Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

143/2.2

Návrh rozpočtu na rok 2021

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet k 30.9.2020	očekávaná skutečnost 12/2020	návrh rozpočtu 2021
602	0100		Stravné cizí strávníci	70 000	27 000	27 000	140 000
602	0300	2113	Stravné	230 000	175 000	175 000	230 000
609	0300	2111	Školné	110 000	105 000	105 000	113 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**410 000**	**307 000**	**307 000**	**483 000**
649	0300	2329	Ostatní výnosy	**0**	25 000	25 000	**0**
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	602 000	602 000	602 000	550 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	155 000	283 000	283 000	170 000
672	0600	4121	Dotace MSK	2 920 000	2 988 000	2 988 000	3 257 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**3 677 000**	**3 873 000**	**3 873 000**	**3 977 000**
			Výnosy celkem	4 087 000	4 205 000	4 205 000	4 460 000
501	0100		CS - potravin	29 000	11 000	11 000	58 000
501	0301	5131	Potraviny	220 000	140 000	140 000	220 000
501	0300	5133	Léky	1 000	1 000	1 000	1 000
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000	70 000	70 000	75 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	22 000	27 000	27 000	30 300
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	4 000	37 000	37 000	20 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	100 000	100 000
501			**Celkem materiál**	**451 000**	**386 000**	**386 000**	**504 300**
502	0100		DČ energie	8 900	4 000	4 000	17 800
502	0302	5154	El.energie	35 000	56 000	56 000	50 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	8 000	8 000	8 000	8 000
502	0301	5153	Plyn	69 000	62 000	62 000	62 000
502			**Celkem energie**	**120 900**	**130 000**	**130 000**	**137 800**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**30 000**	**12 000**	**12 000**	**15 000**
513	**0500**	**5175**	**Náklady na reprezentaci - Grant**	**0**	**0**	**0**	**0**
518	0300	5161	Poštovné	2 000	2 000	2 000	2 000
518	0300	5162	Telefony + internet	13 000	13 000	13 000	13 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 000	3 000	3 000	2 500
518	0300	5167	Školení	10 000	10 000	10 000	10 000
518	0300	5168	Zpracování UCl a mezd	130 000	130 000	130 000	130 000
518	0300	5169	Služby ostatní	113 600	100 000	100 000	101 700
518	0300	5172	Software	0	5 000	5 000	3 000
518	0500	5167 +5168	Služby - Granty, projekty	24 000	5 000	5 000	13 500
518			**Celkem služby**	**294 600**	**268 000**	**268 000**	**275 700**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	5 000	0	0	10 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	25 000	12 000	12 000	50 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	60 000	60 000	60 000	60 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	95 000	147 000	147 000	115 000
521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 130 000	2 187 000	2 187 000	2 383 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**2 315 000**	**2 406 000**	**2 406 000**	**2 618 000**

524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	2 000	0	0	4 000
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	34 000	50 000	50 000	39 000
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	725 000	722 000	722 000	787 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**761 000**	**772 000**	**772 000**	**830 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	0	0	0	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	500	500	500	500
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	0	9 300	9 300	10 100
525			**Celkem zákonné pojištění**	**500**	**9 800**	**9 800**	**10 600**
527	0100		FKSP - cizí strávnici	100	0	0	200
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	600	2 000	2 000	2 000
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	2 000	3 000	3 000	2 500
527		5342	FKSP - MSK	43 000	42 700	42 700	46 600
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	5 900	5 900	6 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**51 700**	**53 600**	**53 600**	**57 300**
542	**0300**	**5363**	**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**	**0**	**0**	**0**	**0**
547	**0300**	**7547**	**Manka a škody**	**0**	**0**	**0**	**0**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**2 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	40 000	40 000	0
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	60 000	30 000	30 000	8 000
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty		78 000	78 000	
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel		16 300	16 300	0
558			**Celkem náklady z DDHM a DDNM**	**60 000**	**164 300**	**164 300**	**8 000**
			Náklady celkem	**4 087 000**	**4 205 000**	**4 205 000**	**4 460 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné

schváleno RMOb Plesná dne..... č.usnesení .....

Úřad městského obvodu Plesná
písemnost ev.č. : 143/2020
vyvěšena dne : 22.10.2020
sňata dne :
za správnost :
souběžně zveřejněna na internetu