

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024- 2025****CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Skutečnost 1. 9.2022	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled	
						rok 2024	rok 2025
<b>inflační koeficient</b>						<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>987 816,99</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>772 716,42</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
502 10 ÚSC - 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 ÚSC - 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 ÚSC - 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
<b>502 - SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>1 302 580,74</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 615 181,00</b>	<b>1 714 936,48</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>4 477 000,00</b>
<b>504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)</b>	<b>377 910,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 402,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>387 200,00</b>
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>837 431,70</b>	<b>830 751,00</b>	<b>830 751,00</b>	<b>515 335,85</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 379 400,00</b>
<b>512 - CESTOVNÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518 - OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>1 947 804,38</b>	<b>1 429 229,00</b>	<b>1 884 927,00</b>	<b>1 945 317,49</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>2 807 200,00</b>
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>147 162,51</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>188 826,70</b>	<b>320 000,00</b>	<b>233 260,00</b>	<b>255 770,00</b>
<b>549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI</b>	<b>60 813,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>99 220,00</b>
<b>551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>187 866,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>
<b>556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.</b>	<b>511 033,03</b>	<b>550 000,00</b>	<b>935 668,00</b>	<b>1 046 335,05</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 597 200,00</b>
<b>NÁKLADY ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE</b>	<b>6 423 040,35</b>	<b>7 217 468,00</b>	<b>8 986 515,00</b>	<b>6 408 235,99</b>	<b>10 452 488,00</b>	<b>11 353 948,00</b>	<b>12 212 990,00</b>
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 - Záonné 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 - Záonné 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	457 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE</b>	<b>44 602 918,10</b>	<b>47 291 302,00</b>	<b>48 018 602,00</b>	<b>32 977 441,97</b>	<b>47 560 846,00</b>	<b>52 316 931,00</b>	<b>57 548 624,00</b>
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 - Záonné sociální pojištění	135 235,00	405 300,00	405 300,00	153 489,00	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 - Záonné sociální náklady	122 020,00	90 365,50	90 365,50	51 075,96	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
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV ( OP VK)</b>	<b>1 271 263,50</b>	<b>1 657 186,50</b>	<b>1 657 186,50</b>	<b>1 342 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>52 297 221,95</b>	<b>56 165 956,50</b>	<b>58 662 303,50</b>	<b>40 728 304,96</b>	<b>58 013 334,00</b>	<b>63 670 879,00</b>	<b>69 761 614,00</b>

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024- 2025**

**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	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	271 838,00	191 200,00	191 200,00	345 005,00	416 220,00	457 842,00	503 626,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	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 VÝKONŮ	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 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	4 807 000,00	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 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	44 198 118,00	47 170 402,00	47 170 402,00	32 812 447,72	47 560 846,00	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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>52 304 229,98</b>	<b>56 165 956,50</b>	<b>58 662 303,50</b>	<b>40 274 864,05</b>	<b>58 013 334,00</b>	<b>63 670 879,00</b>	<b>69 761 614,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>7 008,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453 440,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sestavil : Ing.Evžen Krob, telefon 313 109 911

Ředitel PO: Ing.Evžen Krob

podpis:.....

**Záznam o schválení:**

Schválení usnesením Rady města Králův Dvůr č.2022/26/11 ze dne 20.12.2022

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