

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2024 - 2025**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

| | Skutečnost 2021 | Rozpočet 2022 | Poslední upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 1-9/2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Střednědobý výhled | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | rok 2024 | rok 2025 |
| 501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU | 955 118,98 | 958 000,00 | 958 000,00 | 695 077,94 | 1 060 155,00 | 1 157 200,00 | 1 264 100,00 |
| 502 10 ÚSC - Elektřina | 763 713,61 | 1 235 000,00 | 2 075 000,00 | 1 266 093,91 | 2 100 000,00 | 2 310 000,00 | 2 541 000,00 |
| 502 20 ÚSC - Vodné, stočné | 236 785,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 272 586,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 605 000,00 |
| 502 30 ÚSC - Plyn | 258 936,26 | 390 000,00 | 843 000,00 | 640 230,46 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 210 000,00 |
| 502 40 ÚSC - Teplo, pára | 913 482,68 | 1 820 000,00 | 2 135 000,00 | 1 378 489,94 | 2 300 000,00 | 2 530 000,00 | 2 783 000,00 |
| 502 - SPOTŘEBA ENERGIE | 2 172 917,55 | 4 160 000,00 | 5 768 000,00 | 3 557 400,31 | 5 900 000,00 | 6 490 000,00 | 7 139 000,00 |
| 504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity) | 267 774,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 297 576,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | 363 000,00 |
| 511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 1 210 917,80 | 925 000,00 | 925 000,00 | 884 735,13 | 1 645 000,00 | 1 809 500,00 | 1 990 500,00 |
| 512 - CESTOVNÉ | 7 525,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 073,00 | 15 000,00 | 16 500,00 | 18 100,00 |
| 518 - OSTATNÍ SLUŽBY | 1 998 585,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 665 429,75 | 2 618 000,00 | 2 879 800,00 | 3 167 800,00 |
| 521 - MZDOVÉ NÁKLADY | 320 940,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 306 930,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ | 85 851,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 71 568,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 |
| 525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ | 1 067,79 | 1 050,00 | 1 050,00 | 889,30 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 269 607,40 | 265 000,00 | 265 000,00 | 240 233,70 | 355 000,00 | 390 000,00 | 428 500,00 |
| 538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI | 71 504,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 71 504,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | 108 900,00 |
| 551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU | 500 844,00 | 582 504,00 | 582 504,00 | 436 878,00 | 581 175,00 | 581 175,00 | 581 175,00 |
| 558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ. | 799 603,62 | 360 000,00 | 360 000,00 | 329 039,67 | 714 000,00 | 785 400,00 | 863 940,00 |
| NÁKLADY ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 SR - Spotřeba materiálu | 997 109,23 | 289 102,00 | 310 653,00 | 393 660,11 | 310 653,00 | 341 700,00 | 375 900,00 |
| 512 SR - Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 SR - Ostatní služby | 180 487,00 | 20 000,00 | 95 900,00 | 64 400,00 | 95 900,00 | 105 500,00 | 116 100,00 |
| 521 SR - Mzdové náklady | 38 679 841,00 | 36 882 011,00 | 40 864 120,00 | 29 100 812,00 | 40 864 120,00 | 44 950 500,00 | 49 445 600,00 |
| 524 SR - Záonné sociální pojištění | 12 904 192,00 | 12 295 785,00 | 13 641 734,00 | 9 634 315,00 | 13 641 734,00 | 15 005 900,00 | 16 506 500,00 |
| 525 SR - Ostatní sociální pojištění | 160 393,53 | 152 788,00 | 169 337,00 | 120 395,18 | 169 337,00 | 186 300,00 | 204 900,00 |
| 527 SR - Záonné sociální náklady | 856 194,66 | 767 561,00 | 846 373,00 | 513 109,50 | 846 373,00 | 931 000,00 | 1 024 100,00 |
| 558 SR - Náklady z DDHM | 33 156,00 | 89 000,00 | 689 000,00 | 324 412,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE | 53 811 373,42 | 50 496 247,00 | 56 617 117,00 | 40 151 103,96 | 55 928 117,00 | 61 520 900,00 | 67 673 100,00 |
| 501 SR - Spotřeba materiálu | 64 983,80 | 129 156,12 | 75 281,00 | 5 281,00 | 63 576,00 | 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 | 103 470,00 | 221 024,00 | 221 024,00 | 89 950,60 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 SR - Mzdové náklady | 398 345,00 | 457 970,00 | 477 070,00 | 312 031,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 SR - Záonné sociální pojištění | 106 928,00 | 119 641,00 | 119 641,00 | 81 886,00 | 67 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 SR - Ostatní sociální pojištění | 1 328,68 | 1 486,71 | 1 486,71 | 1 017,52 | 838,30 | 0,00 | 0,00 |
| 527 SR - Záonné sociální náklady | 32 090,90 | 15 069,40 | 15 069,40 | 12 627,28 | 3 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 SR - Náklady z DDHM | 103 858,18 | 80 864,00 | 115 639,12 | 85 639,12 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK) | 811 004,56 | 1 025 211,23 | 1 025 211,23 | 588 432,52 | 527 607,30 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 63 284 634,12 | 61 522 512,23 | 69 251 382,23 | 49 298 871,28 | 70 179 604,30 | 76 505 025,00 | 84 043 665,00 |

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2024 - 2025

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

| | Skutečnost 2021 | Rozpočet 2022 | Poslední upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 1-9/2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Střednědobý výhled | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | rok 2024 | rok 2025 |
| 602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB | 404 608,50 | 402 000,00 | 402 000,00 | 522 173,50 | 902 000,00 | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU | 118 100,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 158 710,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ | 267 774,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 297 576,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | 363 000,00 |
| 609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ | 1 004 480,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 052 700,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 648 - ČERPÁNÍ FONDŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI | 420 999,42 | 0,00 | 0,00 | 131 812,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 - ÚROKY | 2 823,70 | 2 174,00 | 2 174,00 | 1 429,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 785 000,00 | 7 745 000,00 | 9 353 000,00 | 6 438 750,00 | 10 950 000,00 | 12 180 245,00 | 13 533 685,00 |
| 672 50 SR - Provozní dotace - KÚ | 53 399 169,00 | 50 353 297,00 | 55 767 167,00 | 39 555 603,12 | 55 928 117,00 | 61 520 900,00 | 67 673 100,00 |
| 672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování | | 53 950,00 | 53 950,00 | 48 000,00 | 0,00 | | |
| 672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propasti | | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 672 56 SR - Národní plán obnovy - učeb.pom.rozvoj inform.myšl. a digit.komp. | | | 707 000,00 | 458 741,21 | 0,00 | | |
| 672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II. | 786 701,46 | 1 025 211,23 | 175 453,63 | 175 453,63 | 0,00 | | |
| 672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III. | 24 303,10 | | 849 757,60 | 412 978,89 | 527 607,30 | 0,00 | 0,00 |
| 672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF. | 61 067 053,56 | 59 338 338,23 | 67 067 208,23 | 47 143 436,85 | 67 477 604,30 | 73 773 025,00 | 81 278 665,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 63 285 839,18 | 61 522 512,23 | 69 251 382,23 | 49 326 795,90 | 70 179 604,30 | 76 505 025,00 | 84 043 665,00 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 1 205,06 | 0,00 | 0,00 | 27 924,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen

Dne : 10.11.2022

Záznam o projednání:

Připomínky ano / ne

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

Za zřizovatele :

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