Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136, okres Beroun, příspěvková organizace

ROZPOČET 2021

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet 2020	Skutečnost 1. 9.2020	Rozpočet 2021
inflační koeficient						
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	**920 067,55**	**1 005 216,85**	**910 000,00**	**910 000,00**	**463 320,04**	**950 000,00**
502 10 ÚSC - Elektřina	558 643,00	516 167,26	600 000,00	600 000,00	214 358,18	700 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	295 135,00	246 192,47	300 000,00	300 000,00	73 885,00	350 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	753 655,00	755 235,12	800 000,00	800 000,00	382 561,17	950 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	**1 607 433,00**	**1 517 594,85**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**670 804,35**	**2 000 000,00**
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	**268 082,00**	**283 143,00**	**0,00**	**0,00**	**98 600,00**	**300 000,00**
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ	**594 938,80**	**437 730,22**	**450 000,00**	**450 000,00**	**439 719,56**	**827 000,00**
MŠ - výměna hlavních dveří						67 000,00
MŠ - generální opr odpadů a rozvodů vody						250 000,00
MŠ - výměna obložení						60 000,00
512 - CESTOVNÉ	**2 562,00**	**928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	**1 688 429,12**	**1 958 198,58**	**1 653 912,00**	**1 653 912,00**	**896 492,69**	**1 576 512,00**
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**48 758,00**	**170 000,00**
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	**23 016,00**	**70 798,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	**12 312,00**	**196 992,00**	**250 488,00**	**250 488,00**	**187 866,00**	**250 488,00**
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	**920 421,40**	**546 744,07**	**250 000,00**	**250 000,00**	**49 939,00**	**400 000,00**
501 SR - Spotřeba materiálu	171 864,10	221 564,00	165 704,00	165 704,00	185 709,00	200 000,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	70 738,90	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	17 944 162,00	23 777 140,00	28 393 518,00	28 393 518,00	18 943 219,00	30 948 936,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	6 071 239,00	8 003 614,00	9 558 597,00	9 558 597,00	6 348 394,00	10 418 871,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	68 960,00	90 971,00	100 000,00	100 000,00	83 659,00	109 000,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	358 308,00	474 659,00	562 270,00	562 270,00	381 676,00	612 874,00
551 SR - Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	**24 685 272,00**	**32 591 298,00**	**38 780 089,00**	**38 780 089,00**	**25 942 657,00**	**42 289 680,00**
501 SR - Spotřeba materiálu	0,00	479,00	0,00	0,00	23 929,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	0,00	41 771,00	0,00	0,00	7 826,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	164 485,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	51 570,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	0,00	0,00	0,00	0,00	84 069,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	**0,00**	**42 250,00**	**0,00**	**0,00**	**340 329,00**	**0,00**
NÁKLADY CELKEM	**30 722 533,87**	**38 650 891,57**	**44 234 489,00**	**44 234 489,00**	**29 138 485,64**	**48 843 680,00**

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136, okres Beroun, příspěvková organizace

ROZPOČET 2021

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet 2020	Skutečnost 1. 9.2020	Rozpočet 2021
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	291 618,00	309 448,00	300 000,00	300 000,00	117 439,00	255 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	101 478,00	73 652,50	100 000,00	100 000,00	84 697,50	80 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	268 082,00	283 143,00	0,00	0,00	234 650,00	300 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	949 900,00	1 083 400,00	800 000,00	800 000,00	816 000,00	1 100 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	326 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	3 731,00	10 903,00	3 000,00	3 000,00	1 558,00	10 000,00
662 - ÚROKY	905,36	1 395,91	1 400,00	1 400,00	1 654,59	2 000,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transféru - Transférový podíl						
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	4 100 000,00	4 266 992,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 228 374,00	4 807 000,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	24 685 272,00	32 591 298,00	38 780 089,00	38 780 089,00	26 942 657,00	42 289 680,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	0,00	42 250,00	0,00	0,00	340 329,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	28 785 272,00	36 900 540,00	43 030 089,00	43 030 089,00	29 511 360,00	47 096 680,00
VÝNOSY CELKEM	**30 727 245,11**	**38 662 482,41**	**44 234 489,00**	**44 234 489,00**	**30 767 359,09**	**48 843 680,00**
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**4 711,24**	**11 590,84**	**0,00**	**0,00**	**1 628 873,45**	**0,00**
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil : Mgr.Vladislav Krabec
20.října 2020

Ředitel PO: Mgr. Vladislav Krabec

podpis.....

Základní škola a Mateřská škola
Králův Dvůr-Počaply
Tyršova 136, okres Beroun
Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 475 58 156 Tel.: 313 109 911
příspěvková organizace

Záznam o schválení

Schváleno usnesením rady města Králův Dvůr č. 2020/26/4 ze dne 21.12.2020

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník Měú podpis .....

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

ZVEŘEJNĚNO DNE: 15 -01- 2021

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

SEJMUTO DNE: