



Návrh rozpočtu 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 strávnicki	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 strávnicki	3 000	3 770	4 000	4 000
521	0110		OPPP - cizí strávnicki	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 strávnicki	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 strážníci	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 strážníci	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

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová

V | Ostravě - Plesné 12. 11. 2018

Úřad městského obvodu Plesná	
přemnost ev.č. :	228/18
vyvěšena dne :	12. 11. 2018
sňata dne :	
za správnost :	<i>[Signature]</i>
souběžně zveřejněna na internetu	