

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2025- 2026**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9.2023	1. Návrh rozpočtu 2024	Střednědobý výhled	
						rok 2025	rok 2026
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	913 054,26	1 000 000,00	1 000 000,00	943 369,54	1 200 000,00	1 320 000,00	1 452 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 358 308,75	1 300 000,00	1 300 000,00	940 735,60	1 300 000,00	1 430 000,00	1 573 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	167 611,00	400 000,00	400 000,00	137 996,00	400 000,00	440 000,00	484 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	1 624 340,80	2 000 000,00	2 000 000,00	505 934,94	2 000 000,00	2 200 000,00	2 420 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	3 150 260,55	3 700 000,00	3 700 000,00	1 584 666,54	3 700 000,00	4 070 000,00	4 477 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	385 570,00	320 000,00	320 000,00	292 726,00	350 000,00	385 000,00	423 500,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	875 565,05	1 140 000,00	1 140 000,00	955 856,67	890 000,00	979 000,00	1 076 900,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	2 897 561,90	2 320 000,00	2 320 000,00	2 233 119,22	2 910 000,00	3 201 000,00	3 521 100,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	12 500,00	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	256 664,20	320 000,00	320 000,00	220 225,10	430 000,00	430 000,00	318 404,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	61 813,00	82 000,00	82 000,00	3 000,00	100 000,00	110 000,00	121 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	250 488,00	250 488,00	250 488,00	195 840,00	250 488,00	250 488,00	250 488,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	1 286 284,25	1 320 000,00	1 320 000,00	354 879,70	1 320 000,00	1 452 000,00	1 597 200,00
501 SR - Spotřeba materiálu	324 877,66	5 061,00	5 061,00	181 236,78	350 144,00	385 158,00	423 674,00
501 SP - Ochranné pomůcky TESTY	48 818,25	0,00	0,00	0,00	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	39 500,00	185 630,00	185 630,00	176 752,00	30 000,00	33 000,00	36 300,00
521 SR - Mzdové náklady	35 499 612,00	38 093 411,00	38 093 411,00	25 456 352,00	38 093 411,00	41 902 752,00	46 093 027,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	11 715 945,00	12 683 400,00	12 683 400,00	8 305 583,00	12 683 400,00	13 951 740,00	15 346 914,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	138 690,00	150 000,00	150 000,00	116 247,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	733 996,04	748 864,00	748 864,00	511 090,00	748 864,00	823 750,00	906 125,00
551 SR - Odpisy DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM	478 428,30	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	48 979 867,25	51 923 366,00	51 923 366,00	34 804 260,78	52 055 819,00	57 261 401,00	62 987 541,00
501 SR - Spotřeba materiálu	162 439,54	228 192,00	228 192,00	0,00	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	34 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	736 001,00	2 560 031,00	2 560 031,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	199 067,00	988 075,00	988 075,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	2 164,00	11 738,00	11 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	40 763,96	105 527,00	105 527,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM evid. na účtech 0	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	1 272 754,50	3 893 563,00	3 893 563,00	544 504,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	60 342 382,96	66 269 417,00	66 269 417,00	42 132 447,55	63 206 307,00	69 458 889,00	75 974 645,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2025- 2026**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9.2023	1. Návrh rozpočtu 2024	Střednědobý výhled	
						rok 2025	rok 2026
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	539 629,00	416 220,00	416 220,00	337 151,44	484 220,00	532 642,00	585 906,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	128 564,00	100 000,00	100 000,00	112 910,00	100 000,00	110 000,00	121 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	385 570,00	320 000,00	320 000,00	292 726,00	350 000,00	385 000,00	423 500,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 244 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	909 800,00	1 700 000,00	1 870 000,00	2 057 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	199 684,25	10 000,00	10 000,00	8 905,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00
662 - ÚROKY	1 559,90	2 000,00	2 000,00	59,81	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	7 126 577,00	8 490 000,00	8 490 000,00	6 367 500,00	8 490 000,00	9 289 846,00	9 789 698,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	48 138 849,00	51 747 745,00	51 747 745,00	34 628 639,78	52 055 819,00	57 261 401,00	62 987 541,00
672 57 SR - Národní plán obnovy ZŠ a MŠ	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán podpory	196 200,00	118 560,00	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	1 201 754,50	3 950 624,00	3 950 624,00	601 565,00	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	57 344 648,50	64 321 197,00	64 321 197,00	41 726 965,78	60 560 087,00	66 551 247,00	72 777 239,00
VÝNOSY CELKEM	60 343 655,65	66 269 417,00	66 269 417,00	43 388 518,85	63 206 307,00	69 458 889,00	75 974 645,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 272,69	0,00	0,00	1 256 071,30	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing.Evžen Krob, telefon 313 109 911

Dne : 11.listopadu 2023

Záznam o projednání:

Připomínky ano/ne

popis připomínek.....

Ředitel PO: Ing. Evžen Krob

podpis

Za zřizovatele:

podpis