

Úřad městského obvodu
Plesná
příjemnost ev.č. 192/2022
výtisk č. 2
132/2023
Příj. 2023
sňata dne
za správnost
souběžně zveřejněna na internetu

132/2023

Schválený rozpočet 2024 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025, 2026

SÚ	AÚ	Pol.	Název	Návrh rozpočtu	střednědobý výhled	
SÚ	AÚ	Pol.	Název	rok 2024	rok 2025	rok 2026

602	0100		Stravné cizí strážníci	70 000	70 000	70 000
602	0300	2113	Stravné	330 000	330 000	330 000
609	0300	2111	Školné	210 000	210 000	210 000
602 + 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	610 000	610 000	610 000

648		4133	Čerpání fondů - rezervní	0	0	0
649	0300	2329	Ostatní výnosy	0	0	0
			Celkem jiné ostatní výnosy	0	0	0

672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	871 000	871 000	871 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	95 000	95 000	95 000
672	0600	4121	Dotace MSK	4 316 000	4 316 000	4 316 000
672			Příspěvek na provoz celkem	5 282 000	5 282 000	5 282 000

Výnosy celkem				5 892 000	5 892 000	5 892 000
----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------

501	0100		CS - potravin	29 000	29 000	29 000
501	0301	5131	Potraviny	330 000	330 000	330 000
501	0300	5133	Léky	500	500	500
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000	120 000	120 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	0	0	0
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	70 000	70 000	70 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	120 000	120 000	120 000
501			Celkem materiál	669 500	669 500	669 500

502	0100		DČ energie	7 000	7 000	7 000
502	0302	5154	El.energie	90 000	90 000	90 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	12 000	12 000	12 000
502	0301	5153	Plyn	100 000	100 000	100 000
502			Celkem energie	209 000	209 000	209 000

511	0300	5171	Opravy a udržování	45 000	45 000	45 000
------------	-------------	-------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

518	0300	5161	Poštovné	1 000	1 000	1 000
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	20 000	20 000	20 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	150 000	150 000	150 000
518	0300	5169	Služby ostatní	170 000	170 000	170 000
518	0300	5172	Software	15 000	15 000	15 000
518	0600	5172	Software - MSK	0	0	0
518	0500	5167 +5169	Služby - Granty, projekty	0	0	0
518			Celkem služby	370 600	370 600	370 600

521	0100		Mzdové náklady - cizí strážníci	25 000	25 000	25 000
521	0110		OPPP - cizí strážníci	0	0	0
521	0300,0310	5011, 5021	OPPP - zřizovatel	45 000	45 000	45 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	70 000	70 000	70 000
521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	3 170 000	3 170 000	3 170 000
521			Celkem mzdové náklady	3 310 000	3 310 000	3 310 000

524	0100,0110		SP a ZP - cizí strážníci	8 400	8 400	8 400
524	0300, 0310	5031,5032	SP a ZP - zřizovatel	0	0	0
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	23 600	23 600	23 600
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	1 070 000	1 070 000	1 070 000
524			Celkem zákonné sociální náklady	1 102 000	1 102 000	1 102 000

525	0100		Zákonné pojištění - cizí strážníci	100	100	100
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	700	700	700
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	13 000	13 000	13 000
525			Celkem zákonné pojištění	13 800	13 800	13 800

527	0100		FKSP - cizí strážníci	500	500	500
527	0300	5342	FKSP - zřizovatel	0	0	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	600	600	600
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	1 400	1 400	1 400
527		5342	FKSP - MSK	63 000	63 000	63 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	12 000	12 000	12 000
527			Zákonné sociální náklady	77 500	77 500	77 500

549	0300		Ostatní náklady - pojištění, TZ,...	6 200	6 200	6 200
------------	-------------	--	--	--------------	--------------	--------------

551	0300	7551	Účetní odpisy	300	300	300
------------	-------------	-------------	----------------------	------------	------------	------------

558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	20 000	20 000	20 000
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	68 100	68 100	68 100
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	0	0	0
558	0600	5137	Náklady z DDHM - MSK	0	0	0
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel	0	0	0
558			Celkem náklady z DDHM a DDNM	88 100	88 100	88 100

Náklady celkem				5 892 000	5 892 000	5 892 000
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné

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