

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 9.2021	1. Návrh rozpočtu 2022	Střednědobý výhled	
						rok 2023	rok 2024
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	811 199,21	990 000,00	990 000,00	486 662,24	980 000,00	999 600,00	1 019 592,00
502 10 ÚSC - Elektřina	614 551,93	700 000,00	700 000,00	98 009,49	1 000 000,00	1 020 000,00	1 040 400,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	278 885,00	350 000,00	350 000,00	-36 786,00	400 000,00	408 000,00	416 160,00
502 30 ÚSC - Plyn	745 983,46	950 000,00	950 000,00	338 181,64	1 300 000,00	1 326 000,00	1 352 520,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	1 639 420,39	2 000 000,00	2 000 000,00	399 405,13	2 700 000,00	2 754 000,00	2 809 080,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	323 638,00	267 771,00	267 771,00	270 015,00	300 000,00	306 000,00	312 120,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	536 715,56	827 000,00	827 000,00	334 650,74	740 000,00	754 800,00	769 896,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 753 873,37	1 548 280,00	1 548 280,00	1 056 282,59	1 500 000,00	1 530 000,00	1 560 600,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	98 129,00	110 500,00	110 500,00	61 153,01	115 000,00	115 260,00	117 565,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	69 216,00	80 000,00	80 000,00	0,00	82 000,00	83 640,00	85 313,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	236 220,00	236 220,00	236 220,00	187 866,00	236 220,00	240 944,00	245 763,00
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.	230 298,10	250 000,00	250 000,00	175 098,00	550 000,00	561 000,00	572 220,00
501 SR - Spotřeba materiálu	280 030,00	403 405,00	403 405,00	252 541,69	403 405,00	411 473,00	419 702,00
501 SP - Ochranné pomůcky TESTY	0,00	0,00	0,00	232 688,15	0,00	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	17 037,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	224 400,00	228 888,00
521 SR - Mzdové náklady	28 430 376,00	32 067 221,00	32 067 221,00	22 576 632,00	32 067 221,00	32 708 565,00	33 362 736,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	9 508 569,00	10 685 765,00	10 685 765,00	7 536 912,00	10 685 765,00	10 899 480,00	11 117 470,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	111 889,00	112 498,00	112 498,00	99 546,00	112 498,00	114 748,00	117 043,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	573 387,00	672 925,00	672 925,00	493 387,40	672 925,00	686 384,00	700 112,00
551 SR - Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 610,00						
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	39 331 898,00	44 161 814,00	44 161 814,00	31 191 707,24	44 161 814,00	45 045 050,00	45 945 951,00
501 SR - Spotřeba materiálu	23 929,00	128 881,00	128 881,00	56 121,00	0,00	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	15 367,00	300 000,00	300 000,00	207 428,50	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	166 285,00	800 000,00	800 000,00	380 534,00	0,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	8 450,00	136 000,00	136 000,00	80 499,00	0,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	0,00	2 000,00	2 000,00	504,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	59 950,00	208 000,00	208 000,00	86 762,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM evid. na účtech 0	84 069,00	50 000,00	50 000,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	358 050,00	1 624 881,00	1 624 881,00	827 719,50	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	45 388 657,63	52 096 466,00	52 096 466,00	34 990 559,45	51 365 034,00	52 390 294,00	53 192 337,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023 - 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet 2021	Skutečnost 9.2021	1. Návrh rozpočtu 2022	Střednědobý výhled	
						rok 2023	rok 2024
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	213 308,00	250 000,00	250 000,00	161 444,00	176 952,00	240 000,00	240 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	95 630,50	80 000,00	80 000,00	48 803,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	323 638,00	267 771,00	267 771,00	270 015,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	873 800,00	900 000,00	900 000,00	735 250,00	1 100 000,00	860 000,00	860 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	1 558,00	3 000,00	3 000,00	295 504,35	10 000,00	4 000,00	4 000,00
662 - ÚROKY	2 346,26	2 000,00	2 000,00	1 711,24	2 000,00	800,00	800,00
672 01 ÚSC - Časové rozlišení - Transférový podíl	14 268,00	14 268,00	14 268,00	10 701,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	4 304 500,00	4 792 732,00	4 792 732,00	3 605 250,00	5 500 000,00	5 880 444,00	5 781 586,00
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	39 331 898,00	44 161 814,00	44 161 814,00	30 917 108,69	44 161 814,00	45 045 050,00	45 945 951,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	358 050,00	1 624 881,00	1 624 881,00	827 719,50	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	44 008 716,00	50 593 695,00	50 593 695,00	35 360 779,19	49 676 082,00	50 925 494,00	51 727 537,00
VÝNOSY CELKEM	45 518 996,76	52 096 466,00	52 096 466,00	36 873 506,78	51 365 034,00	52 390 294,00	53 192 337,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	130 339,13	0,00	0,00	1 882 947,33	0,00	0,00	0,00

Sestavil : Ing.Evžen Krob, telefon 313 109 911
Dne : 26. listopadu 2021

Ředitel PO: Ing. Evžen Krob

podpis.....

Záznam o schválení:

Schválení usnesením Rady města Králův Dvůr

č. 2021/22/15 ze dne 22.12.2021

Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis

Základní škola a Mateřská škola
Králův Dvůr-Počaply
Tyršova 136, okres Beroun
Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 475 58 156 Tel.: 313 109 911
příspěvková organizace

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr