

NÁVRH ROZPOČTU 2025**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1.-9.2024	Návrh rozpočtu 2025
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	913 054,26	1 403 755,78	1 200 000,00	1 370 000,00	722 747,13	1 200 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 358 308,75	1 071 763,18	1 300 000,00	1 300 000,00	850 535,89	1 300 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	167 611,00	182 996,00	400 000,00	400 000,00	226 773,00	400 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	1 624 340,80	2 117 726,80	1 700 000,00	1 700 000,00	434 590,72	1 500 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	3 150 260,55	3 372 485,98	3 400 000,00	3 400 000,00	1 511 899,61	3 200 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	385 570,00	438 327,00	320 000,00	350 000,00	264 005,00	380 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ	875 565,05	1 307 065,44	890 000,00	890 000,00	753 307,58	730 000,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	2 897 561,90	3 347 292,17	2 910 000,00	2 910 000,00	2 431 935,54	3 500 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	12 500,00	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
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	256 664,20	312 355,00	320 000,00	320 000,00	238 404,90	370 000,00
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	61 813,00	101 700,00	100 000,00	100 000,00	2 890,00	150 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	250 488,00	260 897,00	260 000,00	260 000,00	212 827,00	260 000,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	1 286 284,25	379 454,80	1 110 488,00	940 488,00	262 791,85	1 360 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	324 877,66	191 411,00	134 604,00	134 604,00	202 485,54	134 604,00
501 SR - Ochranné pomůcky - testy	48 818,25	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
518 SR - Ostatní služby	39 500,00	255 586,00	150 000,00	150 000,00	92 680,00	150 000,00
521 SR - Mzdové náklady	35 499 612,00	38 265 574,00	39 450 043,00	39 450 043,00	26 899 108,00	39 450 043,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	11 715 945,00	12 525 077,00	13 266 729,00	13 266 729,00	8 838 386,00	13 266 729,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	138 690,00	151 512,00	200 000,00	200 000,00	127 673,00	200 000,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	733 996,04	766 816,00	392 003,00	392 003,00	270 005,00	392 003,00
551 SR - Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM Technické vybavení	478 428,30	57 000,00	73 000,00	73 000,00	60 379,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	48 979 867,25	52 212 976,00	53 666 379,00	53 666 379,00	36 490 716,54	53 593 379,00
501 SR - Spotřeba materiálu	162 439,54	36 318,00	0,00	0,00	50 697,30	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	34 699,00	68 974,00	0,00	0,00	49 128,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	736 001,00	704 295,00	1 700 000,00	1 700 000,00	604 743,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	199 067,00	172 788,00	900 000,00	900 000,00	150 373,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	2 164,00	1 997,00	10 000,00	10 000,00	2 170,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	40 763,96	13 311,00	318 375,00	318 375,00	136 489,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	1 272 754,50	997 683,00	2 928 375,00	2 928 375,00	993 600,30	0,00
NÁKLADY CELKEM	60 342 382,96	64 133 992,17	67 105 242,00	67 135 242,00	43 885 125,45	64 743 379,00

NÁVRH ROZPOČTU 2025**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1.-9.2024	Návrh rozpočtu 2025
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	539 629,00	523 357,44	484 220,00	484 220,00	43 704,49	535 732,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	128 564,00	168 749,50	100 000,00	100 000,00	72 348,00	100 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	385 570,00	438 327,00	320 000,00	350 000,00	264 005,00	380 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 244 000,00	1 262 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 167 300,00	1 900 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	199 684,25	26 913,82	10 000,00	12 000,00	21 250,00	10 000,00
662 - ÚROKY	1 559,90	59,81	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 126 577,00	8 490 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	8 210 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KU	48 138 849,00	52 069 850,00	53 593 379,00	53 593 379,00	36 430 337,54	53 593 379,00
672 57 SR Národní plán obnovy ZŠ+MŠ	667 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán obnovy	196 200,00	118 560,00	73 000,00	73 000,00	60 379,00	0,00
672 54 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	1 201 754,50	509 817,00	2 928 375,00	2 928 375,00	993 600,30	0,00
672 55 SR - Přijaté prostředky ŠABLONY	0,00	455 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	57 344 648,50	61 714 927,00	64 489 022,00	64 489 022,00	45 375 017,84	61 817 647,00
VÝNOSY CELKEM	60 343 655,65	64 134 534,57	67 105 242,00	67 135 242,00	46 943 625,33	64 743 379,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 272,69	542,40	0,00	0,00	3 058 499,88	0,00

Návrh sestavil : Ing. Evžen Krob
31. října 2024

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne

popis připomínek

Ředitel PO : Ing.Evžen Krob

podpis

Za zřizovatele :

podpis