Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2022

Úřad městského obvodu Plesná
písemnost ev.č. : 138/Rady
vyvěšena dne : 11.12.2021
sňata dne :
za správnost :
souběžně zveřejněna na internetu

138/12.21

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet k 30.9.2021	očekávaná skutečnost 12/2021	návrh rozpočtu 2022
602	0100		Stravné cizí strávníci	140 000	90 000	90 000	100 000
602	0300	2113	Stravné	230 000	220 000	220 000	230 000
609	0300	2111	Školné	113 000	100 000	100 000	113 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**483 000**	**410 000**	**410 000**	**443 000**
649		2329	Ostatní výnosy	0	9 000	9 000	0
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	550 000	550 000	550 000	657 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	170 000	152 100	152 100	0
672	0600	4121	Dotace MSK	3 257 000	3 574 000	3 574 000	4 000 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**3 977 000**	**4 276 100**	**4 276 100**	**4 657 000**
			Výnosy celkem	4 460 000	4 695 100	4 695 100	5 100 000
501	0100		CS - potraviny	58 000	40 000	40 000	50 000
501	0301	5131	Potraviny	220 000	220 000	220 000	250 000
501	0300	5133	Léky	1 000	1 000	1 000	1 000
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000	40 000	40 000	55 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	30 300	0	0	21 000
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	20 000	10 000	10 000	10 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	100 000	72 000	72 000	104 800
501			**Celkem materiál**	**504 300**	**383 000**	**383 000**	**491 800**
502	0100		DČ energie	17 800	10 000	10 000	12 000
502	0302	5154	El.energie	50 000	58 000	58 000	65 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	8 000	8 000	8 000	9 000
502	0301	5153	Plyn	62 000	67 500	67 500	80 000
502			**Celkem energie**	**137 800**	**143 500**	**143 500**	**166 000**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**15 000**	**17 000**	**17 000**	**20 000**
518	0300	5161	Poštovné	2 000	1 000	1 000	1 000
518	0300	5162	Telefony + internet	13 000	12 000	12 000	13 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 500	3 000	3 000	2 500
518	0300	5167	Školení	10 000	5 000	5 000	15 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	130 000	130 000	130 000	130 000
518	0300	5169	Služby ostatní	101 700	120 000	120 000	120 000
518	0300	5172	Software	3 000	18 000	18 000	20 000
518	0500	**5167 +5168**	Služby - Granty, projekty	13 500	1 500	1 500	0

	Návrh rozpočtu	Upravený plán	skutečnost 12/2021
Výnosy - provoz	1 000 000	879 000	879 000
Náklady provoz	1 000 000	879 000	879 000
Výnosy DČ	100 000	90 000	90 000
Náklady DČ	100 000	90 000	90 000
Výnosy MSK	4 000 000	3 574 000	3 574 000
Náklady MSK	4 000 000	3 574 000	3 574 000
Výnosy EU	0	152 100	152 100
Náklady EU	0	152 100	152 100

518			**Celkem služby**	**275 700**	**290 500**	**290 500**	**301 500**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	10 000	2 000	2 000	2 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	50 000	37 240	37 240	35 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	60 000	40 000	40 000	40 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	115 000	112 000	112 000	0
521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 383 000	2 629 400	2 629 400	2 922 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**2 618 000**	**2 820 640**	**2 820 640**	**2 999 000**
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	4 000	700	700	1 000
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	39 000	36 400	36 400	0
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	787 000	882 000	882 000	987 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**830 000**	**919 100**	**919 100**	**988 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávníci	0	20	20	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	500	700	700	700
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	10 100	10 400	10 400	12 000
525			**Celkem zákonné pojištění**	**10 600**	**11 120**	**11 120**	**12 700**
527	0100		FKSP - cizí strávníci	200	40	40	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	2 000	0	0	1 200
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	2 500	2 200	2 200	0
527		5342	FKSP - MSK	46 600	52 200	52 200	58 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	0	0	6 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**57 300**	**54 440**	**54 440**	**65 200**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**3 000**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	0	0	0
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	8 000	50 000	50 000	50 000
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	0	0	0	0
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel	0	0	0	0
558			**Celkem náklady z DDHM a DDNM**	**8 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
			Náklady celkem	**4 460 000**	**4 695 100**	**4 695 100**	**5 100 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné 20. 10. 2021

Mateřská škola Ostrava-Plesná
příspěvková organizace
Dobroslavická 42/4
725 27 Ostrava-Plesná
IČ: 70991081

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

Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2022 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023, 2024

SÚ	AÚ	Pol.	Název	Návrh rozpočtu	střednědobý výhled	
SÚ	AÚ	Pol.	Název	rok 2022	rok 2023	rok 2024
602	0100		Stravné cizí strávníci	100 000	100 000	100 000
602	0300	2113	Stravné	230 000	230 000	230 000
609	0300	2111	Školné	113 000	113 000	113 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**443 000**	**443 000**	**443 000**
649	0300	2329	Ostatní výnosy	**0**	**0**	**0**
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**0**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	657 000	657 000	657 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	0	0	0
672	0600	4121	Dotace MSK	4 000 000	4 000 000	4 000 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**4 657 000**	**4 657 000**	**4 657 000**
			Výnosy celkem	5 100 000	5 100 000	5 100 000
501	0100		CS - potravin	50 000	50 000	50 000
501	0301	5131	Potraviny	250 000	250 000	250 000
501	0300	5133	Léky	1 000	1 000	1 000
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000	55 000	55 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	21 000	21 000	21 000
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	10 000	10 000	10 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	104 800	104 800	104 800
501	0300	5139	Materiál - dary	0	0	0
501			**Celkem materiál**	**491 800**	**491 800**	**491 800**
502	0100		DČ energie	12 000	12 000	12 000
502	0302	5154	El.energie	65 000	65 000	65 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	9 000	9 000	9 000

502	0301	5153	Plyn	80 000	80 000	80 000
502			**Celkem energie**	**166 000**	**166 000**	**166 000**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
513	**0500**	**5175**	**Náklady na reprezentaci - Grant**	**0**	**0**	**0**
518	0300	5161	Poštovné	1 000	1 000	1 000
518	0300	5162	Telefony + internet	13 000	13 000	13 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 500	2 500	2 500
518	0300	5167	Školení	15 000	15 000	15 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	130 000	130 000	130 000
518	0300	5169	Služby ostatní	120 000	120 000	120 000
518	0300	5172	Software	20 000	20 000	20 000
518	0500	5167 +5169	Služby - Granty, projekty	0	0	0
518			**Celkem služby**	**301 500**	**301 500**	**301 500**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	2 000	2 000	2 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	35 000	35 000	35 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	40 000	40 000	40 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	0	0	0
521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 922 000	2 922 000	2 922 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**2 999 000**	**2 999 000**	**2 999 000**
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	1 000	1 000	1 000
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	0	0	0
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	987 000	987 000	987 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**988 000**	**988 000**	**988 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávníci	0	0	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	700	700	700
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	12 000	12 000	12 000
525			**Celkem zákonné pojištění**	**12 700**	**12 700**	**12 700**
527	0100		FKSP - cizí strávnici	0	0	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	1 200	1 200	1 200
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	0	0	0
527		5342	FKSP - MSK	58 000	58 000	58 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	6 000	6 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**65 200**	**65 200**	**65 200**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**5 500**	**5 500**	**5 500**

551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**

558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	0	0
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	50 000	50 000	50 000
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	0	0	0
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel	0	0	0
558			**Celkem náklady z DDHM**	**50 000**	**50 000**	**50 000**

Náklady celkem	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová Hrbáč V Ostravě - Plesné 20. 10. 2021

Mateřská škola Ostrava-Plesná
příspěvková organizace
Dobroslavická 424
725 27 Ostrava-Plesná
IČ: 70991081

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