

ROZPOČET 2020**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Poslední upravený rozpočet 2019	Skutečnost 1-10/2019	Návrh rozpočtu 2020
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	818 040,03	923 444,64	860 500,00	860 500,00	612 769,07	890 500,00
502 10 ÚSC - Elektřina	738 621,00	858 096,00	920 000,00	920 000,00	788 932,00	950 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	358 633,00	463 185,00	500 000,00	500 000,00	307 297,00	550 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	227 792,00	247 005,00	360 000,00	360 000,00	219 719,00	300 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	958 705,05	1 225 868,90	1 400 000,00	1 400 000,00	829 343,30	1 400 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 283 751,05	2 794 154,90	3 180 000,00	3 180 000,00	2 145 291,30	3 200 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	207 972,00	219 772,00	210 000,00	210 000,00	228 520,00	230 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 113 516,25	1 065 554,60	600 000,00	600 000,00	776 340,08	800 000,00
512 - CESTOVNÉ	13 013,00	10 853,00	15 000,00	15 000,00	5 408,00	15 000,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 838 440,63	1 741 623,66	1 655 000,00	1 655 000,00	1 354 057,78	1 780 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	262 100,00	264 675,00	260 000,00	260 000,00	231 460,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	53 042,00	51 685,00	51 000,00	51 000,00	47 161,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	655,00	638,43	1 000,00	1 000,00	457,79	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	175 449,00	199 620,00	188 000,00	188 000,00	157 628,00	220 000,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	42 311,00	71 710,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	13 200,00	323 496,00	323 500,00	323 500,00	242 622,00	323 500,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	545 271,59	633 224,44	320 000,00	320 000,00	210 300,39	500 000,00
NÁKLADY ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 SR - Spotřeba materiálu	263 404,84	238 867,84	100 563,00	102 043,00	126 924,00	102 043,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	96 945,00	97 026,00	110 000,00	110 000,00	78 082,00	110 000,00
521 SR - Mzdové náklady	22 014 808,00	24 860 308,00	28 825 851,00	29 262 036,00	23 440 704,00	32 188 240,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	7 427 399,00	8 387 121,00	9 749 790,00	9 898 094,00	7 880 142,00	10 887 903,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	91 751,00	103 606,00	120 104,00	121 892,00	86 711,91	157 722,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	438 396,16	495 006,16	571 924,00	580 441,00	415 405,48	643 765,00
558 SR - Náklady z DDHM	13 559,00	20 140,00	40 000,00	40 000,00	45 791,00	40 000,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	30 346 263,00	34 202 075,00	39 518 232,00	40 114 506,00	32 073 760,39	44 129 673,00
501 SR - Spotřeba materiálu	0,00	0,00	48 388,11	48 388,11	0,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	274 992,00
521 SR - Mzdové náklady	193 837,00	591 358,00	319 363,00	449 963,00	371 003,00	368 100,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	43 102,00	160 418,00	81 370,00	121 119,00	96 796,00	113 940,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	532,00	1 981,57	1 006,16	1 500,16	1 087,30	1 416,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	2 592,74	9 491,16	4 791,26	7 143,26	5 177,66	6 742,00
558 SR - Náklady z DDHM			0,00	100 000,00	0,00	126 000,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	240 063,74	763 248,73	454 918,53	742 033,53	474 063,96	891 190,00
NÁKLADY CELKEM	37 953 088,29	43 265 775,40	47 727 150,53	48 610 539,53	38 631 343,76	53 515 413,00

ROZPOČET 2020

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292


	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Poslední upravený rozpočet 2019	Skutečnost 1-10/2019	Návrh rozpočtu 2020
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	368 362,50	421 228,50	372 000,00	372 000,00	230 629,00	402 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	302 660,00	290 910,00	300 000,00	300 000,00	218 220,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	207 972,00	219 772,00	210 000,00	210 000,00	228 520,00	230 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 232 540,00	1 192 100,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 186 400,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	28 529,00	34 538,00	23 000,00	23 000,00	14 665,00	8 000,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	11 743,00	12 225,00	0,00	0,00	15 364,00	0,00
662 - ÚROKY	1 160,09	1 439,20	1 000,00	1 000,00	1 455,25	1 550,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	5 225 000,00	6 140 296,00	5 618 000,00	5 618 000,00	5 618 000,00	6 353 000,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	30 346 263,00	34 202 075,00	39 518 232,00	40 114 506,00	32 073 760,39	44 129 673,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV	240 063,74	763 248,73	454 918,53	742 033,53	474 063,96	891 190,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	35 811 326,74	41 105 619,73	45 591 150,53	46 474 539,53	38 165 824,35	51 373 863,00
VÝNOSY CELKEM	37 964 293,33	43 277 832,43	47 727 150,53	48 610 539,53	40 061 077,60	53 515 413,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	11 205,04	12 057,03	0,00	0,00	1 429 733,84	0,00
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob

Záznam o schválení:

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2019/27/4 ze dne 19.12.2019

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ


 Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr
 Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr
 Okres Beroun - 2 -
 IČO: 475 58 229, Tel: 311 637 068
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 podpis


 MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
 náměstí Míru 139
 267 01 Králův Dvůr
 podpis