

124/2023

Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

Úřad městského obvodu
Plesná
písemnost ev.č. : 124/2023
vyvěšena dne : 30.10.23
sřeta dne :
za správnost :
současně zveřejněna na internetu

Návrh rozpočtu 2024

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 30.9.2023	očekávaná skutečnost 12/2023	návrh rozpočtu 2024
----	----	------	-------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------

602	0100		Stravné cizí strážníci	100,000	70,000	70,000	70,000
602	0300	2113	Stravné	240,000	290,000	290,000	330,000
609	0300	2111	Školné	140,000	158,000	158,000	210,000
602 + 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	480,000	518,000	518,000	610,000

648		4133	Čerpání fondů - rezervní	0	31200	31200	0
649		2329	Ostatní výnosy	0	640	640	0
			Celkem jiné ostatní výnosy	0	31,840	31,840	0

672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	660,000	735,784	735,784	871,000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	250,000	270,000	270,000	95,000
672	0600	4121	Dotace MSK	4,000,000	3,927,000	3,927,000	4,316,000
672			Příspěvek na provoz celkem	4,910,000	4,932,784	4,932,784	5,282,000

Výnosy celkem				5,390,000	5,482,624	5,482,624	5,892,000
----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

501	0100		CS - potraviny	50,000	30,000	30,000	29,000
501	0301	5131	Potraviny	260,000	290,000	290,000	330,000
501	0300	5133	Léky	500	1,000	1,000	500
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80,000	81,224	81,224	120,000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	21,000	0	0	0
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	5,000	50,000	50,000	70,000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	105,000	105,549	105,549	120,000
501			Celkem materiál	521,500	557,773	557,773	669,500

502	0100		DČ energie	12,000	7,000	7,000	7,000
502	0302	5154	El.energie	90,000	50,000	50,000	90,000
502	0300	5151	Vodné a stočné	10,000	10,000	10,000	12,000
502	0301	5153	Plyn	100,000	60,000	60,000	100,000
502			Celkem energie	212,000	127,000	127,000	209,000

511	0300	5171	Opravy a udržování	5,000	48,000	48,000	45,000
------------	-------------	-------------	---------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

518	0300	5161	Poštovné	500	710	710	1,000
518	0300	5162	Telefony + internet	12,000	12,000	12,000	12,000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2,600	2,600	2,600	2,600
518	0300	5167	Školení	15,000	20,000	20,000	20,000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	144,000	145,000	145,000	150,000
518	0300	5169	Služby ostatní	130,000	130,000	130,000	170,000
518	0300	5172	Software	3,900	14,000	14,000	15,000
518	0600	5172	Software - MSK	0	0	0	0
518	0500	5168.5169	Služby - Granty, projekty	5,400	46,000	46,000	0
518			Celkem služby	313,400	370,310	370,310	370,600

521	0100		Mzdové náklady - cizí strážníci	2,000	24,000	24,000	25,000
521	0110		OPPP - cizí strážníci	35,000	0	0	0
521	0300,0310	5011, 5021	OPPP - zřizovatel	30,000	95,790	95,790	45,000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	180,000	165,000	165,000	70,000

521		5011.5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2,922,000	2,886,000	2,886,000	3,170,000
521			Celkem mzdové náklady	3,169,000	3,170,790	3,170,790	3,310,000
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strážníci	1,000	8,450	8,450	8,400
524	0300, 0310	5031.5032	SP a ZP - zřizovatel	0	18,856	18,856	0
524	0500,0510	5031.5032	SP a ZP - Granty a projekty	61,000	56,000	56,000	23,600
524		5031.5032	SP a ZP - MSK	987,000	972,000	972,000	1,070,000
524			Celkem zákonné sociální náklady	1,049,000	1,055,306	1,055,306	1,102,000
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strážníci	0	70	70	100
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	700	700	700	700
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	12,000	12,000	12,000	13,000
525			Celkem zákonné pojištění	12,700	12,770	12,770	13,800
527	0100		FKSP - cizí strážníci	0	480	480	500
527	0300	5342	FKSP - zřizovatel	0	1,120	1,120	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	900	600	600	600
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	3,600	3,000	3,000	1,400
527		5342	FKSP - MSK	58,000	57,000	57,000	63,000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	8,000	12,000	12,000	12,000
527			Zákonné sociální náklady	70,500	74,200	74,200	77,500
549	0300		Ostatní náklady - pojištění, TZ,...	5,400	6,200	6,200	6,200
551	0300	7551	Účetní odpisy	300	300	300	300
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	3,000	20,000	20,000	20,000
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	28,200	39,975	39,975	68,100
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	0	0	0	0
558	0600	5137	Náklady z DDHM - MSK	0	0	0	0
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel	0	0	0	0
558			Celkem náklady z DDHM a DDNM	31,200	59,975	59,975	88,100
Náklady celkem				5,390,000	5,482,624	5,482,624	5,892,000

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné

schváleno RMOB Plesná dne..... č.usnesení