

NÁVRH ROZPOČTU 2022**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 9.2021	1. Návrh rozpočtu 2022
inflační koeficient						
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 005 216,85	811 199,21	990 000,00	990 000,00	486 662,24	980 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	516 167,26	614 551,93	700 000,00	700 000,00	98 009,49	1 000 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	246 192,47	278 885,00	350 000,00	350 000,00	-36 786,00	400 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	755 235,12	745 983,46	950 000,00	950 000,00	338 181,64	1 300 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	1 517 594,85	1 639 420,39	2 000 000,00	2 000 000,00	399 405,13	2 700 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	283 143,00	323 638,00	267 771,00	267 771,00	270 015,00	300 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ	437 730,22	536 715,56	827 000,00	827 000,00	334 650,74	740 000,00
512 10 ÚSC - Akce se žáky – tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 20 ÚSC - Ostatní cestovné – tuzemské	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - CESTOVNÉ	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 958 198,58	1 753 873,37	1 548 280,00	1 548 280,00	1 056 282,59	1 500 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0,00	98 129,00	110 500,00	110 500,00	61 153,01	115 000,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	70 796,00	69 216,00	80 000,00	80 000,00	0,00	82 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	196 992,00	236 220,00	236 220,00	236 220,00	187 866,00	236 220,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPR.AV.POLOŽEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	546 744,07	230 298,10	250 000,00	250 000,00	175 098,00	550 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	221 564,00	280 030,00	403 405,00	403 405,00	252 541,69	403 405,00
501 SR - Ochranné pomůcky - testy	0,00	0,00	0,00	0,00	232 688,15	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	23 350,00	17 037,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
521 SR - Mzdové náklady	23 777 140,00	28 430 376,00	32 067 221,00	32 067 221,00	22 576 632,00	32 067 221,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	8 003 614,00	9 506 569,00	10 685 765,00	10 685 765,00	7 536 912,00	10 685 765,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	90 971,00	111 889,00	112 498,00	112 498,00	99 546,00	112 498,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	474 659,00	573 387,00	672 925,00	672 925,00	493 387,40	672 925,00
551 SR - Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM Technické vybavení	0,00	412 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	32 591 298,00	39 331 898,00	44 161 814,00	44 161 814,00	31 191 707,24	44 161 814,00
501 SR - Spotřeba materiálu	479,00	23 929,00	128 881,00	128 881,00	56 121,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	41 771,00	15 367,00	300 000,00	300 000,00	207 428,50	0,00
521 SR - Mzdové náklady	0,00	166 285,00	800 000,00	800 000,00	380 534,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	0,00	8 450,00	136 000,00	136 000,00	80 499,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	504,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	0,00	59 950,00	208 000,00	208 000,00	86 762,00	0,00
558 SR - DDHM evid. na účtech 0	0,00	84 069,00	50 000,00	50 000,00	15 871,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	42 250,00	358 050,00	1 624 881,00	1 624 881,00	827 719,50	0,00
NÁKLADY CELKEM	38 650 891,57	45 388 657,63	52 096 466,00	52 096 466,00	34 990 559,45	51 365 034,00

NÁVRH ROZPOČTU 2022

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 9.2021	1. Návrh rozpočtu 2022
	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 9.2021	1. Návrh rozpočtu 2022
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	309 448,00	213 308,00	250 000,00	250 000,00	161 444,00	176 952,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	73 652,50	95 630,50	80 000,00	80 000,00	48 803,00	100 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	283 143,00	323 638,00	267 771,00	267 771,00	270 015,00	300 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 083 400,00	873 800,00	900 000,00	900 000,00	735 250,00	1 100 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	10 903,00	1 558,00	3 000,00	3 000,00	295 504,35	10 000,00
662 - ÚROKY	1 395,91	2 346,26	2 000,00	2 000,00	1 711,24	2 000,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transféru - Transférový podíl	0	14 268,00	14 268,00	14 268,00	10 701,00	14 268,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	4 266 992,00	4 304 500,00	4 792 732,00	4 792 732,00	3 605 250,00	5 500 000,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	32 591 298,00	39 331 898,00	44 161 814,00	44 161 814,00	30 917 108,69	44 161 814,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	42 250,00	358 050,00	1 624 881,00	1 624 881,00	827 719,50	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	36 900 540,00	44 008 716,00	50 593 695,00	50 593 695,00	35 360 779,19	49 676 082,00
VÝNOSY CELKEM	38 662 482,41	45 518 996,76	52 096 466,00	52 096 466,00	36 873 506,78	51 365 034,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	11 590,84	130 339,13	0,00	0,00	1 882 947,33	0,00

Návrh sestavil: Ing. Evžen Krob
26.listopadu 2021

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne

Ředitel PO: Ing.Evžen Krob

Za zřizovatele:

popis připomínek

podpis

podpis

Základní škola a Mateřská škola
Králův Dvůr-Počaply
Tyršova 136, okres Beroun
Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 475 58 156 Tel.: 313 109 911
příspěvková organizace