

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2025 - 2026**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292**

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1-9/2023	Návrh rozpočtu 2024	Střednědobý výhled	
						rok 2025	rok 2026
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 005 582,12	1 060 155,00	1 060 155,00	728 171,06	991 724,00	1 081 900,00	1 181 200,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 790 053,91	2 100 000,00	2 100 000,00	1 257 911,00	2 100 000,00	2 310 000,00	2 541 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	417 586,00	500 000,00	500 000,00	312 796,00	500 000,00	550 000,00	605 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	837 680,46	1 000 000,00	1 000 000,00	408 702,48	1 000 000,00	1 100 000,00	1 210 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 940 689,94	2 300 000,00	2 300 000,00	1 857 403,37	2 300 000,00	2 530 000,00	2 783 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	4 986 010,31	5 900 000,00	5 900 000,00	3 836 812,85	5 900 000,00	6 490 000,00	7 139 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	297 665,00	300 000,00	300 000,00	310 109,00	310 000,00	341 000,00	375 100,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 279 431,56	1 645 000,00	1 645 000,00	861 075,44	1 070 000,00	1 177 000,00	1 294 700,00
512 - CESTOVNÉ	9 157,00	15 000,00	15 000,00	330,00	13 000,00	14 300,00	15 700,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	2 737 681,32	2 618 000,00	2 618 000,00	1 890 904,15	2 955 000,00	3 250 500,00	3 575 600,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	393 895,00	360 000,00	360 000,00	258 880,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	88 556,00	84 500,00	84 500,00	49 131,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 100,39	1 050,00	1 050,00	610,52	1 050,00	1 050,00	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	354 473,90	355 000,00	355 000,00	236 192,20	355 000,00	390 000,00	428 500,00
538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	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	0,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	71 504,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00	99 000,00	108 900,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	582 504,00	581 175,00	581 175,00	436 878,00	566 268,00	566 268,00	566 268,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	375 588,74	714 000,00	714 000,00	231 302,35	920 000,00	1 012 000,00	1 113 200,00
501 SR - Spotřeba materiálu	458 291,34	240 087,00	244 694,00	129 687,71	244 694,00	269 200,00	296 100,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	121 251,08	120 000,00	120 000,00	114 450,00	120 000,00	132 000,00	145 200,00
521 SR - Mzdové náklady	41 975 516,00	46 592 858,00	46 346 740,00	30 848 624,00	46 346 740,00	50 981 400,00	56 079 500,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	13 917 214,00	15 573 732,00	15 490 547,00	10 218 434,00	15 490 547,00	17 039 600,00	18 743 600,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	173 614,82	193 363,00	192 256,00	127 907,22	192 256,00	211 500,00	232 700,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	881 858,62	960 774,00	955 500,00	555 471,06	955 500,00	1 051 100,00	1 156 200,00
558 SR - Náklady z DDHM	635 585,77	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	58 300,00	64 100,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	58 163 331,63	63 733 814,00	63 402 737,00	42 047 573,99	63 402 737,00	69 743 100,00	76 717 400,00
501 SR - Spotřeba materiálu	9 370,00	97 952,30	120 487,00	97 952,30	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	111 675,60	142 833,00	135 783,00	142 833,00	21 000,00	21 000,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	439 481,00	589 587,00	589 587,00	321 167,00	929 000,00	330 000,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	112 084,00	161 152,00	161 152,00	79 090,00	285 000,00	83 000,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 392,79	2 002,50	2 002,50	995,26	3 500,00	1 000,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	14 835,62	211 760,74	207 360,74	31 045,34	444 500,00	432 000,00	0,00
558 SR - Náklady z DDHM	85 639,12	170 433,54	159 348,84	170 433,54	0,00	72 552,32	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV, OP JAK	774 478,13	1 375 721,08	1 375 721,08	843 516,44	1 683 000,00	939 552,32	0,00
NÁKLADY CELKEM	71 120 959,10	78 833 415,08	78 502 338,08	51 802 991,00	78 702 279,00	85 550 170,32	92 961 118,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2025 - 2026**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Skutečnost 1-9/2023	Návrh rozpočtu 2024	Střednědobý výhled	
						rok 2025	rok 2026
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	871 579,00	902 000,00	902 000,00	441 877,50	902 000,00	902 000,00	902 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	266 115,00	300 000,00	300 000,00	154 780,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	297 665,00	300 000,00	300 000,00	310 109,00	310 000,00	341 000,00	375 100,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 263 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 249 700,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	18 957,00	0,00	0,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	131 812,73	0,00	0,00	116 827,00	0,00	0,00	0,00
662 - ÚROKY	1 753,65	0,00	0,00	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	53 910,00	64 542,00	64 542,00	64 542,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	9 353 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	8 212 500,00	10 300 000,00	11 509 976,00	12 852 076,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	57 196 072,00	63 614 094,00	63 283 017,00	41 927 853,99	63 402 737,00	69 743 100,00	76 717 400,00
672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování	82 500,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propas	89 000,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00
672 56 SR - Národní plán obnovy - učeb.pom.rozvoj info	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	175 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.	599 024,50	778 340,40	778 340,40	778 340,40	0,00	0,00	0,00
672 79 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP JAK		597 380,68	597 380,68	65 176,04	1 683 000,00	939 552,32	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	68 273 930,13	76 131 415,08	75 800 338,08	51 157 500,43	75 450 279,00	82 257 170,32	89 634 018,00
VÝNOSY CELKEM	71 125 212,51	78 833 415,08	78 502 338,08	53 446 527,93	78 702 279,00	85 550 170,32	92 961 118,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	4 253,41	0,00	0,00	1 643 536,93	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen
Dne : 14.11.2023

Záznam o projednání:

Připomínky ano / ne

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

Za zřizovatele :