

Rada městského obvodu

56. Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ze dne 16.12.2024

VÝPIS

0891/RMOB-MH/2226/56

Návrh na schválení rozpočtů na rok 2025 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 2025 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 2025 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: 10.01.2025

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

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

Bc. Lenka Kuzníková, za správnost vyhotovení výpisu 30.12.2024



Plán výnosů a nákladů na rok 2025

Přímé výdaje na vzdělávání	Náklady		Výnosy		CELKEM
	Pracoviště Matrosovova 14A	Pracoviště Zelená 73A	Pracoviště Matrosovova 14A	Pracoviště Zelená 73A	
501 didaktika knihy, hračky, výtvorný materiál drobný všeobecný a provozní materiál, DHM	60 000 Kč 55 000 Kč 30 000 Kč	100 000 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč	780 000 Kč 115 000 Kč	2 320 000 Kč 280 000 Kč 246 000 Kč	3 100 000 Kč 395 000 Kč 246 000 Kč
502 teplo el.energie plyn	97 500 Kč 200 000 Kč 80 000 Kč	450 000 Kč 277 500 Kč 150 000 Kč			70 000 Kč
511 opravy, údržba Opravy investičního charakteru	10 000 Kč	20 000 Kč			0 Kč
512 cestovné	750 Kč	15 000 Kč			
518 služby pošt tel.p poplatky, internet školení, semináře (BOZP, apod.) zpracování dat	18 000 Kč 25 000 Kč 100 000 Kč 22 840 Kč	750 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 37 999 Kč			746 339 Kč
35284 OZO reviza, odb. prohlídky, výhledy, EZS deretizace nákup služeb, prádelo, softwar, kopírky apod. poplatky bance	42 500 Kč 95 000 Kč 0 Kč	47 500 Kč 180 000 Kč 11 000 Kč			1 149 897 Kč
551 odpisy	74 764 Kč	140 000 Kč			214 764 Kč
558 náklady z DDHM (O2B)	0 Kč	0 Kč			17 000 000 Kč
Prímé výdaje na vzdělávání	911 354 Kč	1 749 749 Kč	895 000 Kč	2 916 000,00 Kč	20 811 000 Kč
ESF					ESF
Právní prostředky Moravskoslezského kraje					20 811 000 Kč
Právní prostředky MŠK na přímé výdaje					2 916 000,00 Kč
CELKEM					17 000 000 Kč
					0 Kč
					0 Kč

Hospodářství	0 Kč
--------------	------

POŽADAVKY NA ŽRIZOVATELE:

- Dvěře - výměna dvířek, vestupní do pavilonu na MŠ Zelená
- Výměna dveří (protipožární) MŠ Zelená
- Výměna el. rozvodů - 1. pavilon MŠ Zelená
- Stabilizace dodávek teple vody-stabilní teplota-vedná instalace vod.trubek

Komentář:

- Příspěvek na provoz od žřizovatele navýšen o odpisy.**
 k pol.501: na didaktický materiál, hračky, výtvorný materiál průměr Kč 175,-/dítě/měsíc + 30 zaměstnanců
 drobný a pr.mat.(dílničí prostř.), na opravy,kancelářský,šk.kamiónky,...) - cena upravena z důvodu vyrovnaného rozpočtu
 k pol.502: voda - měšičení zábrha Kč 4600,- + Kč 2800,-; předpokládáme, že zábrhy 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, 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 9593,-/školu/měsíc
 - elektro opravy, údržba
 - nutná pravidelná údržba střechy a okapů
 - údržba herních prvků
 - náter a obnova herních prvků na MŠ Matrosovova + altán a kůžny na MŠ Zelená
 - postupná modernizace IT vybavení na třídách a internet na všech pavilonech a třídách na obou školách
 - malování MŠ Zelená
 k pol.512: cesty na školení, konference, semináře
 k pol.518: nákup služeb (praní prádla, kopírky,...)
 - správa webových stránek a softwarové služby, služby BOZP
 - zpracování dat - KVIC a L.Neckářova
 k pol.558 - postupná výměna žaluzií na třídách za rolety - včleny plán
Prímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2024

Bc. Olga Beseďová
ředitelka MŠ

V Ostravě, dne 30.10.2024

Plán výnosů a nákladů na rok 2024

	Náklady		Výnosy				
	Pracoviště Matrosovova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	Pracoviště Matrosovova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	
501	dědička,kaliny, hračky, výřavný materiál drobný všeobecný a provozní materiál DHM	60 000 Kč 55 000 Kč	100 000 Kč 100 000 Kč	315 000 Kč	PRH převlek na provoz od zřizovatele Výnos z ú platby za předškolní vzdělávání Výnos z pronájmů	2 320 000 Kč 280 000 Kč 246 000 Kč	3 100 000 Kč 395 000 Kč
502	voda teplo el.energie plyn	30 000 Kč 87 500 Kč 200 000 Kč	70 000 Kč 450 000 Kč 277 500 Kč	1 125 000 Kč	Refakturace elektrické energie ZÚ	70 000 Kč	70 000 Kč
511	opravy, údržba Opravy investičního charakteru	80 000 Kč	150 000 Kč	230 000 Kč	Čerpání vlastních fondů	0 Kč	0 Kč
512	cestovné	10 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč			
518	služby pošt tel.poptávky, internet školení, semináře (BOZP, apod.) zpracování dat	750 Kč 18 000 Kč 25 000 Kč 100 000 Kč	750 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč	746 339 Kč			
95284	OZO reviza, odb. prohlídky, výřahy, EZS dezeritace nákup služeb, prádlo, software, kopírky apod. poplatky banko	22 840 Kč 42 500 Kč 95 000 Kč 0 Kč	37 999 Kč 47 500 Kč 180 000 Kč 11 000 Kč	1 149 897 Kč			
551	odpisy	74 764 Kč	140 000 Kč	214 764 Kč			
558	náklady z DDHM (028)	0 Kč	0 Kč	0 Kč			
Prímé výdaje na vzdělávání		911 354 Kč	1 749 749 Kč	20 811 000 Kč	Finanční prostředky Moravskoslezského kraje ESF	895 000,00 Kč	2 916 000,00 Kč
Právanované náklady na r. 2024 celkem přímé výdaje		911 354 Kč	1 749 749 Kč	20 811 000 Kč	Prímé výnosy na r. 2024 celkem+prostit.msk na přímé výdaje	2 916 000,00 Kč	20 811 000 Kč

Hospodaření	0 Kč
-------------	------

POŽADAVKY NA ZŘIZOVATELE:

- Dvěře - výměna dvěřní vstupu do pavilonu na MŠ Zelená
- Výměna dveří (protipožární) MŠ Zelená
- Výměna el. rozvodů - 1. pavilon MŠ Zelená
- Stabilizace dodávky tepla vodu-stabilizní teplovodná instalace vod.úrubek

Komentář:

- Příspěvek na provoz od zřizovatele navýšen o odpisy.**
 k pol.501: na didaktický materiál, hračky, výřavný materiál průměr Kč 175,-/dítě/měsíc + 30 zaměstnanců drobný a pr.mat.(čistící prostřed., na opravy,kancelářský)škárničky,...) - cena upravena z důvodu vyrovnaného rozpočtu
 k pol.502: voda - měšení zábrha Kč 4600,- + Kč 2800,- předpokládáme, že zálohy pokryjí spotřebu plynu- stanoveno podle odběru v minulém roce + 5 % - vzhledem k situaci na trhu cena nepřevýdídalehřá elektrická en. - cena stanovena podle spotřeby v loňském roce - vzhledem k situaci na trhu cena nepřevýdídalehřá, součást 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 9583,-/školu/měsíc - elektro opravy, údržba - nutná pravidelná údržba střechy a okapů - údržba herních prvků
 - náter a obnova herních prvků na MŠ Matrosovova + altán a kůžny na MŠ Zelená
 - postupná modernizace IT vybavení na třídách a internét 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 žaluzií na třídách za rolety - vcelený plán
 Prímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2024

V Ostravě, dne 30.10.2024
 Bc. Olga Basardová
 ředitelka MŠ

Plán výnosů a nákladů na rok 2022

501	didaktika knihy, hračky, výtvorný materiál drobný srobový a provozní materiál, DHM	Náklady		Výnosy		CELKEM
		Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	
		60 000 Kč	100 000 Kč	780 000 Kč	2 320 000 Kč	3 100 000 Kč
		55 000 Kč	100 000 Kč	115 000 Kč	280 000 Kč	395 000 Kč
		30 000 Kč	70 000 Kč		246 000 Kč	246 000 Kč
	teplo	97 500 Kč	450 000 Kč		70 000 Kč	70 000 Kč
	el.energie	200 000 Kč	277 500 Kč			
	plyn	80 000 Kč	150 000 Kč			
	Opravy investičního charakteru					
	512 ostatné	10 000 Kč	20 000 Kč			
	518 služby pošt.	750 Kč	750 Kč			
	tel.p poplatky, internet	18 000 Kč	15 000 Kč			
	školení, semináře (BOZP, apod.)	25 000 Kč	50 000 Kč			
	zpracování dat	100 000 Kč	100 000 Kč			
	35284 OZO	22 840 Kč	37 989 Kč			746 339 Kč
	revize, odb. prohlídky, výahy, EZS,deratizace	42 500 Kč	47 500 Kč			
	nákup služeb, předlo, softwar,kopírky apod.	95 000 Kč	180 000 Kč			
	poplatky bance	0 Kč	11 000 Kč			
	551 odpisy					1 149 897 Kč
	558 náklady z DDHM (028)	74 764 Kč	140 000 Kč			214 764 Kč
	Přímé výdaje na vzdělávání	0 Kč	0 Kč			
	ESF					17 000 000 Kč
	Finanční prostředky Moravskoslezského kraje					895 000 000 Kč
	ESF					20 811 000 Kč
	Plan.výnosy na r. 2022 celkem-přímé výdaje	911 354 Kč	1 748 749 Kč			2 660 103 Kč
						0 Kč

POŽADAVKY NA ŽRIZOVATELE:

1. Dveře - výměna dvéř - vstupní do pavilonu na MŠ Zelená
2. Výměna dveří (protipožárních) MŠ Zelená
3. Výměna el. rozvodu - 1. pavilon MŠ Zelená
4. Stabilizace dodávek teple vody-stabilní teplota-vedná instalace vod.trubek

Komentář:

- Příspěvek na provoz od žřizovatele navýšen o odpisy.**
k pol.501: na didaktický materiál, hračky, výtvorný materiál průměr Kč 175,-/dítě/měsíc + 30 zaměstnanců drobný a pr.mat.(dřicelí prostř.,na opravy,kancelářský,lékárnický,...) - cena upravena z důvodu vyrovnaného rozpočtu .
k pol.502: voda - měsíční záloha Kč 4600,- + Kč.2600,-; předpokládáme, že zálohy pokryjí spotřebu plyn - stanoveno podle odběru v minulém roce + 5 % - vzhledem k situaci na trhu cena nepřevýdíatelná elektrická en. - cena stanovena podle spotřeby v loňském roce - vzhledem k situaci na trhu cena nepřevýdíatelná, soutěž SMO tep.energie - stanoveno podle odběru v minulém roce
k pol.511: údržba a opravy budovy a elektrických zařízení a odstranění haváří - vyčítá částka cca Kč 9953,-/školníměsíc - elektro opravy, údržba - nutná pravidelná údržba střechy a okapů - údržba herních prvků - nářadí a obnova herních prvků na MŠ Matrosova + alian a kůžny na MŠ Zelená - postupná modernizace IT vybavení na třídách a internet na všech pavilonech a třídách na obou školách
k pol.512: cesty na školení, konference semináře - malování MŠ Matrosova
k pol.518: nákup služeb (praní prádla, kopírky,...) - správa webových stránek a softwarové služby, služby BOZP - zpracování dat - KVIC a L.Nečková
k pol.558 - postupná výměna žaluzi na třídách za rolety - víceletý plán
Přímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2024

V Ostravě, dne 30.10.2024

Bc. Olga Běsedová
ředitelka MŠ