Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

126/19

Návrh rozpočtu 2020

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený plán 2019	upravený plán k 30.9.2019	očekávaná skutečnost 12/2019	návrh rozpočtu 2020
602	0100		Stravné cizí strávníci	34 000	69 000	69 000	70 000
602	0300	2113	Stravné	200 000	228 000	228 000	230 000
609	0300	2111	Školné	110 000	108 000	108 000	110 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**344 000**	**405 000**	**405 000**	**410 000**
649	0301	2329	Přijaté dary	0	0	0	**0**
649	0302	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	47 300	47 300	**0**
649	0300	2329	Ostatní výnosy	0	0	0	**0**
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**47 300**	**47 300**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	600 000	600 000	600 000	602 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	200 000	240 000	240 000	155 000
672	0600	4121	Dotace MSK	**0**	2 890 000	2 890 000	2 920 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**800 000**	**3 730 000**	**3 730 000**	**3 677 000**
			Výnosy celkem	1 144 000	4 182 300	4 182 300	4 087 000
501	0100		CS - potravin	16 000	29 000	29 000	29 000
501	0301	5131	Potraviny	200 000	220 000	220 000	220 000
501	0300	5133	Léky	1 000	1 000	1 000	1 000
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000	100 000	100 000	75 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	48 000	14 300	14 300	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	0	0	0	22 000
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	4 000	16 000	16 000	4 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	71 000	115 000	115 000	100 000
501	0300	5139	Materiál - dary	0		0	0
501			**Celkem materiál**	**352 000**	**495 300**	**495 300**	**451 000**
502	0100		DČ energie	5 000	8 200	8 200	8 900
502	0302	5154	El.energie	45 000	30 000	30 000	35 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	8 000	7 000	7 000	8 000
502	0301	5153	Plyn	69 000	69 000	69 000	69 000
502			**Celkem energie**	**127 000**	**114 200**	**114 200**	**120 900**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**35 000**	**10 000**	**10 000**	**30 000**
513	**0500**	**5175**	**Náklady na reprezentaci - Grant**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
518	0300	5161	Poštovné	2 000	2 000	2 000	2 000
518	0300	5162	Telefony + internet	21 000	13 000	13 000	13 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	5 000	2 000	2 000	2 000
518	0300	5167	Školení	10 000	10 000	10 000	10 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	130 000	115 000	115 000	130 000
518	0300	5169	Služby ostatní	98 200	119 850	119 850	113 600
518	0300	5172	Software	4 000	2 000	2 000	0
518	0500	5168 +5169	Služby - Granty, projekty	20 000	41 000	41 000	24 000
518			**Celkem služby**	**290 200**	**304 850**	**304 850**	**294 600**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	4 000	5 000	5 000	5 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	10 000	25 000	25 000	25 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	115 000	60 000	60 000	60 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	100 000	135 000	135 000	95 000

521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	0	2 128 000	2 128 000	2 130 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**229 000**	**2 353 000**	**2 353 000**	**2 315 000**
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	3 000	1 700	1 700	2 000
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	21 000	47 000	47 000	34 000
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	0	720 000	720 000	725 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**24 000**	**768 700**	**768 700**	**761 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	0	0	0	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	500	6 000	6 000	500
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	0	0	0	0
525			**Celkem zákonné pojištění**	**500**	**6 000**	**6 000**	**500**
527	0100		FKSP - cizí strávnici	0	100	100	100
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	0	0	0	600
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	1 000	2 700	2 700	2 000
527		5342	FKSP - MSK	0	42 000	42 000	43 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	6 000	6 000	6 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**7 000**	**50 800**	**50 800**	**51 700**
542	**0300**	**5363**	**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**	**0**	**150**	**150**	**0**
547	**0300**	**7547**	**Manka a škody**	**0**	**0**	**0**	**0**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	4 000	4 000	0
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	69 000	73 000	73 000	60 000
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	5 000	0	0	
558			**Celkem náklady z DDHM**	**74 000**	**77 000**	**77 000**	**60 000**
			Náklady celkem	**1 144 000**	**4 182 300**	**4 182 300**	**4 087 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V Ostravě - Plesné

