

NÁVRH ROZPOČTU 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1.-9.2023	Návrh rozpočtu 2024
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	987 816,99	913 054,26	1 000 000,00	1 000 000,00	943 369,54	1 200 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	431 235,10	1 358 308,75	1 300 000,00	1 300 000,00	940 735,60	1 300 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	168 214,00	167 611,00	400 000,00	400 000,00	137 996,00	400 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	703 131,64	1 624 340,80	2 000 000,00	2 000 000,00	505 934,94	2 000 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	1 302 580,74	3 150 260,55	3 700 000,00	3 700 000,00	1 584 666,54	3 700 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	377 910,00	385 570,00	320 000,00	320 000,00	292 726,00	350 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ	837 431,70	875 565,05	1 140 000,00	1 140 000,00	955 856,67	890 000,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 947 804,38	2 897 561,90	2 320 000,00	2 320 000,00	2 233 119,22	2 910 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	147 162,51	256 664,20	320 000,00	320 000,00	220 225,10	430 000,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	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
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	60 813,00	61 813,00	82 000,00	82 000,00	3 000,00	100 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	250 488,00	250 488,00	250 488,00	250 488,00	195 840,00	250 488,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	511 033,03	1 286 284,25	1 320 000,00	1 320 000,00	354 879,70	1 320 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	496 255,00	324 877,66	5 061,00	5 061,00	181 236,78	350 144,00
501 SR - Ochranné pomůcky - testy	270 400,21	48 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	124 332,00	39 500,00	185 630,00	185 630,00	176 752,00	30 000,00
521 SR - Mzdové náklady	32 164 053,00	35 499 612,00	38 093 411,00	38 093 411,00	25 456 352,00	38 093 411,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	10 677 508,00	11 715 945,00	12 683 400,00	12 683 400,00	8 305 583,00	12 683 400,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	132 953,00	138 690,00	150 000,00	150 000,00	116 247,00	150 000,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	689 851,89	733 996,04	748 864,00	748 864,00	511 090,00	748 864,00
551 SR - Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM Technické vybavení	47 565,00	478 428,30	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	44 602 918,10	48 979 867,25	51 923 366,00	51 923 366,00	34 804 260,78	52 055 819,00
501 SR - Spotřeba materiálu	124 746,00	162 439,54	228 192,00	228 192,00	0,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	287 556,50	34 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	580 538,00	736 001,00	2 560 031,00	2 560 031,00	429 176,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	135 235,00	199 067,00	988 075,00	988 075,00	106 830,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 000,00	2 164,00	11 738,00	11 738,00	1 738,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	122 020,00	40 763,96	105 527,00	105 527,00	6 760,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	20 168,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	1 271 263,50	1 272 754,50	3 893 563,00	3 893 563,00	544 504,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	52 297 221,95	60 342 382,96	66 269 417,00	66 269 417,00	42 132 447,55	63 206 307,00

NÁVRH ROZPOČTU 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1.-9.2023	Návrh rozpočtu 2024
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	271 838,00	539 629,00	416 220,00	416 220,00	337 151,44	484 220,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	73 551,50	128 564,00	100 000,00	100 000,00	112 910,00	100 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	377 910,00	385 570,00	320 000,00	320 000,00	292 726,00	350 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	873 960,00	1 244 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	909 800,00	1 700 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	319 977,10	199 684,25	10 000,00	10 000,00	8 905,82	10 000,00
662 - ÚROKY	2 343,88	1 559,90	2 000,00	2 000,00	59,81	2 000,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transféru - Transférový podíl	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	10 701,00	14 268,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	4 807 000,00	7 126 577,00	8 490 000,00	8 490 000,00	6 367 500,00	8 490 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	44 198 118,00	48 138 849,00	51 747 745,00	51 747 745,00	34 628 639,78	52 055 819,00
672 57 SR Národní plán obnovy ZŠ+MŠ	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán obnovy	94 000,00	196 200,00	118 560,00	118 560,00	118 560,00	
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	1 271 263,50	1 201 754,50	3 950 624,00	3 950 624,00	601 565,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	50 384 649,50	57 344 648,50	64 321 197,00	64 321 197,00	41 726 965,78	60 560 087,00
VÝNOSY CELKEM	52 304 229,98	60 343 655,65	66 269 417,00	66 269 417,00	43 388 518,85	63 206 307,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	7 008,03	1 272,69	0,00	0,00	1 256 071,30	0,00

Návrh sestavil : Ing. Evžen Krob
11. listopadu 2023

Záznam o projednání

Přípomínky ano / ne popis připomínek

Ředitel PO : Ing.Evžen Krob podpis

Za zřizovatele : podpis