

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

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Návrh rozpočtu 2022
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	774 426,58	914 274,94	890 500,00	890 500,00	424 200,40	958 000,00
502 10 ÚSC - Električína	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 - Tepló, pára	988 643,30	1 015 772,04	1 400 000,00	1 400 000,00	599 982,68	1 820 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 704 072,30	2 457 227,23	3 200 000,00	3 200 000,00	1 378 907,94	4 160 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	228 804,00	241 701,00	240 000,00	240 000,00	267 774,00	280 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 060 765,43	1 273 913,55	990 000,00	990 000,00	692 043,51	925 000,00
512 - CESTOVNÉ	9 635,00	10 136,00	15 000,00	15 000,00	1 602,00	15 000,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 948 572,46	1 671 660,21	1 880 000,00	1 792 076,00	1 022 344,54	1 920 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	276 220,00	302 620,00	360 000,00	360 000,00	78 083,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	52 235,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	15 867,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	647,05	1 050,00	1 050,00	1 050,00	197,15	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	218 772,75	171 713,10	245 000,00	245 000,00	147 571,66	265 000,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	71 504,00	71 504,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	323 496,00	412 920,00	412 920,00	500 844,00	355 218,00	582 504,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	300 301,02	677 775,59	600 000,00	600 000,00	232 613,07	360 000,00
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
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	40 204 175,00	45 784 780,00	52 655 207,00	53 414 467,00	36 397 908,88	53 414 467,00
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
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	744 971,12	368 655,32	792 780,00	792 780,00	464 861,67	1 019 133,09
NÁKLADY CELKEM	48 918 597,71	54 456 730,94	62 456 957,00	63 216 217,00	41 550 696,82	64 434 654,09

NÁVRH ROZPOČTU 2022

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Návrh rozpočtu 2022
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	487 595,50	334 459,50	402 000,00	402 000,00	189 901,00	402 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	313 730,00	100 120,00	300 000,00	300 000,00	15 920,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	228 804,00	241 701,00	240 000,00	240 000,00	267 774,00	280 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 296 300,00	997 120,00	1 200 000,00	1 200 000,00	821 980,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	14 665,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	15 364,00	13 146,00	0,00	0,00	371 618,50	0,00
662 - ÚROKY	1 767,86	2 407,63	2 090,00	2 090,00	1 982,55	2 174,00
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.						
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	46 567 146,12	52 814 023,32	60 304 867,00	61 064 127,00	41 655 434,44	62 250 480,09
VÝNOSY CELKEM	48 925 372,48	54 502 977,45	62 456 957,00	63 216 217,00	43 324 610,49	64 434 654,09
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	6 774,77	46 246,51	0,00	0,00	1 773 913,67	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen
Dne : 26.11.2021

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne

popis připomínek

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

podpis

Za zřizovatele :

podpis

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