

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2021 - 2022**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292**

	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Poslední upravený rozpočet 2019	Skutečnost 1-10/2019	Návrh rozpočtu 2020	Střednědobý výhled	
						rok 2021	rok 2022
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	923 444,64	860 500,00	860 500,00	612 769,07	890 500,00	906 500,00	922 800,00
502 10 ÚSC - Elektřina	858 096,00	920 000,00	920 000,00	788 932,00	950 000,00	969 000,00	988 400,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	463 185,00	500 000,00	500 000,00	307 297,00	550 000,00	561 000,00	572 200,00
502 30 ÚSC - Plyn	247 005,00	360 000,00	360 000,00	219 719,00	300 000,00	306 000,00	312 100,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 225 868,90	1 400 000,00	1 400 000,00	829 343,30	1 400 000,00	1 428 000,00	1 456 600,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 794 154,90	3 180 000,00	3 180 000,00	2 145 291,30	3 200 000,00	3 264 000,00	3 329 300,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	219 772,00	210 000,00	210 000,00	228 520,00	230 000,00	234 600,00	239 300,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 065 554,60	600 000,00	600 000,00	776 340,08	800 000,00	816 000,00	832 300,00
512 - CESTOVNÉ	10 853,00	15 000,00	15 000,00	5 408,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 741 623,66	1 655 000,00	1 655 000,00	1 354 057,78	1 780 000,00	1 815 600,00	1 851 900,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	264 675,00	260 000,00	260 000,00	231 460,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	51 685,00	51 000,00	51 000,00	47 161,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	638,43	1 000,00	1 000,00	457,79	1 050,00	1 050,00	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	199 620,00	188 000,00	188 000,00	157 628,00	220 000,00	224 300,00	228 700,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	71 710,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00	91 800,00	93 600,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	323 496,00	323 500,00	323 500,00	242 622,00	323 500,00	323 500,00	323 500,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	633 224,44	320 000,00	320 000,00	210 300,39	500 000,00	510 000,00	520 200,00
NÁKLADY ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 SR - Spotřeba materiálu	238 867,84	100 563,00	102 043,00	126 924,00	102 043,00	104 100,00	106 200,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	97 026,00	110 000,00	110 000,00	78 082,00	110 000,00	112 200,00	114 400,00
521 SR - Mzdové náklady	24 860 308,00	28 825 851,00	29 262 036,00	23 440 704,00	32 188 240,00	32 832 000,00	33 488 600,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	8 387 121,00	9 749 790,00	9 898 094,00	7 880 142,00	10 887 903,00	11 105 700,00	11 327 800,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	103 606,00	120 104,00	121 892,00	86 711,91	157 722,00	160 900,00	164 100,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	495 006,16	571 924,00	580 441,00	415 405,48	643 765,00	656 600,00	669 700,00
558 SR - Náklady z DDHM	20 140,00	40 000,00	40 000,00	45 791,00	40 000,00	40 800,00	41 600,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	34 202 075,00	39 518 232,00	40 114 506,00	32 073 760,39	44 129 673,00	45 012 300,00	45 912 400,00
501 SR - Spotřeba materiálu	0,00	48 388,11	48 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	0,00	0,00	13 920,00	0,00	274 992,00	103 924,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	591 358,00	319 363,00	449 963,00	371 003,00	368 100,00	229 096,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	160 418,00	81 370,00	121 119,00	96 796,00	113 940,00	74 224,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 981,57	1 006,16	1 500,16	1 087,30	1 416,00	922,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	9 491,16	4 791,26	7 143,26	5 177,66	6 742,00	4 392,00	0,00
558 SR - Náklady z DDHM	0,00	0,00	100 000,00	0,00	126 000,00	30 000,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	763 248,73	454 918,53	742 033,53	474 063,96	891 190,00	442 558,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	43 265 775,40	47 727 150,53	48 610 539,53	38 631 343,76	53 515 413,00	54 102 008,00	54 715 150,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2021 - 2022

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Poslední upravený rozpočet 2019	Skutečnost 1-10/2019	Návrh rozpočtu 2020	Střednědobý výhled	
						rok 2021	rok 2022
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	421 228,50	372 000,00	372 000,00	230 629,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	290 910,00	300 000,00	300 000,00	218 220,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	219 772,00	210 000,00	210 000,00	228 520,00	230 000,00	234 600,00	239 300,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 192 100,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 186 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	34 538,00	23 000,00	23 000,00	14 665,00	8 000,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	12 225,00	0,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00
662 - ÚROKY	1 439,20	1 000,00	1 000,00	1 455,25	1 550,00	1 550,00	1 450,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	6 140 296,00	5 618 000,00	5 618 000,00	5 618 000,00	6 353 000,00	6 509 000,00	6 660 000,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	34 202 075,00	39 518 232,00	40 114 506,00	32 073 760,39	44 129 673,00	45 012 300,00	45 912 400,00
672 55 SR - Přijaté prostředky na provoz - OP VVV	763 248,73	454 918,53	742 033,53	474 063,96	891 190,00	442 558,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	41 105 619,73	45 591 150,53	46 474 539,53	38 165 824,35	51 373 863,00	51 963 858,00	52 572 400,00
VÝNOSY CELKEM	43 277 832,43	47 727 150,53	48 610 539,53	40 061 077,60	53 515 413,00	54 102 008,00	54 715 150,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	12 057,03	0,00	0,00	1 429 733,84	0,00	0,00	0,00
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob

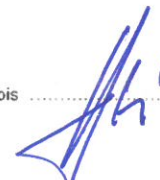
Záznam o schválení:

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2019/27/3 ze dne 19.12.2019

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ


 Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr
 Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr
 Okres Beroun - 2 -
 IČO: 475 58 229, Tel.: 311 637 888
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

podpis


 MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
 náměstí Míru 139 ④
 267 01 Králův Dvůr

podpis