

**ROZPOČET 2022****CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292**

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Rozpočet 2022
<b>501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>774 426,58</b>	<b>914 274,94</b>	<b>890 500,00</b>	<b>890 500,00</b>	<b>424 200,40</b>	<b>958 000,00</b>
502 10 ÚSC - Elektřina	967 353,00	767 381,00	950 000,00	950 000,00	535 334,00	1 235 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	484 757,00	422 399,00	550 000,00	550 000,00	42 255,00	715 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	263 319,00	251 675,19	300 000,00	300 000,00	201 336,26	390 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	988 643,30	1 015 772,04	1 400 000,00	1 400 000,00	599 982,68	1 820 000,00
<b>502 - SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>2 704 072,30</b>	<b>2 457 227,23</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 378 907,94</b>	<b>4 160 000,00</b>
<b>504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)</b>	<b>228 804,00</b>	<b>241 701,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>267 774,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>1 060 765,43</b>	<b>1 273 913,55</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>692 043,51</b>	<b>925 000,00</b>
<b>512 - CESTOVNÉ</b>	<b>9 635,00</b>	<b>10 136,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>518 - OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>1 948 572,46</b>	<b>1 671 660,21</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 792 076,00</b>	<b>1 022 344,54</b>	<b>1 920 000,00</b>
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>276 220,00</b>	<b>302 620,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>78 083,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>52 235,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>84 500,00</b>
<b>525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>647,05</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>197,15</b>	<b>1 050,00</b>
<b>527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>218 772,75</b>	<b>171 713,10</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>147 571,66</b>	<b>265 000,00</b>
<b>538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI</b>	<b>71 504,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>323 496,00</b>	<b>412 920,00</b>	<b>412 920,00</b>	<b>500 844,00</b>	<b>355 218,00</b>	<b>582 504,00</b>
<b>556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.</b>	<b>300 301,02</b>	<b>677 775,59</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>232 613,07</b>	<b>360 000,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	156 759,03	225 202,14	462 742,00	477 619,00	507 805,38	477 619,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	67 680,00	36 960,00	400 000,00	400 000,00	58 801,00	400 000,00
521 SR - Mzdové náklady	29 329 560,00	33 088 248,00	38 078 396,00	38 646 267,00	26 345 333,00	38 646 267,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	9 856 647,00	11 073 874,00	12 752 198,00	12 916 576,00	8 832 026,00	12 916 576,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	122 304,51	137 604,90	158 258,00	160 364,00	109 793,56	160 364,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	625 433,46	665 764,96	803 613,00	813 641,00	540 749,94	813 641,00
558 SR - Náklady z DDHM	45 791,00	557 126,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE</b>	<b>40 204 175,00</b>	<b>45 784 780,00</b>	<b>52 655 207,00</b>	<b>53 414 467,00</b>	<b>36 397 908,88</b>	<b>53 414 467,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	79 166,11	1 602,00	62 908,00	62 908,00	1 006,00	72 210,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	15 560,09	39 170,00	139 030,00	139 030,00	29 500,00	222 659,91
521 SR - Mzdové náklady	430 483,00	239 961,00	344 000,00	344 000,00	279 800,00	460 227,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	114 872,00	65 116,00	112 217,00	112 217,00	77 605,00	120 404,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 422,44	809,10	1 394,40	1 394,40	964,29	1 496,22
527 SR - Zákonné sociální náklady	9 573,66	21 997,22	83 230,00	83 230,00	23 436,20	7 030,38
558 SR - Náklady z DDHM	93 893,82	0,00	50 000,60	50 000,60	52 550,18	135 105,58
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV ( OP VK)</b>	<b>744 971,12</b>	<b>368 655,32</b>	<b>792 780,00</b>	<b>792 780,00</b>	<b>464 861,67</b>	<b>1 019 133,09</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>48 918 597,71</b>	<b>54 456 730,94</b>	<b>62 456 957,00</b>	<b>63 216 217,00</b>	<b>41 550 696,82</b>	<b>64 434 654,09</b>

## ROZPOČET 2022

### CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Rozpočet 2022
<b>602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>487 595,50</b>	<b>334 459,50</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>189 901,00</b>	<b>402 000,00</b>
<b>603 - VÝNOSY Z PRONAJMU</b>	<b>313 730,00</b>	<b>100 120,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>15 920,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</b>	<b>228 804,00</b>	<b>241 701,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>267 774,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ</b>	<b>1 296 300,00</b>	<b>997 120,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>821 980,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>648 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>14 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>15 364,00</b>	<b>13 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 618,50</b>	<b>0,00</b>
<b>662 - ÚROKY</b>	<b>1 767,86</b>	<b>2 407,63</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>1 982,55</b>	<b>2 174,00</b>
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl		71 880,00	71 880,00	71 880,00	53 910,00	71 880,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	5 618 000,00	6 588 708,00	6 785 000,00	6 785 000,00	5 088 750,00	7 745 000,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	40 204 175,00	45 784 780,00	52 655 207,00	53 414 467,00	36 047 912,77	53 414 467,00
672 76 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV	454 918,53	0,00				
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	290 052,59	368 655,32	792 780,00	792 780,00	464 861,67	1 019 133,09
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.						
<b>672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.</b>	<b>46 567 146,12</b>	<b>52 814 023,32</b>	<b>60 304 867,00</b>	<b>61 064 127,00</b>	<b>41 655 434,44</b>	<b>62 250 480,09</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>48 925 372,48</b>	<b>54 502 977,45</b>	<b>62 456 957,00</b>	<b>63 216 217,00</b>	<b>43 324 610,49</b>	<b>64 434 654,09</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>6 774,77</b>	<b>46 246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 913,67</b>	<b>0,00</b>

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob

#### Záznam o schválení:

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2021/22/14 ze dne 22.12.2021

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis ..... Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr  
Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr  
Okres Beroun - 1 -  
IČO: 475 58 217, Tel.: 311 637 068

podpis ..... MĚSTO KRÁLŮV DVŮR  
náměstí Míru 139  
267 01 Králův Dvůr