

Návrh rozpočtu 2019

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace

PŘÍJMY

Příjmy Olomoucký kraj						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2018	Doplňková činnost rozpočet 2018	Hlavní činnost k 31.10.2018	Doplňková činnost k 31.10.2018	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019
672 – platy + odvody+ oniv	30 371 000,00		24 348 010,00	0,00	32 000 000,00	0,00
672 – dotace plavání	52 104,00		52 104,00	0,00		0,00
672 – projekt šablony	750 000,00		75 000,00	0,00		0,00
CELKEM	31 173 104,00	0,00	24 475 114,00	0,00	32 000 000,00	0,00

Příjmy Zřizovatel						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2018	Doplňková činnost rozpočet 2018	Hlavní činnost k 31.10.2018	Doplňková činnost k 31.10.2018	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019
672 - výnosy z transferů	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
CELKEM	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Příjmy ostatní						
Výnosy	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost k 31.10.2018	Doplňková činnost k 31.10.2018	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019
602 - výnosy z prodeje služeb	2 870 000,00	60 000,00	2 257 661,14	85 675,00	2 900 000,00	80 000,00
603 - výnosy z pronájmu		65 000,00	0,00	51 150,00		65 000,00
64x - ostatní výnosy z činnosti	1 500 000,00		1 053 000,00		1 500 000,00	
66x - finanční výnosy	2 000,00		964,34		1 000,00	
672 - výnosy z transferů	0,00	0,00				
CELKEM	4 372 000,00	125 000,00	3 311 625,48	136 825,00	4 401 000,00	145 000,00

CELKEM PŘÍJMY	39 245 104,00	125 000,00	31 486 739,48	136 825,00	40 401 000,00	145 000,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

NÁKLADY

Náklady Olomoucký kraj						
Náklady	Rozpočet 2018 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2018	Hlavní činnost k 31.10.2018	Doplňková činnost k 31.10. 2018	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019
501 - spotřeba materiálu	140 000,00		95 675,00		190 000,00	
512 - cestovné	94 500,00		70 945,00		100 000,00	
518 - ostatní služby	100 000,00		82 650,00		120 000,00	
521 - mzdové náklady	21 941 200,00		16 935 566,00		22 980 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	7 457 400,00		5 702 975,00		7 800 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	100 000,00		94 852,00		130 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	439 000,00		336 476,92		490 000,00	
558 - náklady z drobného majetku	100 000,00		0,00		190 000,00	
dotace plavání	52 104,00		49 035,00			
projekt šablony	750 000,00		726 714,12			
CELKEM	31 174 204,00	0,00	24 094 889,04	0,00	32 000 000,00	0,00

NÁKLADY ZRIZOVATEL						
Náklady	Rozpočet 2018 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2018	Hlavní činnost k 31.10.2018	Doplňková činnost k 31.10.2018	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019
501 - spotřeba materiálu	480 000,00		430 947,78		490 000,00	
502 - spotřeba energie	1 300 000,00		1 010 247,62		1 300 000,00	
511 - opravy a udržování	350 000,00		264 659,56		390 000,00	
512 - cestovné	5 000,00		1 792,00		5 000,00	
518 - ostatní služby	480 000,00		797 322,70		800 000,00	
521 - mzdové náklady	690 000,00		443 097,00		550 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	241 500,00		111 070,00		187 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	7 000,00		3 173,00		4 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	13 700,00		6 547,74		11 000,00	
54x - ostatní náklady	0,00					
551 - odpisy dlouhodobého majetku	57 800,00		45 370,07		60 000,00	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00					
558 - náklady z drobného majetku	75 000,00		261 969,23		203 000,00	
CELKEM	3 700 000,00	0,00	3 376 196,70	0,00	4 000 000,00	0,00

Náklady OSTATNÍ						
Náklady	Rozpočet 2018 hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost k 31.10.2018	Doplňková činnost k 31.10.2018	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019
501 - spotřeba materiálu	2 845 000,00	10 000,00	2 535 321,86	73 197,79	2 890 000,00	78 000,00
502 - spotřeba energie	0,00	20 000,00	0,00	1 369,88		2 000,00
511 - opravy a udržování		6 000,00	0,00	85,32		2 000,00
512 - cestovné	0,00		0,00	0,00		
518 - ostatní služby	5 000,00	15 000,00	3 471,00	1 588,42	5 000,00	3 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	45 000,00	0,00	28 050,00		40 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	17 000,00	0,00	4 939,00		13 600,00
525 - jiné sociální pojištění	0,00	300,00	0,00	59,00		300,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	9 000,00	0,00	279,20		2 000,00
53x - ostatní daně a poplatky	0,00					
54x - ostatní náklady	0,00					
551 - odpisy dlouhodobého majetku	0,00		0,00	78,93		1 000,00
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00					
558 - náklady z drobného majetku	0,00		0,00	97,74		1 000,00
Dar PŠÚ	1 500 000,00		1 052 356,14		1 500 000,00	
CELKEM	4 350 000,00	122 300,00	3 591 149,00	109 745,28	4 395 000,00	142 900,00
CELKEM NÁKLADY	39 224 204,00	122 300,00	31 062 234,74	109 745,28	40 395 000,00	142 900,00

Vyvěšeno: 5. 12. 2018

Sejmuto: 21. 12. 2018