební pomůcky - software	0	0	0
Účet 518 celkem				463	554	576
521	0300		mzdové náklady	0	0	0
521	0310		mzdové náklady - OON	120	10	60
521	0320		mzdové prostředky - projekt SMO	0	0	0
521	0330		mzdové náklady - projekty SR, EU	145	145	145
521	0340		náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0
521	0350		náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - projekt	0	0	0
521	0700	MSK	mzdové náklady	4700	4579	4730
521	0710	MSK	mzdové náklady - ONN	66	13	40
521	0720	MSK	náhrady za dočasnou prac.neschopnost	27	20	30
Účet 521 celkem				5058	4767	5005
524	0300		zákonné sociální pojištění	0	0	0
524	0310		zákonné zdravotní pojištění	0	0	0
524	0320		zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty (SMO)	0	0	0
524	0330		zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty (EU, ESF, SR)	80	80	80
524	0700	MSK	zákonné sociální pojištění	1182	1145	1180
524	0710	MSK	zákonné zdravotní pojištění	429	414	429
Účet 524 celkem				1691	1639	1689
525	0300		náhrady za povinné úraz.pojištění -projekt, ostatní	0	0	0
525	0700	MSK	náhrady za povinné úraz.pojištění	22	19	20
Účet 525 celkem				22	19	20
527	0300		tvorba FKSP	0	0	0
527	0310		vstupní a prevent.lékař.prohlídka	3	2	2
527	0320		výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	30	30	30
527	0330		tvorba FKSP - projekty	3	3	3
527	0340		školení zaměstnanců	25	25	30
527	0710	MSK	tvorba FKSP - MSK	94	46	48
527	0720	MSK	výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	1	0
527	0730	MSK	preventivní lékařské prohlídky	0	0	0
527	0740	MSK	školení zaměstnanců	0	7	0
Účet 527 celkem				155	114	113
547	0320		manka - nedaňový náklad (mimořádná událost)	0	3	0
Účet 547 celkem				0	3	0
549	0320		ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	15	5	12
549	0360		haléřové vyrovnání	1	1	1
549	0370		jiné ostatní náklady	0	0	0
549	0380		technické zhodnocení majetku	0	0	0
Účet 549 celkem				16	6	13
551	0100		odpisy budov, staveb - DČ	0	1	4
551	0310		odpisy budov, staveb	199	198	194
551	0320		odpisy souboru movitých věcí	5	4	4
Účet 551 celkem				204	203	202
558	0310		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - inventář	85	150	80
558	0320		DDNHM od 7 000 do 60 000 Kč	0	0	0
558	0330		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - dary	0	0	0
558	0340		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty	0	0	0
558	0350		DDNHM od 7 000 do 60 000 Kč - projekty	0	0	0
558	0710	MSK	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - UP	0	0	0
558	0720	MSK	DDNM od 7 000 do 60 000 Kč - UP	0	0	0
Účet 558 celkem				85	150	80
569	0340		ostatní finanční náklady	0	0	0
Účet 569 celkem				0	0	0
NÁKLADY CELKEM				9658	9391	9915

VÝNOSY

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2024	očekávaná skutečnost rok 2024	návrh rozpočtu rok 2025
602	0190		výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ	0	2	6
602	0300		výnosy za stravné zaměstnanců	65	55	55
602	0310		výnosy za věcnou režií	0	0	0
602	0320		výnosy za stravné žáků, dětí	550	550	630
602	0330		ostatní výnosy	0	2	0
602	0340		výnosy za lyžařský výcvik	0	0	0
602	0350		výnosy - příspěvek FKSP na stravování	35	20	20
602	0380		výnosy za školu v přírodě	0	0	0
602	0390		výnosy od rodičů na kultur.a sport. akce	0	0	0
Účet 602 celkem				650	629	711
603	0100		výnosy z pronájmu nebytových prostor - DČ	0	0	4
Účet 603 celkem				0	0	4
609	0360		výnosy za výběr úplaty	200	216	250
Účet 609 celkem				200	216	250
648	0300		použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		použití rezervního fondu	0	8	0
648	0320		použití fondu investic	0	0	0
648	0330		použití ostatních fondů	0	0	0
Účet 648 celkem				0	8	0
649	0300		náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0330		přeplatky minulých let	0	0	0
649	0340		jiné ostatní výnosy	0	0	0
Účet 649 celkem				0	0	0
662	0300		úrok banka	0	0	0
Účet 662 celkem				0	0	0
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje	1795	1795	1950
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - odpisy	204	204	202
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - ostatní (pasování předškol.)	15	15	18
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - ostatní (veřejná akce pro děti a rodiče)	0	0	30
672	0520		dotace SMO, MSK	0	0	0
672	0530	MSK	dotace ze SR -přímé náklady na vzdělávání	6520	6250	6480
672	0550	MSK	dotace ze SR - projekty	0	0	0
672	0560		dlouhodobý projekty SR,EU	274	274	274
672	0750		zúčt.čas.rozl.transf.na pořiz.DHM v souv.odpis.	0	0	0
Účet 672 celkem				8808	8538	8954
VÝNOSY CELKEM				9658	9391	9915

kontrolní součet:

0

0

0

V Ostravě: 30.12.2024

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Petřkovice dne 19. 12. 2024 usnesením č.108/10.