

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2025- 2026****CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1. 9.2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled	
						rok 2025	rok 2026
<b>501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>913 054,26</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>943 369,54</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
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	1 700 000,00	1 870 000,00	2 057 000,00
<b>502 - SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>3 150 260,55</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 584 666,54</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>4 114 000,00</b>
<b>504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)</b>	<b>385 570,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>292 726,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>423 500,00</b>
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>875 565,05</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>955 856,67</b>	<b>890 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>1 076 900,00</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>2 897 561,90</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 233 119,22</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 521 100,00</b>
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>12 500,00</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>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>256 664,20</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>220 225,10</b>	<b>320 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>318 404,00</b>
<b>549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI</b>	<b>61 813,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
<b>551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>195 840,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>	<b>250 488,00</b>
558 10 ÚSC - Nákup DDHM evid. v účt.tř.0	1 286 284,25	1 320 000,00	1 320 000,00	354 879,70	1 120 000,00	1 452 000,00	1 597 200,00
558 20 ÚSC - Nákup DDNM evid. v tř. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.</b>	<b>1 286 284,25</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>354 879,70</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 597 200,00</b>
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
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE</b>	<b>48 979 867,25</b>	<b>51 923 366,00</b>	<b>51 923 366,00</b>	<b>34 804 260,78</b>	<b>52 055 819,00</b>	<b>57 261 401,00</b>	<b>62 987 541,00</b>
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
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV ( OP VK)</b>	<b>1 272 754,50</b>	<b>3 893 563,00</b>	<b>3 893 563,00</b>	<b>544 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 342 382,96</b>	<b>66 269 417,00</b>	<b>66 269 417,00</b>	<b>42 132 447,55</b>	<b>62 596 307,00</b>	<b>69 128 889,00</b>	<b>75 611 645,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2025- 2026

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

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1.9.2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled	
						rok 2025	rok 2026
<b>602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>539 629,00</b>	<b>416 220,00</b>	<b>416 220,00</b>	<b>337 151,44</b>	<b>484 220,00</b>	<b>532 642,00</b>	<b>585 906,00</b>
<b>603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>128 564,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 910,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
<b>604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</b>	<b>385 570,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>292 726,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>423 500,00</b>
<b>609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>909 800,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>2 057 000,00</b>
<b>648 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>500 000,00</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>649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>199 684,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 905,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>662 - ÚROKY</b>	<b>1 559,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>59,81</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz</b>	<b>7 126 577,00</b>	<b>8 490 000,00</b>	<b>8 490 000,00</b>	<b>6 367 500,00</b>	<b>7 880 000,00</b>	<b>8 959 846,00</b>	<b>9 426 698,00</b>
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
<b>672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.</b>	<b>57 344 648,50</b>	<b>64 321 197,00</b>	<b>64 321 197,00</b>	<b>41 726 965,78</b>	<b>59 950 087,00</b>	<b>66 221 247,00</b>	<b>72 414 239,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 343 655,65</b>	<b>66 269 417,00</b>	<b>66 269 417,00</b>	<b>43 388 518,85</b>	<b>62 596 307,00</b>	<b>69 128 889,00</b>	<b>75 611 645,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>1 272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 071,30</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:

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/22/14 ze dne 18.12.2023

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis .....