

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2026 - 2027

ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1-9/2024	Návrh rozpočtu 2025	Střednědobý výhled	
						rok 2026	rok 2027
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 255 674,41	991 724,00	991 724,00	655 225,42	1 136 528,00	1 241 200,00	1 356 500,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 776 260,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 356 180,00	1 800 000,00	1 980 000,00	2 178 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	473 796,00	500 000,00	500 000,00	353 126,00	550 000,00	605 000,00	665 500,00
502 30 ÚSC - Plyn	660 102,48	800 000,00	800 000,00	255 926,17	700 000,00	770 000,00	847 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	2 400 703,37	2 300 000,00	2 300 000,00	1 163 933,67	2 300 000,00	2 530 000,00	2 783 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	5 310 861,85	5 350 000,00	5 350 000,00	3 129 165,84	5 350 000,00	5 885 000,00	6 473 500,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	311 215,00	310 000,00	310 000,00	277 899,00	310 000,00	341 000,00	375 100,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 617 865,91	1 070 000,00	1 070 000,00	1 141 977,26	1 230 000,00	1 353 000,00	1 488 300,00
512 - CESTOVNÉ	330,00	13 000,00	13 000,00	790,00	13 000,00	14 300,00	15 700,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	3 082 441,68	2 650 000,00	2 650 000,00	2 081 592,78	2 995 000,00	3 294 500,00	3 624 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	385 520,00	360 000,00	360 000,00	204 218,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	84 500,00	84 500,00	84 500,00	52 070,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 050,01	1 050,00	1 050,00	647,09	1 050,00	1 050,00	1 050,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	362 535,20	355 000,00	355 000,00	260 774,23	415 000,00	456 000,00	501 100,00
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	581 175,00	566 268,00	566 268,00	431 496,00	519 726,00	519 726,00	519 726,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	505 499,33	920 000,00	920 000,00	283 918,15	1 130 000,00	1 243 000,00	1 367 300,00
501 SR - Spotřeba materiálu	331 428,63	517 684,00	519 430,00	178 153,93	519 430,00	571 400,00	628 500,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	179 350,00	200 000,00	200 000,00	161 775,00	200 000,00	220 000,00	242 000,00
521 SR - Mzdové náklady	46 793 398,00	47 009 315,00	47 307 848,00	31 419 668,00	47 307 848,00	52 038 600,00	57 242 500,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	15 522 366,00	15 889 156,00	15 990 061,00	10 440 782,00	15 990 061,00	17 589 100,00	19 348 000,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	194 192,81	195 251,00	196 505,00	130 881,09	196 505,00	216 200,00	237 800,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	939 333,56	489 883,00	492 868,00	285 546,98	492 868,00	542 200,00	596 400,00
558 SR - Náklady z DDHM	105 356,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	64 065 425,00	64 301 289,00	64 815 712,00	42 725 807,00	64 706 712,00	71 177 500,00	78 295 200,00
501 SR - Spotřeba materiálu	102 893,30	5 059,00	5 059,00	6 669,00	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	156 663,00	70 553,00	70 553,00	165 805,01	6 723,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	474 950,00	639 784,00	639 784,00	437 154,00	754 421,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	126 171,00	183 867,00	183 867,00	127 826,00	228 517,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 619,18	2 285,00	2 285,00	1 705,82	2 788,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	41 765,00	383 090,00	383 090,00	105 536,44	614 537,00	0,00	0,00
558 SR - Náklady z DDHM	170 433,54	0,00	0,00	0,00	32 154,38	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV, OP JAK	1 074 495,02	1 284 638,00	1 284 638,00	844 696,27	1 639 140,38	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	78 710 092,41	78 347 469,00	78 861 892,00	52 161 781,04	79 980 656,38	86 069 776,00	94 570 876,00

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2026 - 2027

ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292

	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	796 801,50	902 000,00	902 000,00	454 353,50	802 000,00	802 000,00	802 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	270 230,00	290 000,00	290 000,00	205 250,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	311 215,00	310 000,00	310 000,00	277 899,00	310 000,00	341 000,00	375 100,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 423 900,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 494 790,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	121 827,00	0,00	0,00	27 744,00	0,00	0,00	0,00
662 - ÚROKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl	71 880,00	64 542,00	64 542,00	53 841,02	42 804,00	42 804,00	42 804,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	10 550 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	7 083 750,00	9 540 000,00	10 756 472,00	12 105 772,00
672 50 SR - Provozní dotace - KU	63 945 705,00	64 301 289,00	64 706 712,00	42 616 807,00	64 706 712,00	71 177 500,00	78 295 200,00
672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propa	53 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
672 56 SR - Národní plán obnovy - učeb.pom.rozvoj infc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.	778 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 79 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP JAK	296 154,62	1 284 638,00	1 284 638,00	844 696,27	1 639 140,38	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	75 761 800,02	75 095 469,00	75 609 892,00	50 708 094,29	75 928 656,38	81 976 776,00	90 443 776,00
VÝNOSY CELKEM	78 711 372,52	78 347 469,00	78 861 892,00	53 168 130,79	79 980 656,38	86 069 776,00	94 570 876,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 280,11	0,00	0,00	1 006 349,75	0,00	0,00	0,00

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen
Dne : 31.10.2024

Záznam o projednání:

Přípomínky ano / ne popis připomínek

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen podpis

Za zřizovatele : podpis