

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2023 - 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Návrh rozpočtu 2022	Střednědobý výhled	
						rok 2023	rok 2024
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	914 274,94	890 500,00	890 500,00	424 200,40	958 000,00	975 300,00	993 000,00
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	599 982,88	1 820 000,00	1 856 400,00	1 893 500,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 457 227,23	3 200 000,00	3 200 000,00	1 378 907,94	4 160 000,00	4 243 200,00	4 328 100,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	241 701,00	240 000,00	240 000,00	267 774,00	280 000,00	285 600,00	291 300,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 273 913,55	990 000,00	990 000,00	692 043,51	925 000,00	943 500,00	962 400,00
512 - CESTOVNÉ	10 136,00	15 000,00	15 000,00	1 602,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 671 660,21	1 880 000,00	1 792 076,00	1 022 344,54	1 920 000,00	1 958 400,00	1 997 600,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	302 620,00	360 000,00	360 000,00	78 083,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	84 500,00	84 500,00	84 500,00	15 867,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 050,00	1 050,00	1 050,00	197,15	1 050,00	1 050,00	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	171 713,10	245 000,00	245 000,00	147 571,66	265 000,00	270 200,00	275 500,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	1 000,00	0,00	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	0,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	71 504,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00	91 800,00	93 600,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	412 920,00	412 920,00	500 844,00	355 218,00	582 504,00	582 504,00	582 504,00
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.	677 775,59	600 000,00	600 000,00	232 613,07	360 000,00	545 000,00	545 000,00
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
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	45 784 780,00	52 655 207,00	53 414 467,00	36 397 908,88	53 414 467,00	54 482 800,00	55 572 500,00
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
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	368 655,32	792 780,00	792 780,00	464 861,67	1 019 133,09	505 755,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	54 456 730,94	62 456 957,00	63 216 217,00	41 550 696,82	64 434 654,09	65 344 909,00	66 102 654,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2023 - 2024

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 1-9/2021	Návrh rozpočtu 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.transféru - 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						
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.							
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
VÝNOSY CELKEM	54 502 977,45	62 456 957,00	63 216 217,00	43 324 610,49	64 434 654,09	65 344 909,00	66 102 654,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	46 246,51	0,00	0,00	1 773 913,67	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen
Dne : 26.11.2021

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

Za zřizovatele :

popis připomínek

podpis

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