

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024 - 2025**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292**

	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 1-9/2022	Rozpočet 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 DLOUHODOBEHO 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
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 - Zákonné 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 - Zákonné 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
NAKLADY 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 - Zákonné 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 - Zákonné 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
NAKLADY 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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024 - 2025

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 1-9/2022	Rozpočet 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 - uceb.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

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

podpis

Záznam o schválení:

Shválené usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/26/9 ze dne 20.12.2022

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr
Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr
Okres Beroun - 2 -
IČO: 475 58 229, Tel.: 311 837 008
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr