

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2026- 2027**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1.-9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Střednědobý výhled	
						rok 2026	rok 2027
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 403 755,78	1 200 000,00	1 370 000,00	722 747,13	1 200 000,00	1 320 000,00	1 452 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 071 763,18	1 300 000,00	1 300 000,00	850 535,89	1 300 000,00	1 430 000,00	1 573 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	182 996,00	400 000,00	400 000,00	226 773,00	400 000,00	440 000,00	484 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	2 117 726,80	1 700 000,00	1 700 000,00	434 590,72	1 500 000,00	1 650 000,00	1 815 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	3 372 485,98	3 400 000,00	3 400 000,00	1 511 899,61	3 200 000,00	3 520 000,00	3 872 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	438 327,00	320 000,00	350 000,00	264 005,00	380 000,00	418 000,00	459 800,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 307 065,44	890 000,00	890 000,00	753 307,58	730 000,00	803 000,00	883 300,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	3 347 292,17	2 910 000,00	2 910 000,00	2 431 935,54	3 500 000,00	3 850 000,00	4 235 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	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	312 355,00	320 000,00	320 000,00	238 404,90	370 000,00	430 000,00	318 404,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	101 700,00	100 000,00	100 000,00	2 890,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	260 897,00	260 000,00	260 000,00	212 827,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
556 - TVORBA A ZÚČT. OPRAV.POLOŽEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	379 454,80	1 110 488,00	940 488,00	262 791,85	1 360 000,00	1 496 000,00	1 645 600,00
501 SR - Spotřeba materiálu	191 411,00	134 604,00	134 604,00	202 485,54	134 604,00	148 064,00	162 870,00
501 SP - Ochranné pomůcky TESTY	0,00	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	255 586,00	150 000,00	150 000,00	92 680,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00
521 SR - Mzdové náklady	38 265 574,00	39 450 043,00	39 450 043,00	26 899 108,00	39 450 043,00	43 395 047,00	47 734 552,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	12 525 077,00	13 266 729,00	13 266 729,00	8 838 386,00	13 266 729,00	14 593 402,00	16 052 742,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	151 512,00	200 000,00	200 000,00	127 673,00	200 000,00	220 000,00	242 000,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	766 816,00	392 003,00	392 003,00	270 005,00	392 003,00	431 203,00	474 323,00
551 SR - Odpisy DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM	57 000,00	73 000,00	73 000,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	52 212 976,00	53 666 379,00	53 666 379,00	36 490 716,54	53 593 379,00	58 952 717,00	64 847 989,00
501 SR - Spotřeba materiálu	36 318,00	0,00	0,00	50 697,30	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	68 974,00	0,00	0,00	49 128,00	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	704 295,00	1 700 000,00	1 700 000,00	604 743,00	0,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	172 788,00	900 000,00	900 000,00	150 373,00	0,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 997,00	10 000,00	10 000,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	13 311,00	318 375,00	318 375,00	136 489,00	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	997 683,00	2 928 375,00	2 928 375,00	993 600,30	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	64 133 992,17	67 105 242,00	67 135 242,00	43 885 125,45	64 743 379,00	71 214 717,00	77 895 593,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2026- 2027**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136**

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1.-9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Střednědobý výhled	
						rok 2026	rok 2027
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	523 357,44	484 220,00	484 220,00	43 704,49	535 732,00	589 305,00	648 236,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	168 749,50	100 000,00	100 000,00	72 348,00	100 000,00	110 000,00	121 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	438 327,00	320 000,00	350 000,00	264 005,00	380 000,00	418 000,00	459 800,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 262 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 167 300,00	1 900 000,00	2 090 000,00	2 299 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	26 913,82	10 000,00	12 000,00	21 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
662 - ÚROKY	59,81	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 490 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	8 210 000,00	9 044 695,00	9 509 568,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	52 069 850,00	53 593 379,00	53 593 379,00	36 430 337,54	53 593 379,00	58 952 717,00	64 847 989,00
672 57 SR - Národní plán obnovy ZŠ a MŠ	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán podpory	118 560,00	73 000,00	73 000,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00
672 54 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	509 817,00	2 928 375,00	2 928 375,00	993 600,30	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - ŠABLONY	455 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	61 714 927,00	64 489 022,00	64 489 022,00	45 375 017,84	61 817 647,00	67 997 412,00	74 357 557,00
VÝNOSY CELKEM	64 134 534,57	67 105 242,00	67 135 242,00	46 943 625,33	64 743 379,00	71 214 717,00	77 895 593,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	542,40	0,00	0,00	3 058 499,88	0,00	0,00	0,00

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

Dne : 31. října 2024

Záznam o projednání:

Připomínky ano/ne

popis připomínek.....

Ředitel PO: Ing. Evžen Krob

podpis

Za zřizovatele:

podpis