

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahaný

Návrh rozpočtu na rok 2020

NEINVESTIČNÍ ROZPOČET ORGANIZACE – návrh

Výnosy podle účtů účtové osnovy										Výnosy podle zdroje financování							
Výnosy	Schválený rozpočet 2019		Upravený rozpočet k 8. 4. 2019		Očekávané plnění k 31. 12. 2019		Návrh rozpočtu 2020				Očekávané plnění k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu na 2020			
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost		Doplňková činnost	celkem	Městys Drahaný	Olomoucký kraj	Vlastní činnost	Městys Drahaný	Olomoucký kraj	Vlastní činnost	
							provoz	školství									
602 - výnosy z prodeje služeb		370 000		370 000		449 000			450 000	450 000			449 000			450 000	
603 - výnosy z pronájmu																	
604 - výnosy z prodaného zboží																	
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů																	
648 - čerpání fondů																	
64x - ostatní výnosy z činnosti																	
66x - finanční výnosy																	
671 - výnosy z transferů UZ 33 077					80 633						80 633						
672 - výnosy z transferů UZ 33353	3 700 000		4 193 290		4 017 990			4 100 000		4 100 000	4 017 990			4 100 000			
672 - výnosy z transferů UZ 33 076			51 605		51 605						51 605						
672 - výnosy z transferů UZ 33 063 (projekt EU)			677 076		346 437			316 885		316 885	346 437			316 885			
672 - výnosy z transferů (provoz)	400 000		400 000		400 000			400 000		400 000	400 000		400 000				
CELKEM VÝNOSY	4 100 000	370 000	5 321 971	370 000	4 896 665	449 000		400 000	4 416 885	450 000	5 266 885	400 000	4 496 665	449 000	400 000	4 416 885	450 000

Náklady podle účtů účtové osnovy										Náklady podle zdroje financování						
Náklady	Schválený rozpočet 2019		Upravený rozpočet k 8. 4. 2019		Očekávané plnění k 31. 12. 2019		Návrh rozpočtu 2020				Očekávané plnění k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu na 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost		Doplňková činnost	celkem	Městys Drahaný	Olomoucký kraj	Vlastní činnost	Městys Drahaný	Olomoucký kraj	Vlastní činnost
							provoz	školství								
501 - spotřeba materiálu	37 500	222 000	58 266	222 000	68 266	272 000	48 000	45 000	268 000	361 000	47 500	20 766	272 000	48 000	45 000	268 000
502 - spotřeba energie	138 000		138 000		118 000		126 000			126 000	118 000			126 000		
511 - opravy a udržování	25 000		25 000		35 000	5 000	26 500			26 500	35 000			26 500		
512 - cestovné	3 000		4 000		4 000		3 000			3 000	3 000	1 000	5 000	3 000		
518 - ostatní služby	163 100	28 000	183 700	28 000	175 954	23 000	153 100	57 000	33 000	243 100	143 100	32 854	23 000	153 100	57 000	33 000
521 - mzdové náklady	2 700 000	97 000	3 576 845	97 000	3 255 198	104 000		3 182 000	104 000	3 286 000		3 255 198	104 000		3 182 000	104 000
524 - zákonné sociální pojištění	946 000	18 000	1 216 201	18 000	1 106 747	33 000		1 081 000	33 000	1 114 000		1 106 747	33 000		1 081 000	33 000
525 - jiné sociální pojištění		1 000	15 000	1 000	12 400	1 000		1 000	1 000	2 000		12 400	1 000		1 000	1 000
527 - zákonné sociální náklady	54 000	1 000	71 559	1 000	67 700	1 000		6 885	1 000	7 885		67 700	1 000		6 885	1 000
531 - daň silniční																
551 - odpisy dlouhodobého majetku																
543 – dary drobné	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		2 000	1 000			1 000	1 000	
558 - náklady z drobného majetku	9 000		9 000		29 000		19 000	20 000		39 000	29 000			19 000	20 000	
549 - Ostatní náklady z činnosti	23 400		23 400		23 400		23 400	23 000		46 400	23 400			23 400	23 000	
CELKEM NÁKLADY	4 100 000	367 000	5 321 971	367 000	4 896 665	439 000	400 000	4 416 885	440 000	5 256 885	400 000	4 496 665	439 000	400 000	4 416 885	440 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	3 000	0	3 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000						