

Rozpočet 2020

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

PŘÍJMY

Příjmy Olomoucký kraj						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019	Hlavní činnost k 31.12.2019	Doplňková činnost k.31.12.2019	hlavní činnost rozpočet 2020	Doplňková činnost rozpočet 2020
672 – platy + odvody+ oniv	37 003 460,00		37 003 460,00	0,00	35 000 000,00	0,00
672 – dotace plavání	48 000,00		48 000,00	0,00	50 000,00	0,00
672 – projekt šablony	1 257 000,00		1 257 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
CELKEM	38 308 460,00	0,00	38 308 460,00	0,00	36 250 000,00	0,00

Příjmy Zřizovatel						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019	Hlavní činnost k 31.12.2019	Doplňková činnost k.31.12.2019	hlavní činnost rozpočet 2020	Doplňková činnost rozpočet 2020
672 - výnosy z transferů	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
CELKEM	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Příjmy ostatní						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2019	Doplňková činnost rozpočet 2019	Hlavní činnost k 31.12.2019	Doplňková činnost k.31.12.2019	hlavní činnost rozpočet 2020	Doplňková činnost rozpočet 2020
602 - výnosy z prodeje služeb	2 870 000,00	60 000,00	3 306 339,59	100 418,00	3 400 000,00	150 000,00
603 - výnosy z pronájmu		65 000,00	0,00	46 950,00	0,00	50 000,00
64x - ostatní výnosy z činnosti	1 500 000,00		1 426 052,00		500 000,00	
66x - finanční výnosy	2 000,00		2 014,34		2 000,00	
672 - výnosy z transferů	0,00	0,00	564 150,48			
CELKEM	4 372 000,00	125 000,00	5 298 556,41	147 368,00	3 902 000,00	200 000,00

CELKEM PŘÍJMY	46 680 460,00	125 000,00	47 607 016,41	147 368,00	44 152 000,00	200 000,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

NÁKLADY

Náklady Olomoucký kraj						
Náklady	Rozpočet 2019 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2019	Hlavní činnost k 31.12.2019	Doplňková činnost k.31.12.2019	hlavní činnost rozpočet 2020	Doplňková činnost rozpočet 2020
501 - spotřeba materiálu	185 000,00		203 313,51		190 000,00	
512 - cestovné	70 000,00		64 961,00		70 000,00	
518 - ostatní služby	96 000,00		96 801,73		100 000,00	
521 - mzdové náklady	26 923 666,00		26 923 666,00		25 020 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	8 990 000,00		8 988 535,00		8 900 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	100 000,00		106 299,00		120 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	530 000,00		531 759,26		500 000,00	
558 - náklady z drobného majetku	60 000,00		40 124,50		100 000,00	
dotace plavání	48 000,00		48 000,00		50 000,00	
projekt šablony	1 257 000,00		1 256 837,04		1 200 000,00	
CELKEM	38 259 666,00	0,00	38 260 297,04	0,00	36 250 000,00	0,00

NÁKLADY ZŘIZOVATEL						
Náklady	Rozpočet 2019 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2019	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2019	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2019	hlavní činnost rozpočet 2020	Doplňková činnost rozpočet 2020
501 - spotřeba materiálu	490 000,00		649 751,66		540 000,00	
502 - spotřeba energie	1 300 000,00		1 003 199,85		1 200 000,00	
511 - opravy a udržování	390 000,00		231 765,35		250 000,00	
512 - cestovné	5 000,00		382,00		5 000,00	
518 - ostatní služby	800 000,00		1 079 369,03		980 000,00	
521 - mzdové náklady	550 000,00		526 187,00		560 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	187 000,00		163 672,00		190 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	4 000,00		4 623,00		5 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	11 000,00		9 685,79		12 000,00	
54x - ostatní náklady						
551 - odpisy dlouhodobého majetku	60 000,00		55 251,08		60 000,00	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00					
558 - náklady z drobného majetku	203 000,00		217 497,27		198 000,00	
CELKEM	4 000 000,00	0,00	3 941 384,03	0,00	4 000 000,00	0,00

Náklady OSTATNÍ						
Náklady	Rozpočet 2019 hlavní činnost	Doplňková činnost 2019	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2019	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2019	hlavní činnost rozpočet 2020	Doplňková činnost rozpočet 2020
501 - spotřeba materiálu	2 800 000,00	95 000,00	2 936 929,93	75 342,08	3 397 000,00	140 000,00
502 - spotřeba energie	0,00	2 000,00	0,00	462,53		5 000,00
511 - opravy a udržování		2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
512 - cestovné	0,00		0,00	0,00		
518 - ostatní služby	5 000,00	3 000,00	3 471,00	280,29	5 000,00	3 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	40 000,00	0,00	20 900,00		35 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	13 600,00	0,00	6 953,00		11 700,00
525 - jiné sociální pojištění	0,00	300,00	0,00	67,00		300,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	2 000,00	0,00	417,27		1 000,00
53x - ostatní daně a poplatky	0,00					
54x - ostatní náklady	0,00			481,00		
551 - odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00	0,00	32,58		1 000,00
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00				
558 - náklady z drobného majetku	0,00	1 000,00	564 150,48	0,00		1 000,00
Dar PŠÚ	1 500 000,00		1 365 713,63		500 000,00	
CELKEM	4 305 000,00	159 900,00	4 870 265,04	104 935,75	3 902 000,00	200 000,00
CELKEM NÁKLADY	46 564 666,00	159 900,00	47 071 946,11	104 935,75	44 152 000,00	200 000,00