

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2022 - 2023**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292**

	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet 2020	Skutečnost 1-9/2020	Návrh rozpočtu 2021	Střednědobý výhled	
						rok 2022	rok 2023
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	774 426,58	890 500,00	1 000 500,00	558 550,09	890 500,00	906 500,00	922 800,00
502 10 ÚSC - Elektřina	967 353,00	950 000,00	950 000,00	559 059,00	950 000,00	969 000,00	988 400,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	484 757,00	550 000,00	550 000,00	213 209,00	550 000,00	561 000,00	572 200,00
502 30 ÚSC - Plyn	263 319,00	300 000,00	300 000,00	193 775,19	300 000,00	306 000,00	312 100,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	988 643,30	1 400 000,00	1 400 000,00	702 272,04	1 400 000,00	1 428 000,00	1 456 600,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 704 072,30	3 200 000,00	3 200 000,00	1 668 315,23	3 200 000,00	3 264 000,00	3 329 300,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	228 804,00	230 000,00	230 000,00	202 358,00	240 000,00	244 800,00	249 700,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 060 765,43	800 000,00	800 000,00	809 840,24	990 000,00	1 009 800,00	1 030 000,00
512 - CESTOVNÉ	9 635,00	15 000,00	15 000,00	10 136,00	15 000,00	15 300,00	15 600,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 948 572,46	1 770 000,00	1 833 168,00	979 217,88	1 880 000,00	1 917 600,00	1 955 900,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	276 220,00	360 000,00	360 000,00	117 620,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	52 235,00	84 500,00	84 500,00	21 970,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	647,05	1 050,00	1 050,00	273,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	218 772,75	230 000,00	230 000,00	100 153,60	245 000,00	249 800,00	254 700,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00	11 300,00	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	323 496,00	323 500,00	412 920,00	309 690,00	412 920,00	412 920,00	412 920,00
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.	300 301,02	500 000,00	545 000,00	346 224,40	600 000,00	545 000,00	545 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	156 759,03	157 065,00	153 835,00	134 482,24	153 835,00	156 900,00	160 000,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	67 680,00	70 000,00	70 000,00	36 960,00	70 000,00	71 400,00	72 800,00
521 SR - Mzdové náklady	29 329 560,00	32 137 139,00	32 871 095,00	21 870 461,00	32 871 095,00	33 528 500,00	34 199 100,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	9 856 647,00	10 771 092,00	11 019 169,00	7 316 868,00	11 019 169,00	11 239 600,00	11 464 400,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	122 304,51	133 464,00	136 694,00	90 920,45	136 694,00	139 400,00	142 200,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	625 433,46	675 542,00	690 920,00	380 822,12	690 920,00	704 700,00	718 800,00
558 SR - Náklady z DDHM	45 791,00	0,00	534 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	40 204 175,00	43 944 302,00	45 476 259,00	29 830 513,81	44 941 713,00	45 840 500,00	46 757 300,00
501 SR - Spotřeba materiálu	79 166,11	40 000,00	40 000,00	1 602,00	29 222,00	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	15 560,09	130 888,00	130 888,00	18 000,00	48 947,91	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	430 483,00	368 100,00	368 100,00	208 161,00	263 884,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	114 872,00	113 940,00	113 940,00	59 438,00	66 185,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 422,44	1 416,00	1 416,00	738,55	822,72	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	9 573,66	69 382,00	69 382,00	11 702,98	35 916,60	0,00	0,00
558 SR - Náklady z DDHM	93 893,82	126 000,00	126 000,00	0,00	36 106,18	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	744 971,12	849 726,00	849 726,00	299 642,53	481 084,41	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	48 918 597,71	53 288 578,00	55 128 123,00	35 338 308,78	54 431 767,41	54 843 570,00	56 012 370,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2022 - 2023**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292**

	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet 2020	Skutečnost 1-9/2020	Návrh rozpočtu 2021	Střednědobý výhled	
						rok 2022	rok 2023
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	487 595,50	402 000,00	402 000,00	189 206,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	313 730,00	300 000,00	300 000,00	79 370,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODAJE ZBOŽÍ	228 804,00	230 000,00	230 000,00	202 358,00	240 000,00	244 800,00	249 700,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 296 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	871 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	14 665,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	15 364,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00
662 - UROKY	1 767,86	1 550,00	1 550,00	1 780,61	2 090,00	1 550,00	1 450,00
672 01 USC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl			71 880,00	53 910,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00
672 10 USC - Příspěvek zřizovatele na provoz	5 616 000,00	6 353 000,00	6 588 706,00	4 980 276,00	6 785 000,00	6 882 840,00	7 030 940,00
672 10 USC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KU	40 204 175,00	43 944 302,00	45 476 259,00	29 830 513,81	44 941 713,00	45 840 500,00	46 757 300,00
672 76 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV	454 918,53						
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	290 052,59	849 726,00	849 726,00	299 642,53	481 084,41	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.NST.Z TRANSF.	46 567 146,12	51 147 028,00	52 986 573,00	35 164 344,34	52 279 677,41	52 795 220,00	53 859 220,00
VÝNOSY CELKEM	48 925 372,48	53 288 578,00	55 128 123,00	36 495 054,95	54 431 767,41	54 943 570,00	56 012 370,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	6 774,77	0,00	0,00	1 156 746,17	0,00	0,00	0,00
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen
Dne : 29.10.2020

Záznam o projednání

Přípomínky 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.: 311 537 088

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr ④