Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2023 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024, 2025

165/22

SÚ	AÚ	Pol.	Název	Návrh rozpočtu	střednědobý výhled	
SÚ	AÚ	Pol.	Název	rok 2023	rok 2024	rok 2025
602	0100		Stravné cizí strávníci	100 000	100 000	100 000
602	0300	2113	Stravné	240 000	240 000	240 000
609	0300	2111	Školné	140 000	140 000	140 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**480 000**	**480 000**	**480 000**
649	0300	2329	Ostatní výnosy	**0**	**0**	**0**
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**0**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	660 000	660 000	660 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	250 000	250 000	250 000
672	0600	4121	Dotace MSK	4 000 000	4 000 000	4 000 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**4 910 000**	**4 910 000**	**4 910 000**
			Výnosy celkem	5 390 000	5 390 000	5 390 000
501	0100		CS - potravin	50 000	50 000	50 000
501	0301	5131	Potraviny	260 000	260 000	260 000
501	0300	5133	Léky	500	500	500
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000	80 000	80 000
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	5 000	5 000	5 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	105 000	105 000	105 000
501	0300	5139	Materiál - dary	0	0	0
501			**Celkem materiál**	**521 500**	**521 500**	**521 500**
502	0100		DČ energie	12 000	12 000	12 000
502	0302	5154	El.energie	90 000	90 000	90 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	10 000	10 000	10 000
502	0301	5153	Plyn	100 000	100 000	100 000
502			**Celkem energie**	**212 000**	**212 000**	**212 000**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
513	**0500**	**5175**	**Náklady na reprezentaci - Grant**	**0**	**0**	**0**
518	0300	5161	Poštovné	500	500	500
518	0300	5162	Telefony + internet	12 000	12 000	12 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 600	2 600	2 600
518	0300	5167	Školení	15 000	15 000	15 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	144 000	144 000	144 000
518	0300	5169	Služby ostatní	130 000	130 000	130 000
518	0300	5172	Software	3 900	3 900	3 900
518	0500	5167 +5169	Služby - Granty, projekty	5 400	5 400	5 400
518			**Celkem služby**	**313 400**	**313 400**	**313 400**
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	30 000	30 000	30 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	180 000	180 000	180 000

521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 922 000	2 922 000	2 922 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**3 169 000**	**3 169 000**	**3 169 000**
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	61 000	61 000	61 000
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	987 000	987 000	987 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**1 049 000**	**1 049 000**	**1 049 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	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	900	900	900
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	3 600	3 600	3 600
527		5342	FKSP - MSK	58 000	58 000	58 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	8 000	8 000	8 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**70 500**	**70 500**	**70 500**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**5 400**	**5 400**	**5 400**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	3 000	3 000	3 000
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	28 200	28 200	28 200
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**	**31 200**	**31 200**	**31 200**
			Náklady celkem	**5 390 000**	**5 390 000**	**5 390 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné

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

Úřad městského obvodu Plesná
písemnost ev.č. : 165/22
vyvěšena dne : 24.10.22
sňata dne :
za správnost :
souběžně zveřejněna na internetu