

NÁVRH ROZPOČTU 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1-9/2023	Návrh rozpočtu 2024
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	955 118,98	1 005 582,12	1 060 155,00	1 060 155,00	728 171,06	991 724,00
502 10 ÚSC - Elektřina	763 713,61	1 790 053,91	2 100 000,00	2 100 000,00	1 257 911,00	2 100 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	236 785,00	417 586,00	500 000,00	500 000,00	312 796,00	500 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	258 936,26	837 680,46	1 000 000,00	1 000 000,00	408 702,48	1 000 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	913 482,68	1 940 689,94	2 300 000,00	2 300 000,00	1 857 403,37	2 300 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 172 917,55	4 986 010,31	5 900 000,00	5 900 000,00	3 836 812,85	5 900 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	267 774,00	297 665,00	300 000,00	300 000,00	310 109,00	310 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 210 917,80	1 279 431,56	1 645 000,00	1 645 000,00	861 075,44	1 070 000,00
512 - CESTOVNÉ	7 525,00	9 157,00	15 000,00	15 000,00	330,00	13 000,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	1 998 585,00	2 737 681,32	2 618 000,00	2 618 000,00	1 890 904,15	2 955 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	320 940,00	393 895,00	360 000,00	360 000,00	258 880,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	85 851,00	88 556,00	84 500,00	84 500,00	49 131,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 067,79	1 100,39	1 050,00	1 050,00	610,52	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	269 607,40	354 473,90	355 000,00	355 000,00	236 192,20	355 000,00
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	71 504,00	71 504,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	500 844,00	582 504,00	581 175,00	581 175,00	436 878,00	566 268,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	799 603,62	375 588,74	714 000,00	714 000,00	231 302,35	920 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	997 109,23	458 291,34	240 087,00	244 694,00	129 687,71	244 694,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	180 487,00	121 251,08	120 000,00	120 000,00	114 450,00	120 000,00
521 SR - Mzdové náklady	38 679 841,00	41 975 516,00	46 592 858,00	46 346 740,00	30 848 624,00	46 346 740,00
524 SR - Záonné sociální pojištění	12 904 192,00	13 917 214,00	15 573 732,00	15 490 547,00	10 218 434,00	15 490 547,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	160 393,53	173 614,82	193 363,00	192 256,00	127 907,22	192 256,00
527 SR - Záonné sociální náklady	856 194,66	881 858,62	960 774,00	955 500,00	555 471,06	955 500,00
558 SR - Náklady z DDHM	33 156,00	635 585,77	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	53 811 373,42	58 163 331,63	63 733 814,00	63 402 737,00	42 047 573,99	63 402 737,00
501 SR - Spotřeba materiálu	64 983,80	9 370,00	97 952,30	120 487,00	97 952,30	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	103 470,00	111 675,60	142 833,00	135 783,00	142 833,00	21 000,00
521 SR - Mzdové náklady	398 345,00	439 481,00	589 587,00	589 587,00	321 167,00	929 000,00
524 SR - Záonné sociální pojištění	106 928,00	112 084,00	161 152,00	161 152,00	79 090,00	285 000,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 328,68	1 392,79	2 002,50	2 002,50	995,26	3 500,00
527 SR - Záonné sociální náklady	32 090,90	14 835,62	211 760,74	207 360,74	31 045,34	444 500,00
558 SR - Náklady z DDHM	103 858,18	85 639,12	170 433,54	159 348,84	170 433,54	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV, OP JAK	811 004,56	774 478,13	1 375 721,08	1 375 721,08	843 516,44	1 683 000,00
NÁKLADY CELKEM	63 284 634,12	71 120 959,10	78 833 415,08	78 502 338,08	51 802 991,00	78 702 279,00

NÁVRH ROZPOČTU 2024**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1-9/2023	Návrh rozpočtu 2024
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	404 608,50	871 579,00	902 000,00	902 000,00	441 877,50	902 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	118 100,00	266 115,00	300 000,00	300 000,00	154 780,00	290 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	267 774,00	297 665,00	300 000,00	300 000,00	310 109,00	310 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 004 480,00	1 263 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 249 700,00	1 750 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	18 957,00	0,00	0,00	15 734,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	420 999,42	131 812,73	0,00	0,00	116 827,00	0,00
662 - ÚROKY	2 823,70	1 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl	71 880,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00	53 910,00	64 542,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	6 785 000,00	9 353 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	8 212 500,00	10 300 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	53 399 169,00	57 196 072,00	63 614 094,00	63 283 017,00	41 927 853,99	63 402 737,00
672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování		82 500,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propasti		89 000,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00
672 56 SR - Národní plán obnovy - uče.b.pom.rozvoj inform.myšl. a digit.ko		707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	786 701,46	175 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.	24 303,10	599 024,50	778 340,40	778 340,40	778 340,40	0,00
672 79 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP JAK			597 380,68	597 380,68	65 176,04	1 683 000,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	61 067 053,56	68 273 930,13	76 131 415,08	75 800 338,08	51 157 500,43	75 450 279,00
VÝNOSY CELKEM	63 285 839,18	71 125 212,51	78 833 415,08	78 502 338,08	53 446 527,93	78 702 279,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 205,06	4 253,41	0,00	0,00	1 643 536,93	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen

Dne : 14.11.2023

Záznam o projednání:

Přípomínky ano / ne

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

Za zřizovatele :