

NÁVRH ROZPOČTU 2023**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 1-9/2022	Návrh rozpočtu 2023
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	914 274,94	955 118,98	958 000,00	958 000,00	695 077,94	1 060 155,00
502 10 ÚSC - Elektřina	767 361,00	763 713,61	1 235 000,00	2 075 000,00	1 266 093,91	2 100 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	422 399,00	236 785,00	715 000,00	715 000,00	272 586,00	500 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	251 675,19	258 936,26	390 000,00	843 000,00	640 230,46	1 000 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 015 772,04	913 482,68	1 820 000,00	2 135 000,00	1 378 489,94	2 300 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 457 227,23	2 172 917,55	4 160 000,00	5 768 000,00	3 557 400,31	5 900 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	241 701,00	267 774,00	280 000,00	280 000,00	297 576,00	300 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 273 913,55	1 210 917,80	925 000,00	925 000,00	884 735,13	1 645 000,00
512 - CESTOVNÉ	10 136,00	7 525,00	15 000,00	15 000,00	2 073,00	15 000,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 671 660,21	1 998 585,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 665 429,75	2 618 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	302 620,00	320 940,00	360 000,00	360 000,00	306 930,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	84 500,00	85 851,00	84 500,00	84 500,00	71 568,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 050,00	1 067,79	1 050,00	1 050,00	889,30	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	171 713,10	269 607,40	265 000,00	265 000,00	240 233,70	355 000,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE	11 300,00	0,00	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	412 920,00	500 844,00	582 504,00	582 504,00	436 878,00	581 175,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	677 775,59	799 603,62	360 000,00	360 000,00	329 039,67	714 000,00
NÁKLADY ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 SR - Spotřeba materiálu	225 202,14	997 109,23	289 102,00	310 653,00	393 660,11	310 653,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	36 960,00	180 487,00	20 000,00	95 900,00	64 400,00	95 900,00
521 SR - Mzdové náklady	33 088 248,00	38 679 841,00	36 882 011,00	40 864 120,00	29 100 812,00	40 864 120,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	11 073 874,00	12 904 192,00	12 295 785,00	13 641 734,00	9 634 315,00	13 641 734,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	137 604,90	160 393,53	152 788,00	169 337,00	120 395,18	169 337,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	665 764,96	856 194,66	767 561,00	846 373,00	513 109,50	846 373,00
558 SR - Náklady z DDHM	557 126,00	33 156,00	89 000,00	689 000,00	324 412,17	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	45 784 780,00	53 811 373,42	50 496 247,00	56 617 117,00	40 151 103,96	55 928 117,00
501 SR - Spotřeba materiálu	1 602,00	64 983,80	129 156,12	75 281,00	5 281,00	63 576,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	39 170,00	103 470,00	221 024,00	221 024,00	89 950,60	100 000,00
521 SR - Mzdové náklady	239 961,00	398 345,00	457 970,00	477 070,00	312 031,00	261 700,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	65 116,00	106 928,00	119 641,00	119 641,00	81 886,00	67 499,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	809,10	1 328,68	1 486,71	1 486,71	1 017,52	838,30
527 SR - Zákonné sociální náklady	21 997,22	32 090,90	15 069,40	15 069,40	12 627,28	3 994,00
558 SR - Náklady z DDHM	0,00	103 858,18	80 864,00	115 639,12	85 639,12	30 000,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	368 655,32	811 004,56	1 025 211,23	1 025 211,23	588 432,52	527 607,30
NÁKLADY CELKEM	54 456 730,94	63 284 634,12	61 522 512,23	69 251 382,23	49 298 871,28	70 179 604,30

NÁVRH ROZPOČTU 2023

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 1-9/2022	Návrh rozpočtu 2023
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	334 459,50	404 608,50	402 000,00	402 000,00	522 173,50	902 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	100 120,00	118 100,00	300 000,00	300 000,00	158 710,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	241 701,00	267 774,00	280 000,00	280 000,00	297 576,00	300 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	997 120,00	1 004 480,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 052 700,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	13 146,00	420 999,42	0,00	0,00	131 812,73	0,00
662 - ÚROKY	2 407,63	2 823,70	2 174,00	2 174,00	1 429,82	0,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl	71 880,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00	53 910,00	71 880,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	6 588 708,00	6 785 000,00	7 745 000,00	9 353 000,00	6 438 750,00	10 950 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	45 784 780,00	53 399 169,00	50 353 297,00	55 767 167,00	39 555 603,12	55 928 117,00
672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování			53 950,00	53 950,00	48 000,00	0,00
672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propasti			89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
672 56 SR - Národní plán obnovy - učeb.pom.rozvoj inform.myšl. a digit.komp.				707 000,00	458 741,21	0,00
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	368 655,32	786 701,46	1 025 211,23	175 453,63	175 453,63	0,00
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.		24 303,10		849 757,60	412 978,89	527 607,30
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	52 814 023,32	61 067 053,56	59 338 338,23	67 067 208,23	47 143 436,85	67 477 604,30
VÝNOSY CELKEM	54 502 977,45	63 285 839,18	61 522 512,23	69 251 382,23	49 326 795,90	70 179 604,30
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	46 246,51	1 205,06	0,00	0,00	27 924,62	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen

Dne : 10.11.2022

Záznam o projednání:

Připomínky ano / ne



popis připomínek

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

podpis

Za zřizovatele :

podpis



MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr ④

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