Úřad městského obvodu Plesná
písemnost ev.č.: 123/17
vyvěšena dne: 7.12.17
sňata dne:
za správnost:
souběžně zveřejněna na internetu

Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace

124/17

Rozpočet 2018

SÚ	AÚ	Název	schválený plán 2017	upravený plán 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
609	100	DČ cizí strávníci	57 000	57 000	57 000	34 000
609	310	Stravné	200 000	200 000	200 000	200 000
609	360	Školné	110 000	110 000	110 000	110 000
609		**Celkem jiné výnosy z vlastních výkonů**	**367 000**	**367 000**	**367 000**	**344 000**
649	360	Přijaté dary	0	4 000	4 000	0
649		**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**
672	500	Příspěvek na provoz - zřizovatel	360 000	360 000	360 000	522 000
672	500	Šablony - Chůva	0	134 000	134 000	151 000
672		**Celkem příspěvek na provoz**	**360 000**	**494 000**	**494 000**	**673 000**
		Výnosy celkem	**727 000**	**865 000**	**865 000**	**1 017 000**
501	100	CS - potraviny	27 000	27 000	27 000	15 000
501	300	Kancelářský materiál	10 000	17 000	17 000	17 000
501	310	Čistící a úklidový materiál	7 000	7 000	7 000	7 000
501	340	Materiál na údržbu	4 000	5 000	5 000	15 000
501	350	Materiál pro výuku	10 000	6 000	6 000	6 000
501	370	Potraviny	200 000	200 000	200 000	200 000
501	380	Materiál - dary	0	4 000	4 000	0
501	390	Spotřeba	19 000	10 000	10 000	26 000
501	400	OE (do 3.000,- Kč)	10 000	2 000	2 000	3 000
501	430	Knihy, tisk, časopisy	0	3 000	3 000	3 000
501	440	Učební pomůcky	10 000	8 000	8 000	8 000
501	450	Materiál - Granty, projekty	0	1 000	1 000	35 000
501	480	Léky	1 000	1 000	1 000	1 000
501		**Celkem materiál**	**298 000**	**291 000**	**291 000**	**336 000**
502	100	DČ energie	6 000	6 000	6 000	3 000
502	310	El.energie	40 000	35 000	35 000	37 000
502	320	Vodné a stočné	7 000	9 000	9 000	9 000
502	340	Plyn	90 000	65 000	65 000	68 000
502		**Celkem energie**	**143 000**	**115 000**	**115 000**	**117 000**
511	300	Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	35 000
511		**Celkem opravy a udržování**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**35 000**
512	300	Cestovné	4 000	0	0	0
512		**Celkem cestovné**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
513	300	Náklady na reprezentaci - grant	0	0	0	3 000
513		**Celkem náklady na reprezentaci**	**0**	**0**	**0**	**3 000**

Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace

Rozpočet 2018

SÚ	AÚ	Název	schválený plán 2017	upravený plán 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
518	300	Telefony	10 000	10 000	10 000	10 000
518	320	Internet	12 000	12 000	12 000	12 000
518	330	Poštovné	1 000	1 000	1 000	1 000
518	360	Mzdová agenda, účetnictví	90 000	160 000	160 000	160 000
518	380	Školení zaměstnanců	5 000	0	0	10 000
518	390	Revize	10 000	10 000	10 000	10 000
518	420	Odvoz odpadků, vývoz žumpy	40 000	40 000	40 000	40 000
518	450	Software	2 000	4 000	4 000	4 000
518	470	Softwarové služby	10 000	11 000	11 000	11 000
518	520	Služby - Granty, projekty	0	18 000	18 000	20 000
518	550	Služby ostatní	12 000	8 000	8 000	8 000
518	600	Bankovní poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000
518		**Celkem služby**	**197 000**	**279 000**	**279 000**	**291 000**
521	100	Mzdové náklady - cizí strávníci	18 000	8 000	8 000	3 000
521	110	OPPP - cizí stárvníci	0	14 000	14 000	10 000
521	310	OPPP - zřizovatel	8 000	20 000	20 000	55 000
521	320	Mzdové náklady, OPP - Granty, projekty	0	78 000	78 000	70 000
521		**Celkem mzdové náklady**	**26 000**	**120 000**	**120 000**	**138 000**
524	100	SP a ZP - cizí strávníci	6 000	3 000	3 000	3 000
524	320	SP a ZP - Granty a projekty	0	23 000	23 000	18 000
524		**Celkem zákonné sociální náklady**	**6 000**	**26 000**	**26 000**	**21 000**
527	340	Pracovní oděv, obuv	6 000	6 000	6 000	6 000
527		**Celkem zákonné sociální náklady**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
558	310	DDHM - zřizovatel	40 000	7 000	7 000	63 000
558	340	DDHM - Granty, projekty	0	14 000	14 000	5 000
558		**Celkem DDHM**	**40 000**	**21 000**	**21 000**	**68 000**
569	310	Pojištění majetku	2 000	2 000	2 000	2 000
569		**Celkem pojištění majetku**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		Náklady celkem	**727 000**	**865 000**	**865 000**	**1 017 000**

Schváleno RMOb Plesná dne 29.11.2017, č. usnesení 1369/RMOb-Ple/1418/71