Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

164/22

Návrh rozpočtu 2023

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet k 30.9.2022	očekávaná skutečnost 12/2022	návrh rozpočtu 2023
602	0100		Stravné cizí strávníci	100 000	90 000	90 000	100 000
602	0300	2113	Stravné	230 000	230 000	230 000	240 000
609	0300	2111	Školné	113 000	120 000	120 000	140 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**443 000**	**440 000**	**440 000**	**480 000**
649		2329	Ostatní výnosy	**0**	3 500	3 500	**0**
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	657 000	657 000	657 000	660 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	0	78 000	78 000	250 000
672	0600	4121	Dotace MSK	4 000 000	3 860 000	3 860 000	4 000 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**4 657 000**	**4 595 000**	**4 595 000**	**4 910 000**
			Výnosy celkem	5 100 000	5 038 500	5 038 500	5 390 000
501	0100		CS - potraviny	50 000	40 000	40 000	50 000
501	0301	5131	Potraviny	250 000	250 000	250 000	260 000
501	0300	5133	Léky	1 000	1 000	1 000	500
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000	80 000	80 000	80 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	21 000	11 100	11 100	21 000
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	10 000	5 000	5 000	5 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	104 800	104 800	104 800	105 000
501			**Celkem materiál**	**491 800**	**491 900**	**491 900**	**521 500**
502	0100		DČ energie	12 000	12 000	12 000	12 000
502	0302	5154	El.energie	65 000	70 000	70 000	90 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	9 000	9 000	9 000	10 000
502	0301	5153	Plyn	80 000	80 000	80 000	100 000
502			**Celkem energie**	**166 000**	**171 000**	**171 000**	**212 000**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**20 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
518	0300	5161	Poštovné	1 000	500	500	500
518	0300	5162	Telefony + internet	13 000	12 000	12 000	12 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 500	2 600	2 600	2 600
518	0300	5167	Školení	15 000	8 000	8 000	15 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	130 000	144 000	144 000	144 000
518	0300	5169	Služby ostatní	120 000	130 100	130 100	130 000
518	0300	5172	Software	20 000	12 000	12 000	3 900
518	0600	5172	Software - MSK	0	11 200	11 200	0
518	0500	5167 +5168	Služby - Granty, projekty	0	0	0	5 400
518			**Celkem služby**	**301 500**	**320 400**	**320 400**	**313 400**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	2 000	28 000	28 000	2 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	35 000	0	0	35 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	40 000	40 000	40 000	30 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	0	57 000	57 000	180 000
521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 922 000	2 795 700	2 795 700	2 922 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**2 999 000**	**2 920 700**	**2 920 700**	**3 169 000**
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	1 000	9 300	9 300	1 000

524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	0	19 500	19 500	61 000
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	987 000	947 000	947 000	987 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**988 000**	**975 800**	**975 800**	**1 049 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	0	100	100	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	700	0	0	700
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	12 000	12 000	12 000	12 000
525			**Celkem zákonné pojištění**	**12 700**	**12 100**	**12 100**	**12 700**
527	0100		FKSP - cizí strávnici	0	600	600	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	1 200	600	600	900
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	0	1 500	1 500	3 600
527		5342	FKSP - MSK	58 000	55 000	55 000	58 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	7 000	7 000	8 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**65 200**	**64 700**	**64 700**	**70 500**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**5 500**	**6 100**	**6 100**	**5 400**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	12 200	12 200	3 000
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	50 000	30 300	30 300	28 200
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	0	0	0	0
558	0600	5137	Náklady z DDHM - MSK	0	28 000	28 000	0
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel	0	0	0	0
558			**Celkem náklady z DDHM a DDNM**	**50 000**	**70 500**	**70 500**	**31 200**
			Náklady celkem	**5 100 000**	**5 038 500**	**5 038 500**	**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. : 164/22
vyvěšena dne : 24.10.22
sňata dne :
za správnost :
souběžně zveřejněna na internetu