

Úřad městského obvodu  
 písemnost ev.č. : 731/2023  
 vyvěšena dne : 22.11.2023  
 snáta dne :  
 za správnost :  
 současně zveřejněno na internetu

# Materská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

131/2023

## Schválený rozpočet 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 strávníci	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
<b>602 + 609</b>			<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>480 000</b>	<b>518 000</b>	<b>518 000</b>	<b>610 000</b>
648		4133	Čerpání fondů - rezervní	0	31200	31200	0
649		2329	Ostatní výnosy	0	640	640	0
			<b>Celkem jiné ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>31 840</b>	<b>31 840</b>	<b>0</b>
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
<b>672</b>			<b>Příspěvek na provoz celkem</b>	<b>4 910 000</b>	<b>4 932 784</b>	<b>4 932 784</b>	<b>5 282 000</b>
<b>Výnosy celkem</b>				<b>5 390 000</b>	<b>5 482 624</b>	<b>5 482 624</b>	<b>5 892 000</b>
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 materiálů - OE do 3.000 Kč	5 000	50 000	50 000	70 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálů	105 000	105 549	105 549	120 000
<b>501</b>			<b>Celkem materiál</b>	<b>521 500</b>	<b>557 773</b>	<b>557 773</b>	<b>669 500</b>
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
<b>502</b>			<b>Celkem energie</b>	<b>212 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>209 000</b>
<b>511</b>	<b>0300</b>	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>5 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>45 000</b>
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
<b>518</b>			<b>Celkem služby</b>	<b>313 400</b>	<b>370 310</b>	<b>370 310</b>	<b>370 600</b>
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	2 000	24 000	24 000	25 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	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
<b>521</b>			<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>3 169 000</b>	<b>3 170 790</b>	<b>3 170 790</b>	<b>3 310 000</b>

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
<b>524</b>			<b>Celkem zákonné sociální náklady</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 055 306</b>	<b>1 055 306</b>	<b>1 102 000</b>

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
<b>525</b>			<b>Celkem zákonné pojištění</b>	<b>12 700</b>	<b>12 770</b>	<b>12 770</b>	<b>13 800</b>

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
<b>527</b>			<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>70 500</b>	<b>74 200</b>	<b>74 200</b>	<b>77 500</b>

<b>549</b>	<b>0300</b>		<b>Ostatní náklady - pojištění, TZ,...</b>	<b>5 400</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
------------	-------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>551</b>	<b>0300</b>	<b>7551</b>	<b>Účetní odpisy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
------------	-------------	-------------	----------------------	------------	------------	------------	------------

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
<b>558</b>			<b>Celkem náklady z DDHM a DDNM</b>	<b>31 200</b>	<b>59 975</b>	<b>59 975</b>	<b>88 100</b>

<b>Náklady celkem</b>				<b>5 390 000</b>	<b>5 482 624</b>	<b>5 482 624</b>	<b>5 892 000</b>
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné

schváleno RMOB Plesná dne 20.11.2023 č.usnesení 0515/RMOB-Ple/2226/23