

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2027- 2028

ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136

	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1.-9.2025	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled	
						rok 2027	rok 2028
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 226 767,59	1 200 000,00	1 200 000,00	371 267,46	1 400 000,00	1 540 000,00	1 694 000,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 130 139,89	1 300 000,00	1 300 000,00	708 175,30	1 200 000,00	1 320 000,00	1 452 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	410 773,00	400 000,00	400 000,00	108 260,00	400 000,00	440 000,00	484 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	701 690,72	1 500 000,00	1 500 000,00	775 334,38	1 300 000,00	1 430 000,00	1 573 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	2 242 603,61	3 200 000,00	3 200 000,00	1 591 769,68	2 900 000,00	3 190 000,00	3 509 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	504 171,00	380 000,00	380 000,00	246 699,00	450 000,00	495 000,00	544 500,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 169 393,07	730 000,00	730 000,00	721 733,15	950 000,00	1 045 000,00	1 149 500,00
512 - CESTOVNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	3 829 721,97	3 500 000,00	3 500 000,00	2 362 916,33	3 990 000,00	4 389 000,00	4 827 900,00
521 10 ÚSC - Hrubé mzdy – obec	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	5 016 000,00	5 517 600,00
521 20 ÚSC -Hrubé mzdy -dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	5 016 000,00	5 517 600,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 280,00	1 695 408,00	1 864 949,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	142 085,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	242 000,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	367 466,50	370 000,00	370 000,00	214 872,90	390 600,00	330 160,00	363 176,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	2 890,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	280 438,00	260 000,00	260 000,00	224 726,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	854 651,29	1 360 000,00	1 360 000,00	377 009,60	860 000,00	946 000,00	1 040 600,00
501 SR - Spotřeba materiálu	472 134,20	236 805,00	236 805,00	390 890,47	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	194 125,00	100 000,00	100 000,00	74 400,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00
521 SR - Mzdové náklady	39 171 420,00	40 163 822,00	40 163 822,00	28 774 006,00	39 450 043,00	43 395 047,00	47 734 552,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	12 913 094,00	13 575 371,00	13 575 371,00	9 498 528,00	13 266 729,00	14 593 402,00	16 052 742,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	164 929,00	170 000,00	170 000,00	130 170,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	392 381,00	400 362,00	400 362,00	286 791,00	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	253 996,80	0,00	0,00	37 898,41	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	53 562 080,00	54 646 360,00	54 646 360,00	39 192 683,88	53 258 775,00	58 584 652,00	64 443 117,00
501 SR - Spotřeba materiálu	1 714,00	30 378,49	30 378,49	331 186,99	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	65 128,00	85 000,00	85 000,00	252 059,00	0,00	0,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	845 292,00	1 000 000,00	1 000 000,00	271 988,00	0,00	0,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	216 825,00	400 000,00	400 000,00	66 748,00	0,00	0,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	2 970,00	5 000,00	5 000,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	166 067,51	110 000,00	110 000,00	166 376,94	0,00	0,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	0,00	0,00	0,00	47 795,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)	1 297 996,51	1 630 378,49	1 630 378,49	1 137 610,93	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	65 480 264,54	67 426 738,49	67 426 738,49	46 446 288,93	70 950 655,00	77 901 220,00	85 661 342,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2027- 2028

ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136

	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1.-9.2025	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled	
						rok 2027	rok 2028
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	559 819,49	535 732,00	535 732,00	281 042,85	527 612,00	580 373,00	638 410,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	118 874,00	100 000,00	100 000,00	81 172,50	100 000,00	110 000,00	121 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	504 171,00	380 000,00	380 000,00	246 699,00	450 000,00	495 000,00	544 500,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 494 800,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 684 800,00	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	49 079,00	10 000,00	10 000,00	47 734,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
662 - ÚROKY	0,00	0,00	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	7 880 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	6 157 500,00	14 690 000,00	16 016 927,00	17 591 047,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	53 489 080,00	54 646 360,00	54 646 360,00	39 192 683,88	53 258 775,00	58 584 652,00	64 443 117,00
672 57 SR - Národní plán obnovy ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán podpory	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 54 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	1 297 996,51	1 630 378,49	1 630 378,49	1 136 025,93	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Přijaté prostř.na provoz - ŠABLONY	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	62 754 344,51	64 501 006,49	64 501 006,49	46 498 495,81	67 963 043,00	74 615 847,00	82 048 432,00
VÝNOSY CELKEM	65 481 088,00	67 426 738,49	67 426 738,49	48 839 944,16	70 950 655,00	77 901 220,00	85 661 342,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	823,46	0,00	0,00	2 393 655,23	0,00	0,00	0,00

Sestavil : Ing.Evžen Krob, telefon 313 109 911

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob podpis :

Záznam o schválení :

Schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2025/28/18 ze dne 18. 12. 2025

Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ podpis: