

Rada městského obvodu

28. Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ze dne 27.11.2023

VÝPIS

0811/RMOB-MH/2226/28

Návrh na schválení rozpočtů na rok 2024 zřízených příspěvkových organizací MOb MHaH

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

1. projednala

návrh odboru vnitřní správy a školství na schválení rozpočtů na rok 2024 zřízených příspěvkových organizací MOb MHaH:

- a) Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 204,
- b) Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1236, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 182,
- c) Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem zelená 1258/73a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 191,
- d) Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 158

2. rozhodla

schválit rozpočty na rok 2024 zřízeným příspěvkovým organizacím MOb MHaH:

- a) Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 204,
 - b) Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1236, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 182,
 - c) Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem zelená 1258/73a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 191,
 - d) Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 158
- dle přílohy č. 1. - 4. předloženého materiálu

3. ukládá

odboru vnitřní správy a školství informovat o tomto usnesení RMOB zřízené příspěvkové organizace

1. Mgr. Karin Třaskošová, MPA,
vedoucí odboru vnitřní správy a školství

Termín: 06.12.2023

.....
Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. v.r.
starosta městského obvodu

.....
Ing. Jiří Pagáč v.r.
1. místostarosta městského obvodu

Bc. Lenka Kuzníková
za správnost vyhotovení výpisu 06.12.2023

Plán výnosů a nákladů na rok 2024

Náklady		Výnosy			
	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A
501					
didaktika, knihy, hračky, výtvorný materiál	60 000 Kč	100 000 Kč	310 000 Kč		
drobný osobní a provozní materiál, DHM	50 000 Kč	100 000 Kč			
502 voda	25 000 Kč	69 700 Kč			
teplo	80 000 Kč	650 000 Kč			
el energie	100 000 Kč	270 000 Kč	1 194 700 Kč		
plyn	47 001 Kč	120 297 Kč			
511 opravy, údržba					
Opravy investičního charakteru			167 298 Kč		0 Kč
512 cestovné	10 000 Kč	15 000 Kč	25 000 Kč		
518 služby pošt	750 Kč	750 Kč			
tel poplatky, internet	32 400 Kč	27 600 Kč			
školení, semináře (BOZP, apod.)	15 000 Kč	30 000 Kč			
zpracování dat	140 636 Kč	140 636 Kč			
35284 OZO	22 840 Kč	37 999 Kč	803 611 Kč		
revize odb. prohlídky, výřhy, EZS, deratizace	42 500 Kč	47 500 Kč			
nákup služeb, prádlo, snižov.kopírky apod.	85 000 Kč	170 000 Kč			
poplatky bance	0 Kč	10 000 Kč			
551 odpisy	206 326 Kč	966 987 Kč	1 173 313 Kč		
558 náklady z DDHM (028)	75 000 Kč	152 478 Kč	227 478 Kč		
Přímé výdaje na vzdělávání	0 Kč	0 Kč	15 538 440 Kč	0 Kč	
ESF					
Plánované náklady na r. 2024 celkem-přímé výdaje	992 453 Kč	2 908 947 Kč	19 439 840 Kč	982 100,00 Kč	2 939 300,00 Kč
Hospodaření			Plán.výnosy na r. 2024 celkem+prostr.MSK na přímé výdaje	19 439 840 Kč	
				0 Kč	
				15 538 440 Kč	

POŽADAVKY NA ŽRIZOVATELE:

- Dveře - výměna dveří- vstupu do pavilonu na MŠ Zelená
- Oprava + natěr plotu MŠ Zelená
- Výměna dveří (prolpočázení) MŠ Zelená
- Rozšíření kamerového systému MŠ Matrosova
- Výměna el. Rozvodu - 1. pavilon MŠ Zelená

Komentář:

Příspěvek na provoz od žizovatele navýšen o odpisy.
k pol 501 na didaktický materiál, hračky, výtvorný materiál
k pol 502 voda - mísiční záoba Kč 5800,- + Kč 2000,-, předpokládáme, že zálohy pokryjí spotřebu plynu - stanovení podle odběru v minulém roce + 5 % - **vzhledem k situaci na trhu cena nepředvídatelná**
elektrická en. - cena stanovena podle spotřeby v lořském roce - vzhledem k situaci na trhu cena nepředvídatelná, soultž SMO
tep energie - stanoveno podle odběru v minulém roce
U cen el energie a tep energie jde vložek o odhad, jelikož přecházíme na nový způsob dodávky tepu vody.
k pol 511 údržba a opravy budovy a elektrických zařízení a odstranění havárií, vychází částka cca Kč 6971,-/čkolku/měsíc

- elektro opravy, údržba
- kompletní výměna vodovodních baterií v dětských umývárkách
- nutná pravidelná údržba střeby a okapu
- údržba henních prvků
- natěr a obnova henních prvků na MŠ Matrosova + altán a kurny na MŠ Zelená
- malování MŠ Matrosova
- postupná modernizace IC vybavení na třídách a internet na všech pavilonech a třídách na obou školách
- k pol 512 cestý na školení, konference semináře
- k pol 518 - nákup služeb (praní prádla, kopírky...)
- správa webových stránek a spherové služby, služby BOZP
- zpracování dat - KVIC a L. Neckářova

k pol 558 - postupná výměna vestavných skříní na pomůcky na třídách, sátny úklidu - vcelený plán
Přímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2023

V Ostravě, dne 31. 10. 2023

Bc. Olga Besedová
ředitelka MŠ
Mateřská škola Zelená 73/A
příspěvková organizace
se sídlem Zelená 73/A
Ostrava - Mariánské Hory
ICO: 709 84 191

Náklady		Výnosy				
	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM
501	didaktika knihy, hračky, výtvarný materiál drobný všeobecný a provozní materiál, DHM	60 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč	310 000 Kč			3 105 000 Kč
502	voda teplo el energie plyn	25 000 Kč 80 000 Kč 100 000 Kč	1 194 700 Kč			246 000 Kč
511	opravy, údržba Opravy investičního charakteru	47 001 Kč	167 298 Kč		0 Kč	
512	cestovné	10 000 Kč	25 000 Kč			
518	služby pošt tel poplatky, internet školení, semináře (BOZP, apod.) zpracování dat 35284 OZO revize, odb prohlídky, výjazy, EZS,deratizace nákup služeb, prádlo, softwar,kopírky apod. poplatky bance	750 Kč 32 400 Kč 15 000 Kč 140 636 Kč 22 840 Kč 42 500 Kč 85 000 Kč 0 Kč	803 611 Kč			
551	odpisy	206 326 Kč	1 173 313 Kč			
558	náklady z DDHM (028)	75 000 Kč	227 478 Kč			
Přímé výdaje na vzdělávání ESF		0 Kč	15 538 440 Kč	0 Kč	- Kč	15 538 440 Kč
Plánovaná náklady na r. 2025 celkem-přímé výdaje	992 453 Kč	2 908 947 Kč	19 439 840 Kč	962 100,00 Kč	2 939 300,00 Kč	19 439 840 Kč
Hospodaření			0 Kč			

POŽADAVKY NA ŽRIZOVATELE:

1. Výměna el rozvodů - 2.pavilon MŠ Zelená

Komentář:

Príspevek na provoz od žřizovatele navýšen o odpisy.

k pol.501 na didaktický materiál, hračky, výtvarný materiál

k pol.502 voda - měsíční záloha Kč 5800,- + Kč 2000,-, předpokládáme, že zalohy pokryjí spotřebu

plyn - stanoveno podle odběru v minulém roce + 5 % - vzhledem k situaci na trhu cena nepředvídatelná

elektrická en. - cena stanovena podle spotřeby v loňském roce - vzhledem k situaci na trhu cena nepředvídatelná, soultěž SMO

tep energie - stanoveno podle odběru v minulém roce

k pol.511 údržba a opravy budovy a elektrických zařízení a odstranění haváří, vychází částka cca Kč 6971,-/školku/měsíc

- elektro opravy, údržba

- komplexní výměna vodovodních baterií v dětských umyvárnách

- nutná pravidelná údržba střešy a okapů

- údržba herních prvků

- náleř a obnova herních prvků na MŠ Matrosova + alian na MŠ Zelená

- malování MŠ Matrosova

- postupná modernizace IC vybavení na třídách a internet na všech pavilonech a třídách na obou školách

k pol.512 cesty na školení, konference, semináře

k pol.518 - nákup služeb (praní prádla, kopírky,...)

- správa webových stránek a softwerové služby, služby BOZP

- zpracování dat - KVIC a L. Neckářova

k pol.558 - postupná výměna vestavných skříní na pomůcky na třídách, šatny úklidu - vicelený plán

Přímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2023

Bc. Olga Besedová
ředitelka MŠ

Mateřská škola Zelená 73/A
příspěvková organizace
se sídlem Zelená 73/A
Ostrava - Mariánské Hory
IČO 709 84 191

V Ostravě, dne 31.10.2023

Plán výnosů a nákladů na rok 2026

Náklady			Výnosy			
	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM
501	60 000 Kč 50 000 Kč	100 000 Kč 100 000 Kč	310 000 Kč	782 100 Kč 180 000 Kč	2 322 900 Kč 290 400 Kč	3 105 000 Kč 470 400 Kč
502 voda	25 000 Kč	69 700 Kč			246 000 Kč	246 000 Kč
teplo		650 000 Kč	1 194 700 Kč		80 000 Kč	80 000 Kč
el energie	80 000 Kč	270 000 Kč				
plyn	100 000 Kč					
511 opravy, údržba	47 001 Kč	120 297 Kč	167 298 Kč		0 Kč	
Opravy investičního charakteru						
512 cestovné	10 000 Kč	15 000 Kč	25 000 Kč			
518 služby pošt	750 Kč	750 Kč				
tel poplatky, Internet	32 400 Kč	27 600 Kč				
školení, semináře (BOZP, apod.)	15 000 Kč	30 000 Kč				
zpracování dat	140 636 Kč	140 636 Kč	803 611 Kč			
35284 OZO	22 840 Kč	37 999 Kč				
revize, odb. prohlídky, výtahy, EZS, deratizace	42 500 Kč	47 500 Kč				
nákup služeb, prádlo, softwar, kopírky apod.	85 000 Kč	170 000 Kč				
poplatky bance	0 Kč	10 000 Kč				
551 odpisy	206 326 Kč	966 987 Kč	1 173 313 Kč			
558 náklady z DDHM (028)	75 000 Kč	152 478 Kč	227 478 Kč			
Přímé výdaje na vzdělávání	0 Kč	0 Kč	15 538 440 Kč	0 Kč	- Kč	15 538 440 Kč
ESF			Finanční prostředky Moravskoslezského kraje			
Plánované náklady na r. 2026 celkem-přímé výdaje	992 453 Kč	2 908 947 Kč	19 439 840 Kč	Plán.výnosy na r. 2026 celkem+prostř.MSK na přímé výdaje	2 939 300,00 Kč	19 439 840 Kč
Hospodaření			0 Kč			

POŽADAVKY NA ZŘIZOVATELE:

1. Výměna el. rozvodů - 3.pavilon MŠ Zelená
- Komentář:
- Příspěvek na provoz od zřizovatele navýšen o odpisy.
- k pol.501 na didaktický materiál, hračky, výtvarný materiál
- drobný a pr.mat.(čistič prostř. na opravy kancelářský,lékárničky,...) - cena upravena z důvodu vyrovnaného rozpočtu
- k pol.502 voda - měsíční záloha Kč.5800,- + Kč.2000,-, předpokládáme, že zálohy pokryjí spotřebu
- plyn- stanoveno podle odběru v minulém roce + 5 % - **vzhledem k situaci na trhu cena nepředvídatelná**
- elektrika en. - cena stanovena podle spotřeby v loňském roce + 5 % - **vzhledem k situaci na trhu cena nepředvídatelná, soutěž SMO**
- tep energie - stanoveno podle odběru v minulém roce
- k pol.511 údržba a opravy budovy a elektrických zařízení a odstranění havárií, vychází částka cca Kč.6971,-/školku/měsíc
- elektro opravy, údržba
 - komplexní výměna vodovodních baterií v dětských umyvárnách
 - nutná pravidelná údržba střechy a okapů
 - údržba herních prvků
 - nářer a obnova herních prvků na MŠ Matrosova + altán a kůrny na MŠ Zelená
 - malování MŠ Matrosova
 - postupná modernizace IC, vybavení na třídách a internet na všech pavilonech a třídách na obou školách

- k pol.512 cesty na školení, konference semináře
- k pol.518 - nákup služeb (praní prádla, kopírky,...)
- správa webových stránek a softwerové služby, služby BOZP
 - zpracování dat - KVIC a L. Neckářová
 - postupná výměna vestavných skříní na pomůcky na třídách, šatny úklidu - vcelený plán
- Přímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2023

V Ostravě, dne 31.10.2023

Bc. Olga Besedová
ředitelka MŠ

Materská škola Zelená 73/A
příspěvková organizace
se sídlem Zelená 73/A
Ostrava - Mariánské Hory
ICO: 709 84 191