

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024****CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Rozpočet 2022	Střednědobý výhled	
						rok 2023	rok 2024
<b>501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>914 274,94</b>	<b>890 500,00</b>	<b>890 500,00</b>	<b>424 200,40</b>	<b>958 000,00</b>	<b>975 300,00</b>	<b>993 000,00</b>
502 10 ÚSC - Elektřina	767 381,00	950 000,00	950 000,00	535 334,00	1 235 000,00	1 259 700,00	1 284 900,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	422 399,00	550 000,00	550 000,00	42 255,00	715 000,00	729 300,00	743 900,00
502 30 ÚSC - Plyn	251 675,19	300 000,00	300 000,00	201 336,26	390 000,00	397 800,00	405 800,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 015 772,04	1 400 000,00	1 400 000,00	599 982,68	1 820 000,00	1 856 400,00	1 893 500,00
<b>502 - SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>2 457 227,23</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 378 907,94</b>	<b>4 160 000,00</b>	<b>4 243 200,00</b>	<b>4 328 100,00</b>
<b>504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)</b>	<b>241 701,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>267 774,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>285 600,00</b>	<b>291 300,00</b>
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>1 273 913,55</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>692 043,51</b>	<b>925 000,00</b>	<b>943 500,00</b>	<b>962 400,00</b>
<b>512 - CESTOVNÉ</b>	<b>10 136,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 600,00</b>
<b>518 - OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>1 671 660,21</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 792 076,00</b>	<b>1 022 344,54</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 958 400,00</b>	<b>1 997 600,00</b>
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>302 620,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>78 083,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>
<b>525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>197,15</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>
<b>527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>171 713,10</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>147 571,66</b>	<b>265 000,00</b>	<b>270 200,00</b>	<b>275 500,00</b>
<b>538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI</b>	<b>71 504,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>93 600,00</b>
<b>551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>412 920,00</b>	<b>412 920,00</b>	<b>500 844,00</b>	<b>355 218,00</b>	<b>582 504,00</b>	<b>582 504,00</b>	<b>582 504,00</b>
<b>556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.</b>	<b>677 775,59</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>232 613,07</b>	<b>360 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	225 202,14	462 742,00	477 619,00	507 805,38	477 619,00	487 200,00	496 900,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	36 960,00	400 000,00	400 000,00	58 801,00	400 000,00	408 000,00	416 200,00
521 SR - Mzdové náklady	33 088 248,00	38 078 396,00	38 646 267,00	26 345 333,00	38 646 267,00	39 419 200,00	40 207 600,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	11 073 874,00	12 752 198,00	12 916 576,00	8 832 026,00	12 916 576,00	13 174 900,00	13 438 400,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	137 604,90	158 258,00	160 364,00	109 793,56	160 364,00	163 600,00	166 900,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	665 764,96	803 613,00	813 641,00	540 749,94	813 641,00	829 900,00	846 500,00
558 SR - Náklady z DDHM	557 126,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE</b>	<b>45 784 780,00</b>	<b>52 655 207,00</b>	<b>53 414 467,00</b>	<b>36 397 908,88</b>	<b>53 414 467,00</b>	<b>54 482 800,00</b>	<b>55 572 500,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	1 602,00	62 908,00	62 908,00	1 006,00	72 210,00	63 576,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	39 170,00	139 030,00	139 030,00	29 500,00	222 659,91	100 000,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	239 961,00	344 000,00	344 000,00	279 800,00	460 227,00	243 000,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	65 116,00	112 217,00	112 217,00	77 605,00	120 404,00	64 558,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	809,10	1 394,40	1 394,40	964,29	1 496,22	801,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	21 997,22	83 230,00	83 230,00	23 436,20	7 030,38	3 820,00	0,00
558 SR - Náklady z DDHM	0,00	50 000,60	50 000,60	52 550,18	135 105,58	30 000,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)</b>	<b>368 655,32</b>	<b>792 780,00</b>	<b>792 780,00</b>	<b>464 861,67</b>	<b>1 019 133,09</b>	<b>505 755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>54 456 730,94</b>	<b>62 456 957,00</b>	<b>63 216 217,00</b>	<b>41 550 696,82</b>	<b>64 434 654,09</b>	<b>65 344 909,00</b>	<b>66 102 654,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024

### CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Rozpočet 2022	Střednědobý výhled	
						rok 2023	rok 2024
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	334 459,50	402 000,00	402 000,00	189 901,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	100 120,00	300 000,00	300 000,00	15 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	241 701,00	240 000,00	240 000,00	267 774,00	280 000,00	285 600,00	291 300,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	997 120,00	1 200 000,00	1 200 000,00	821 980,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	13 146,00	0,00	0,00	371 618,50	0,00	0,00	0,00
662 - ÚROKY	2 407,63	2 090,00	2 090,00	1 982,55	2 174,00	1 550,00	1 450,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl	71 880,00	71 880,00	71 880,00	53 910,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	6 588 708,00	6 785 000,00	6 785 000,00	5 088 750,00	7 745 000,00	8 095 324,00	8 263 524,00
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	45 784 780,00	52 655 207,00	53 414 467,00	36 047 912,77	53 414 467,00	54 482 800,00	55 572 500,00
672 76 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	368 655,32	792 780,00	792 780,00	464 861,67	1 019 133,09	505 755,00	0,00
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	52 814 023,32	60 304 867,00	61 064 127,00	41 655 434,44	62 250 480,09	63 155 759,00	63 907 904,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>54 502 977,45</b>	<b>62 456 957,00</b>	<b>63 216 217,00</b>	<b>43 324 610,49</b>	<b>64 434 654,09</b>	<b>65 344 909,00</b>	<b>66 102 654,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>46 246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 913,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob

podpis .....

Záznam o schválení:

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2021/22/13 ze dne 22.12.2021

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

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

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR  
náměstí Míru 139 ④  
267 01 Králův Dvůr