Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU 2021

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet 2020	Skutečnost 1-9/2020	Návrh rozpočtu 2021
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	**923 444,64**	**774 426,58**	**890 500,00**	**1 000 500,00**	**558 550,09**	**890 500,00**
502 10 ÚSC - Elektřina	858 096,00	967 353,00	950 000,00	950 000,00	559 059,00	950 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	463 185,00	484 757,00	550 000,00	550 000,00	213 209,00	550 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	247 005,00	263 319,00	300 000,00	300 000,00	193 775,19	300 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 225 868,90	988 643,30	1 400 000,00	1 400 000,00	702 272,04	1 400 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	**2 794 154,90**	**2 704 072,30**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**1 668 315,23**	**3 200 000,00**
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	**219 772,00**	**228 804,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**202 358,00**	**240 000,00**
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	**1 065 554,60**	**1 060 765,43**	**800 000,00**	**800 000,00**	**809 840,24**	**990 000,00**
512 - CESTOVNÉ	**10 853,00**	**9 635,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 136,00**	**15 000,00**
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	**1 741 623,66**	**1 948 572,46**	**1 770 000,00**	**1 833 168,00**	**979 217,88**	**1 880 000,00**
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	**264 675,00**	**276 220,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**117 620,00**	**360 000,00**
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	**51 685,00**	**52 235,00**	**84 500,00**	**84 500,00**	**21 970,00**	**84 500,00**
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	**638,43**	**647,05**	**1 050,00**	**1 050,00**	**273,00**	**1 050,00**
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	**199 620,00**	**218 772,75**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100 153,60**	**245 000,00**
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 300,00**	**0,00**
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	**71 710,00**	**71 504,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**71 504,00**	**90 000,00**
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	**323 496,00**	**323 496,00**	**323 500,00**	**412 920,00**	**309 690,00**	**412 920,00**
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	**633 224,44**	**300 301,02**	**500 000,00**	**545 000,00**	**346 224,40**	**600 000,00**
501 SR - Spotřeba materiálu	238 867,84	156 759,03	157 065,00	153 835,00	134 482,24	153 835,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	97 026,00	67 680,00	70 000,00	70 000,00	36 960,00	70 000,00
521 SR - Mzdové náklady	24 860 308,00	29 329 560,00	32 137 139,00	32 871 095,00	21 870 461,00	32 871 095,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	8 387 121,00	9 856 647,00	10 771 092,00	11 019 169,00	7 316 868,00	11 019 169,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	103 606,00	122 304,51	133 464,00	136 694,00	90 920,45	136 694,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	495 006,16	625 433,46	675 542,00	690 920,00	380 822,12	690 920,00
558 SR - Náklady z DDHM	20 140,00	45 791,00	0,00	534 546,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	**34 202 075,00**	**40 204 175,00**	**43 944 302,00**	**45 476 259,00**	**29 830 513,81**	**44 941 713,00**
501 SR - Spotřeba materiálu	0,00	79 166,11	40 000,00	40 000,00	1 602,00	29 222,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	0,00	15 560,09	130 888,00	130 888,00	18 000,00	48 947,91
521 SR - Mzdové náklady	591 358,00	430 483,00	368 100,00	368 100,00	208 161,00	263 884,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	160 418,00	114 872,00	113 940,00	113 940,00	59 438,00	66 185,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 981,57	1 422,44	1 416,00	1 416,00	738,55	822,72
527 SR - Zákonné sociální náklady	9 491,16	9 573,66	69 382,00	69 382,00	11 702,98	35 916,60
558 SR - Náklady z DDHM		93 893,82	126 000,00	126 000,00	0,00	36 106,18
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	**763 248,73**	**744 971,12**	**849 726,00**	**849 726,00**	**299 642,53**	**481 084,41**
NÁKLADY CELKEM	**43 265 775,40**	**48 918 597,71**	**53 288 578,00**	**55 128 123,00**	**35 338 308,78**	**54 431 767,41**

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU 2021

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet 2020	Skutečnost 1-9/2020	Návrh rozpočtu 2021
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	421 228,50	487 595,50	402 000,00	402 000,00	169 206,00	402 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	290 910,00	313 730,00	300 000,00	300 000,00	79 370,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	219 772,00	228 804,00	230 000,00	230 000,00	202 358,00	240 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 192 100,00	1 296 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	871 000,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	34 538,00	14 665,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	12 225,00	15 364,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00
662 - ÚROKY	1 439,20	1 767,86	1 550,00	1 550,00	1 780,61	2 090,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl				71 880,00	53 910,00	71 880,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	6 140 296,00	5 618 000,00	6 353 000,00	6 588 708,00	4 980 278,00	6 785 000,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	34 202 075,00	40 204 175,00	43 944 302,00	45 476 259,00	29 830 513,81	44 941 713,00
672 76 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV	763 248,73	454 918,53				
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.		290 052,59	849 726,00	849 726,00	299 642,53	481 084,41
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	41 105 619,73	46 567 146,12	51 147 028,00	52 986 573,00	35 164 344,34	52 279 677,41
VÝNOSY CELKEM	**43 277 832,43**	**48 925 372,48**	**53 288 578,00**	**55 128 123,00**	**36 495 054,95**	**54 431 767,41**
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**12 057,03**	**6 774,77**	**0,00**	**0,00**	**1 156 746,17**	**0,00**
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen
Dne : 29.10.2020

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne — popis připomínek .....

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen — podpis .....

Za zřizovatele : — podpis .....

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr
Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr
Okres Beroun - 1 -
IČO: 475 58 229, Tel.: 311 637 088