

NÁVRH ROZPOČTU 2023**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 9.2022	Návrh rozpočtu 2023
inflační koeficient						
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	811 199,21	987 816,99	880 000,00	880 000,00	772 716,42	1 000 000,00
502 10 USC - Elektřina	614 551,93	431 235,10	1 000 000,00	1 110 000,00	677 984,68	1 300 000,00
502 20 USC - Vodné, stočné	278 885,00	168 214,00	400 000,00	400 000,00	29 611,00	400 000,00
502 30 USC - Plyn	745 983,46	703 131,64	1 300 000,00	2 105 181,00	1 007 340,80	2 000 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	1 639 420,39	1 302 580,74	2 700 000,00	3 615 181,00	1 714 936,48	3 700 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	323 638,00	377 910,00	300 000,00	300 000,00	23 402,00	320 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ	536 715,56	837 431,70	830 751,00	830 751,00	515 335,85	1 140 000,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 753 873,37	1 947 804,38	1 429 229,00	1 884 927,00	1 945 317,49	2 320 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	98 129,00	147 162,51	195 000,00	195 000,00	188 826,70	320 000,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - JINÉ POKUTY A PENALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	69 216,00	60 813,00	82 000,00	82 000,00	1 000,00	82 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	236 220,00	250 488,00	250 488,00	250 488,00	187 866,00	250 488,00
556 - TVORBA A ZUČT. OPRAV.POLOZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	230 298,10	511 033,03	550 000,00	935 668,00	1 046 335,05	1 320 000,00
NAKLADY UCELOVEHO PRÍSPĚVKU ZRIZOVATELE	5 639 709,63	6 423 040,35	7 217 468,00	8 986 515,00	6 408 235,99	10 452 488,00
501 SR - Spotřeba materiálu	280 030,00	496 255,00	155 900,00	350 144,00	230 419,72	350 144,00
501 SR - Ochranné pomůcky - testy	0,00	270 400,21	0,00	0,00	48 818,25	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	17 037,00	124 332,00	30 000,00	30 000,00	24 500,00	30 000,00
521 SR - Mzdové náklady	28 430 376,00	32 164 053,00	34 722 549,00	34 797 849,00	24 144 169,00	34 797 849,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	9 506 569,00	10 677 508,00	11 535 933,00	11 535 933,00	7 953 879,00	11 535 933,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	111 889,00	132 953,00	135 000,00	135 000,00	103 690,00	135 000,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	573 387,00	689 851,89	711 920,00	711 920,00	471 966,00	711 920,00
551 SR - Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM Technické vybavení	412 610,00	47 565,00	0,00	457 756,00	0,00	0,00
NAKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	39 331 898,00	44 602 918,10	47 291 302,00	48 018 602,00	32 977 441,97	47 560 846,00
501 SR - Spotřeba materiálu	23 929,00	124 746,00	60 000,00	60 000,00	89 407,54	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	15 367,00	287 556,50	11 334,00	11 334,00	30 199,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	166 285,00	580 538,00	1 089 187,00	1 089 187,00	600 043,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	8 450,00	135 235,00	405 300,00	405 300,00	153 469,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 327,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	59 950,00	122 020,00	90 365,50	90 365,50	51 075,96	0,00
558 SR - DDHM evid. na účtech 0	84 069,00	20 168,00	0,00	0,00	417 105,50	0,00
NAKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	358 050,00	1 271 263,50	1 657 186,50	1 657 186,50	1 342 627,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	45 388 657,63	52 297 221,95	56 165 956,50	58 662 303,50	40 728 304,96	58 013 334,00

NÁVRH ROZPOČTU 2023

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 9.2022	1. Návrh rozpočtu 2023
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	213 308,00	271 838,00	191 200,00	191 200,00	345 005,00	416 220,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	95 630,50	73 551,50	100 000,00	100 000,00	76 681,00	100 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	323 638,00	377 910,00	300 000,00	300 000,00	231 381,00	320 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	873 800,00	873 960,00	1 100 000,00	1 100 000,00	931 300,00	1 100 000,00
648 11 USC - Čerpání RF z ost. zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	1 558,00	319 977,10	10 000,00	152 470,00	199 684,25	10 000,00
662 - ÚROKY	2 346,26	2 343,88	2 000,00	2 000,00	1 361,08	2 000,00
672 01 USC - Časové rozl.transféru - Transférový podíl	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	10 701,00	14 268,00
672 10 USC - Příspěvek zřizovatele na provoz	4 304 500,00	4 807 000,00	5 500 000,00	7 126 577,00	4 207 500,00	8 490 000,00
672 10 USC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KU	39 331 898,00	44 198 118,00	47 170 402,00	47 170 402,00	32 812 447,72	47 560 846,00
672 57 SR Národní plán obnovy ZŠ+MŠ	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán podpory 9-12.22	0,00	94 000,00	120 900,00	196 200,00	129 550,00	0,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	358 050,00	1 271 263,50	1 657 186,50	1 657 186,50	1 329 253,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	44 008 716,00	50 384 649,50	54 462 756,50	56 816 633,50	38 489 451,72	56 065 114,00
VÝNOSY CELKEM	45 518 996,76	52 304 229,98	56 165 956,50	58 662 303,50	40 274 864,05	58 013 334,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	130 339,13	7 008,03	0,00	0,00	-453 440,91	0,00
INVESTIČNÍ PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing. Evžen Krob
7.listopadu 2022

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne

Ředitel PO : Ing.Evžen Krob

Za zřizovatele :

popis připomínek

podpis

podpis

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139 ④
267 01 Králův Dvůr

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