

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2024- 2025**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 9.2022	1. Návrh rozpočtu 2023	Střednědobý výhled	
						rok 2024	rok 2025
inflační koeficient						1,1	1,1
501 - SPOTREBA MATERIALU	987 816,99	880 000,00	880 000,00	772 716,42	1 000 000,00	1 100 000,00	1 210 000,00
502 10 USC - Elektřina	431 235,10	1 000 000,00	1 110 000,00	677 984,68	1 300 000,00	1 430 000,00	1 573 000,00
502 20 USC - Vodné, stočné	168 214,00	400 000,00	400 000,00	29 611,00	400 000,00	440 000,00	484 000,00
502 30 USC - Plyn	703 131,64	1 300 000,00	2 105 181,00	1 007 340,80	2 000 000,00	2 200 000,00	2 420 000,00
502 - SPOTREBA ENERGIE	1 302 580,74	2 700 000,00	3 615 181,00	1 714 936,48	3 700 000,00	4 070 000,00	4 477 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	377 910,00	300 000,00	300 000,00	23 402,00	320 000,00	352 000,00	387 200,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	837 431,70	830 751,00	830 751,00	615 335,85	1 140 000,00	1 254 000,00	1 379 400,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 947 804,38	1 429 229,00	1 884 927,00	1 945 317,49	2 320 000,00	2 552 000,00	2 807 200,00
521 - MZDOVÉ NAKLADY	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
524 - ZAKONNÉ 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 - ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY	147 162,51	195 000,00	195 000,00	188 826,70	320 000,00	233 260,00	255 770,00
549 - OSTATNÍ NAKLADY ČINNOSTI	60 813,00	82 000,00	82 000,00	1 000,00	82 000,00	90 200,00	99 220,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	250 488,00	250 488,00	250 488,00	187 866,00	250 488,00	250 488,00	250 488,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NAKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	511 033,03	550 000,00	935 668,00	1 046 335,05	1 320 000,00	1 452 000,00	1 597 200,00
NAKLADY ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	6 423 040,35	7 217 488,00	8 986 515,00	6 408 235,99	10 452 488,00	11 353 948,00	12 212 990,00
501 SR - Spotřeba materiálu	496 255,00	155 900,00	350 144,00	230 419,72	350 144,00	385 158,00	423 674,00
501 SP - Ochranné pomůcky TESTY	270 400,21	0,00	0,00	48 818,25	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	124 332,00	30 000,00	30 000,00	24 500,00	30 000,00	33 000,00	36 300,00
521 SR - Mzdové náklady	32 164 063,00	34 722 549,00	34 797 849,00	24 144 169,00	34 797 849,00	38 277 634,00	42 105 397,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	10 677 508,00	11 535 933,00	11 535 933,00	7 953 879,00	11 535 933,00	12 689 526,00	13 958 479,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	132 953,00	135 000,00	135 000,00	103 690,00	135 000,00	148 500,00	163 350,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	689 851,89	711 920,00	711 920,00	471 966,00	711 920,00	783 112,00	861 423,00
551 SR - Odpisy DHM	47 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM	0,00	0,00	457 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	44 602 918,10	47 291 302,00	48 018 602,00	32 977 441,97	47 560 846,00	52 316 931,00	57 548 624,00
501 SR - Spotřeba materiálu	124 746,00	60 000,00	60 000,00	89 407,54	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	287 556,50	11 334,00	11 334,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	580 538,00	1 089 187,00	1 089 187,00	600 043,00	0,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	135 235,00	405 300,00	405 300,00	153 469,00	0,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	122 020,00	90 365,50	90 365,50	51 075,98	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	20 168,00	0,00	0,00	417 105,50	0,00	0,00	0,00
NAKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	1 271 263,50	1 657 186,50	1 657 186,50	1 342 627,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	52 297 221,95	56 165 956,50	58 662 303,50	40 728 304,96	58 013 334,00	63 670 879,00	69 761 614,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2024- 2025**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 9.2022	1. Návrh rozpočtu 2023	Střednědobý výhled	
						rok 2024	rok 2025
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	271 838,00	191 200,00	191 200,00	345 005,00	416 220,00	457 842,00	503 626,00
603 - VÝNOSY Z PRONAJMU	73 551,50	100 000,00	100 000,00	76 681,00	100 000,00	110 000,00	121 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	377 910,00	300 000,00	300 000,00	231 381,00	320 000,00	352 000,00	387 200,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VYKONŮ	873 960,00	1 100 000,00	1 100 000,00	931 300,00	1 100 000,00	1 210 000,00	1 331 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	319 977,10	10 000,00	152 470,00	199 684,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00
662 - ÚROKY	2 343,88	2 000,00	2 000,00	1 361,08	2 000,00	0,00	0,00
672 01 USC - 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 USC - Příspěvek zřizovatele na provoz	4 807 000,00	5 500 000,00	7 126 577,00	4 207 500,00	8 490 000,00	9 214 106,00	9 860 164,00
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	44 198 118,00	47 170 402,00	47 170 402,00	32 812 447,72	47 580 846,00	52 316 931,00	57 548 624,00
672 57 SR - Národní plán obnovy ZŠ a MŠ	0,00	0,00	652 000,00				
672 51 SR - Národní plán podpory	94 000,00	120 900,00	196 200,00	129 550,00	0,00		
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	1 271 263,50	1 657 186,50	1 657 186,50	1 329 253,00	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	50 384 649,50	54 462 756,50	56 816 633,50	38 489 451,72	56 065 114,00	61 531 037,00	67 408 788,00
VÝNOSY CELKEM	52 304 229,98	56 165 956,50	58 662 303,50	40 274 864,05	58 013 334,00	63 670 879,00	69 761 614,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	7 008,03	0,00	0,00	-453 440,91	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing.Evžen Krob, telefon 313 109 911
Dne : 7.listopadu 2022

Záznam o projednání:

Připomínky ano/ne

Ředitel PO: Ing. Evžen Krob

Za zřizovatele:

popis připomínek.....

podpis

podpis

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139 ④
267 01 Králův Dvůr

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