SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace

Náklady			25 653 648	26 414 407	26 416 360
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Předpoklad skutečnosti 2020	Schválený rozpočet 2021 hlavní činnost
501		**Spotřeba materiálu zřizovatel**	**505 000**	**1 497 000**	**511 000**
501	1	Materiál do spotřeby	85 000	85 000	85 000
501		hračky, spoř. mat. ŠD - z poplatků	62 000	62 000	62 000
501	2	Kancelářské potřeby	50 000	50 000	60 000
501	3	nákup potravin pro strávníky	850 000	800 000	860 000
501	3	nákup potravin /Women for women/	80 000	60 000	80 000
501	4	Učební pomůcky provoz	16 000	16 000	16 000
501	5	Materiál na údržbu	25 000	25 000	25 000
501	6	Čistící a hygien. prostředky	130 000	150 000	150 000
501		dezinfekce, roušky, rukavice, atd.		50 000	50 000
501	7	Kuchyňské nádobí	15 000	15 000	12 000
501	8	Ochranné pracovní pomůcky	6 000	6 000	6 000
501	10	Podrozvahová evidence (do 3 000,-Kč)	150 000	150 000	80 000
501	11	Knihy ekonomický úsek	5 000	5 000	5 000
501	12	Tiskopisy	9 000	9 000	9 000
501	13	Předplatné tisku	10 000	10 000	9 000
501	14	Benzín do sekačky	4 000	4 000	4 000
501		náklady na projekt Vzdělávací akt.			2 500
501	65	Potraviny CS			0
501	33353	učební pomůcky KÚ	220 000	220 000	220 000
501	3063	spotřeba mat. Šablony	0	0	0
501		**spotřeba materiálu celkem**	**1 655 000**	**1 717 000**	**1 671 000**
502		**Spotřeba energie**	**1 520 000**	**1 520 000**	**1 403 000**
502	1	Spotřeba el. energie	280 000	280 000	260 000
502	2	Spotřeba plynu	1 200 000	1 200 000	1 100 000
502	3	Spotřeba vody	40 000	40 000	43 000
511		**Opravy a udržování**	**1 140 840**	**1 140 840**	**250 000**
511	0	Běžné opravy a údržba	250 000	250 000	250 000
511	1	opravy z odpisů, opravy nad rámec	890 840	890 840	0
512		**Cestovné**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
513		**Náklady na reprezentaci**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
513	**1**	**Zájmové kroužky + ostatní**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
518		**Ostatní služby zřizovatel**	**851 300**	**821 000**	**832 440**
518	1	Software služby	230 000	230 000	220 000
518	2	Práce na dohodu (Mudr. Kalmár)	5 000	5 000	5 000
518	3	Programové vybavení	40 000	40 000	40 000
518	4	Poštovné	6 000	4 000	4 000
518	5	Telefony, internet	52 000	45 000	45 000
518	6	Nájemné tělocvičny, sál	150 000	150 000	150 000
518	7	Školení, semináře	10 000	10 000	10 000
518	9	Poplatky bance	15 000	15 000	15 000
518	10	Ostatní služby	130 000	130 000	130 000
518	11	Plavecký výcvik	21 300	0	20 440
518	12	Doprava žáků	6 000	6 000	6 000
518	13	Komunální odpad	26 000	26 000	27 000
518	14	Stočné	100 000	100 000	100 000
518	16	Revize	60 000	60 000	60 000
518	3063	ostatní služby Šablony	10 000	10 000	10 000
518	33353	ostatní služby SR	100 000	100 000	100 000
518		ostatní služby celkem	**961 300**	**931 000**	**942 440**
521		**Mzdové náklady zřizovatel**	**195 680**	**147 120**	**55 000**
521	3	Dohody + odvody	65 000	60 000	55 000
521		Mzdy ŠJ projekt Vzdělávací akt.			20 000
521		Mzda školní psycholog	130 680	87 120	0
521		mzda školní asistent - Projekt			150 226
521		Mzda školní psycholog - projekt			244 181
521	33353	mzdy MŠMT	13 510 750	14 000 000	14 800 000

521	3063	mzdy Šablony	335 185	335 185	174 296
521		**Mzdové náklady celkem**	**14 041 615**	**14 482 305**	**15 029 296**
525		**Zákonné sociální pojištění**	**4 618 655**	**4 939 928**	**5 266 324**
525	1	Zákonné sociální pojištění (Kooperativa)	**25 000**	**25 000**	**27 000**
524	33353	soc. a zdrav. poj. 33353	4 593 655	4 760 000	5 032 000
524	3063	soc. a zdrav. poj. Šablony	150 308	150 308	47 000
524		soc. a zdrav. Poj. psycholog - projekt			128 356
524		soc. a zdrav. poj. školní asistent			78 968
524		**soc. a zdrav. poj. Provoz**	**44 431**	**29 620**	**0**
527	33353	příděl do FKSP 33353	270 215	280 000	296 000
527		příděl do FKSP Šablony	25 552	25 552	2 784
527		příděl do FKSP školní asistent			3 066
527		příděl do FKSP psycholog - projekt			4 983
527		příděl do FKSP provoz	**2 614**	**1 742**	0
527		**Zákonné sociální náklady**	**340 198**	**307 294**	**0**
527		Školení			1 884 880
549		**Ostatní náklady z činnosti**	**55 000**	**55 000**	**52 000**
549	1	Pojištění majetku a odpovědnosti	35 000	35 000	42 000
549		Spoluúčast při škodních událostech	20 000	20 000	10 000
551		**Odpisy**	**616 040**	**616 040**	**664 560**
558		**DHM od 3 000-, - účelová dotace**			**0**
558	**0**	**DHM od 3 000,-**	**540 000**	**540 000**	**165 000**
556		**Tvorba opravných položek**	**0**	**0**	0

Výnosy			**25 653 648**	**27 291 662**	**26 416 360**
SÚ	**AÚ**	**Název položky - ukazatel**	**Schválený rozpočet 2020**	**Předpoklad skutečnosti 2020**	**Schválený rozpočet 2021 hl. č.**
648		**Čerpání fondů**	**199 318**	**199 318**	**0**
648		čerpání fondů na opravy	199 318	199 318	0
602		**Výnosy z prodeje služeb**	**992 000**	**932 000**	**1 002 000**
602	1	Poplatek ŠD	62 000	62 000	62 000
602	60	Nájem nebytových prostor			
602	61	Potraviny - příjem od strávníků	850 000	820 000	860 000
602	64	osobní náklady (cizí strávníci)			
602	63	věcné náklady (cizí strávníci)			
602	3	Nadace Women for women	80 000	50 000	80 000
649		**Ostatní výnosy z činnosti**	**0**	**0**	**0**
662		**Úroky**	**1 800**	**1 600**	**0**
672		**Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.**	**24 460 530**	**26 158 744**	**25 414 360**
672	1	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na **provoz**	4 029 025	4 029 025	3 335 440
672	2	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové **odpisy**	616 040	816 040	664 560
672	2	Výnosy z přijatých transferů - od zřiz. účelové **opravy nad rámec**	0	0	0
672	2	Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele opravy nad rámec běžných oprav	274 800	274 800	0
672	2	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové **investiční - elektrický varný kotel do ŠK**	150 000	150 000	0
672	2	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové **ostatní**	100 000	100 000	100 000

672	2	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové **investiční terminál ve školní jídelně -čipy**	75 000	75 000	0
672		Projekt Vzdělávací aktivity o prázdninách			22 500
672		Projekt "Společně za kvalitní vzdělávání"			609 780
672	3063	Projekt Šablony II. (ÚZ 33063)	521 045	521 045	234 080
672	33353	Výnosy z transferů od MŠMT na mzdy	18 694 620	20 342 834	20 448 000
Výsledek hospodaření			**0**	**877 255**	**0**

Sestavil: Andrea Večeřová

Dne: 11.08.2020

razítko: Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace, Opavská 128, 793 05 Moravský Beroun, IČ: 608 02 693

Vyvěšeno: 06.11.2020

Sejmuto:

Schválil: Starosta města usnesením č. 2020/104/664/ST

Dne: 26.10.2020