

ROZPOČET 2026

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1.-9.2025	Rozpočet 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

ROZPOČET 2026

CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1.-9.2025	Rozpočet 2026
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	523 357,44	559 819,49	535 732,00	535 732,00	281 042,85	527 612,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	168 749,50	118 874,00	100 000,00	100 000,00	81 172,50	100 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	438 327,00	504 171,00	380 000,00	380 000,00	246 699,00	450 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 262 200,00	1 494 800,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 684 800,00	1 900 000,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	26 913,82	49 079,00	10 000,00	10 000,00	47 734,00	10 000,00
662 - ÚROKY	59,81	0,00	0,00	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	8 490 000,00	7 880 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	6 157 500,00	14 690 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	52 069 850,00	53 489 080,00	54 646 360,00	54 646 360,00	39 192 683,88	53 258 775,00
672 57 SR Národní plán obnovy ZŠ+MŠ	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán obnovy	118 560,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 54 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	509 817,00	1 297 996,51	1 630 378,49	1 630 378,49	1 136 025,93	0,00
672 55 SR - Přijaté prostředky ŠABLONY	455 432,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	61 714 927,00	62 754 344,51	64 501 006,49	64 501 006,49	46 498 495,81	67 963 043,00
VÝNOSY CELKEM	64 134 534,57	65 481 088,00	67 426 738,49	67 426 738,49	48 839 944,16	70 950 655,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	542,40	823,46	0,00	0,00	2 393 655,23	0,00

Sestavil : Ing. Evžen Krob

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob

podpis

Záznam o schválení:

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr

č. 2025/28/17

Za zřizovatele : Ing.Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis