

NÁVRH ROZPOČTU 2026**CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1.-9.2025	Návrh rozpočtu 2026
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 403 755,78	1 226 767,59	1 200 000,00	1 200 000,00	371 267,46	1 400 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 071 763,18	1 130 139,89	1 300 000,00	1 300 000,00	708 175,30	1 200 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	182 996,00	410 773,00	400 000,00	400 000,00	108 260,00	400 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	2 117 726,80	701 690,72	1 500 000,00	1 500 000,00	775 334,38	1 300 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	3 372 485,98	2 242 603,61	3 200 000,00	3 200 000,00	1 591 769,68	2 900 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	438 327,00	504 171,00	380 000,00	380 000,00	246 699,00	450 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ	1 307 065,44	1 169 393,07	730 000,00	730 000,00	721 733,15	950 000,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	3 347 292,17	3 854 830,71	3 500 000,00	3 500 000,00	2 362 916,33	3 990 000,00
521 10 ÚSC - Hrubé mzdy – obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
521 20 ÚSC - Hrubé mzdy - dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 280,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	142 085,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	312 355,00	367 466,50	370 000,00	370 000,00	214 872,90	390 600,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	101 700,00	2 890,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	150 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	260 897,00	280 438,00	260 000,00	260 000,00	224 726,00	300 000,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	379 454,80	854 651,29	1 360 000,00	1 360 000,00	377 009,60	860 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	191 411,00	472 134,20	236 805,00	236 805,00	390 890,47	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	255 586,00	194 125,00	100 000,00	100 000,00	74 400,00	150 000,00
521 SR - Mzdové náklady	38 265 574,00	39 171 420,00	40 163 822,00	40 163 822,00	28 774 006,00	39 450 043,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	12 525 077,00	12 913 094,00	13 575 371,00	13 575 371,00	9 498 528,00	13 266 729,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	151 512,00	164 929,00	170 000,00	170 000,00	130 170,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	766 816,00	392 381,00	400 362,00	400 362,00	286 791,00	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	57 000,00	253 996,80	0,00	0,00	37 898,41	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	52 212 976,00	53 562 080,00	54 646 360,00	54 646 360,00	39 192 683,88	53 258 775,00
501 SR - Spotřeba materiálu	36 318,00	1 714,00	30 378,49	30 378,49	331 186,99	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	68 974,00	65 128,00	85 000,00	85 000,00	252 059,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	704 295,00	845 292,00	1 000 000,00	1 000 000,00	271 988,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	172 788,00	216 825,00	400 000,00	400 000,00	66 748,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 997,00	2 970,00	5 000,00	5 000,00	1 457,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	13 311,00	166 067,51	110 000,00	110 000,00	166 376,94	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	0,00	0,00	0,00	0,00	47 795,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	997 683,00	1 297 996,51	1 630 378,49	1 630 378,49	1 137 610,93	0,00
NÁKLADY CELKEM	64 133 992,17	65 480 264,54	67 426 738,49	67 426 738,49	46 446 288,93	70 950 655,00

