

Úřad městského obvodu
Plesná 128/17
písemnost ev.č. 712/17
vyvěšena dne 7.12.17
sřata dne
za správnost
souběžně zveřejněna na internetu

Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace



Rozpočet 2018

SÚ	AÚ	Název	schválený plán 2017	upravený plán 2017	očekávaná skutečnost 2017	návrh rozpočtu 2018
609	100	DČ cizí stravníci	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

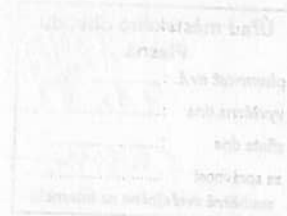
511	300	Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	35 000
511		Celkem opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	35 000

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



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 strážníci	18 000	8 000	8 000	3 000
521	110	OPPP - cizí strážníci	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 strážníci	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