Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

1/19

Rozpočet 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, 2021

SÚ	AÚ	Pol.	Název	rok 2019	rok 2020	rok 2021
602	0100		Stravné cizí strávníci	34 000	34 000	34 000
602	0300	2113	Stravné	200 000	200 000	200 000
609	0300	2111	Školné	110 000	110 000	110 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**344 000**	**344 000**	**344 000**
649	0301	2329	Přijaté dary	0	0	0
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**0**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	600 000	600 000	600 000
672	0690	4121	Šablony - Chůva	200 000	195 439	0
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**800 000**	**795 439**	**600 000**
			Výnosy celkem	1 144 000	1 139 439	944 000
501	0100		CS - potravin	16 000	16 000	16 000
501	0301	5131	Potraviny	200 000	200 000	200 000
501	0300	5133	Léky	1 000	1 000	1 000
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000	12 000	12 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	48 000	43 439	0
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	4 000	4 000	4 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	71 000	71 000	71 000
501	0300	5139	Materiál - dary	0	0	0
501			**Celkem materiál**	**352 000**	**347 439**	**304 000**
502	0100		DČ energie	5 000	5 000	5 000
502	0302	5154	El.energie	45 000	45 000	45 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	8 000	8 000	8 000
502	0301	5153	Plyn	69 000	69 000	69 000
502			**Celkem energie**	**127 000**	**127 000**	**127 000**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
513	**0500**	**5175**	**Náklady na reprezentaci - Grant**	**3 000**	**3 000**	**0**
518	0300	5161	Poštovné	2 000	2 000	2 000
518	0300	5162	Telefony + internet	21 000	21 000	21 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	5 000	5 000	5 000
518	0300	5167	Školení	10 000	10 000	10 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	130 000	130 000	130 000
518	0300	5169	Služby ostatní	98 200	98 200	96 200
518	0300	5172	Software	4 000	4 000	4 000
518	0500	5167 +5169	Služby - Granty, projekty	20 000	20 000	0
518			**Celkem služby**	**290 200**	**290 200**	**268 200**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	4 000	4 000	4 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	10 000	10 000	10 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	115 000	115 000	115 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	100 000	100 000	0
521			**Celkem mzdové náklady**	**229 000**	**229 000**	**129 000**
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	3 000	3 000	3 000
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	21 000	21 000	0
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**24 000**	**24 000**	**3 000**

525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	0	0	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	500	500	500
525			**Celkem zákonné pojištění**	**500**	**500**	**500**
527	0100		FKSP - cizí strávnici	0	0	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	0	0	0
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	1 000	1 000	0
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	6 000	6 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**7 000**	**7 000**	**6 000**
547	**0300**	**7547**	**Manka a škody**	**0**	**0**	**0**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	0	0
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	69 000	69 000	69 000
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	5 000	5 000	0
558			**Celkem náklady z DDHM**	**74 000**	**74 000**	**69 000**
			Náklady celkem	**1 144 000**	**1 139 439**	**944 000**

Schváleno RMOb Plesná dne 10.12.2018, číslo usnesení 0068/RMOb-Ple/1822/3

Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace

Rozpočet 2019

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený plán 2018	upravený plán k 30.9.2018	očekávaná skutečnost 12/2018	návrh rozpočtu 2019
602	0100		Stravné cizí strávníci	34 000	34 000	34 000	34 000
602	0300	2113	Stravné	200 000	169 174	200 000	200 000
609	0300	2111	Školné	110 000	83 800	110 000	110 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**344 000**	**286 974**	**344 000**	**344 000**
649	0301	2329	Přijaté dary	0	400		**0**
649			**Celkem jiné ostatní výnosy**	**0**	**400**	**0**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	522 000	391 500	522 000	**600 000**
672	0690	4121	Šablony - Chůva	151 000	142 457	151 000	**200 000**
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**673 000**	**533 957**	**673 000**	**800 000**
			Výnosy celkem	1 017 000	821 331	1 017 000	1 144 000
501	0100		CS - potravin	15 000	15 051	16 000	16 000
501	0301	5131	Potraviny	200 000	175 572	200 000	200 000
501	0300	5133	Léky	1 000	0	1 000	1 000
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	11 105	12 000	12 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	35 000	1 780	10 200	48 000
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	3 000	3 405	4 000	4 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	71 000	45 097	69 000	71 000
501	0300	5139	Materiál - dary	0	400	400	0
501			**Celkem materiál**	**336 000**	**252 410**	**312 600**	**352 000**
502	0100		DČ energie	3 000	4 152	5 000	5 000
502	0302	5154	El.energie	37 000	42 094	43 000	45 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	9 000	4 959	8 000	8 000
502	0301	5153	Plyn	68 000	43 118	69 000	69 000
502			**Celkem energie**	**117 000**	**94 323**	**125 000**	**127 000**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**35 000**	**8 417**	**27 000**	**35 000**
513	**0500**	**5175**	**Náklady na reprezentaci - Grant**	**3 000**	**1 431**	**2 000**	**3 000**
518	0300	5161	Poštovné	1 000	1 695	2 000	2 000
518	0300	5162	Telefony + internet	22 000	11 255	21 000	21 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	5 000	1 899	3 000	5 000
518	0300	5167	Školení	10 000	640	10 000	10 000
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	160 000	91 828	130 000	130 000
518	0300	5169	Služby ostatní	69 000	65 661	72 000	98 200
518	0300	5172	Software	4 000	0	4 000	4 000
518	0500	5167 +5169	Služby - Granty, projekty	20 000	16 328	20 000	20 000
518			**Celkem služby**	**291 000**	**189 306**	**262 000**	**290 200**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	3 000	3 770	4 000	4 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	10 000	7 844	10 000	10 000
521	0310	5021	OPPP - zřizovatel	55 000	30 921	55 000	115 000
521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	70 000	76 976	80 000	100 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**138 000**	**119 511**	**149 000**	**229 000**
524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	3 000	1 282	3 000	3 000

524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	18 000	17 128	18 000	21 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**21 000**	**18 410**	**21 000**	**24 000**
525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	0	0	0	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	0	212	500	500
525			**Celkem zákonné pojištění**	**0**	**212**	**500**	**500**
527	0100		FKSP - cizí strávnici	0	0	0	0
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	0	300	300	0
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	0	1 008	1 100	1 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	0	4 000	6 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**6 000**	**1 308**	**5 400**	**7 000**
547	**0300**	**7547**	**Manka a škody**	**0**	**32 374**	**32 374**	**0**
549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,...**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**0**	**213**	**300**	**300**
558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	0	0	0	0
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	63 000	21 488	49 826	69 000
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	5 000	27 806	28 000	5 000
558			**Celkem náklady z DDHM**	**68 000**	**49 294**	**77 826**	**74 000**
			Náklady celkem	**1 017 000**	**769 208**	**1 017 000**	**1 144 000**

Schváleno RMOb Plesná dne 10.12.2018, číslo usnesení 0068/RMOb-Ple/1822/3

Úřad městského obvodu
Plesná
písemnost ev.č. : 1/2019
vyvěšena dne : 2. 1. 2019
sňata dne :
za správnost
souběžně zveřejněna na internetu