

ROZPOČET 2026

ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1-9/2025	Rozpočet 2026
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 255 674,41	1 072 007,81	1 136 528,00	1 136 528,00	540 280,71	1 417 564,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 776 260,00	1 879 434,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 083 821,00	1 500 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	473 796,00	620 416,00	550 000,00	550 000,00	469 264,00	600 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	660 102,48	401 576,17	700 000,00	700 000,00	295 427,26	550 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	2 400 703,37	1 692 233,67	2 300 000,00	2 300 000,00	765 259,67	1 800 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	5 310 861,85	4 593 659,84	5 350 000,00	5 350 000,00	2 613 771,93	4 450 000,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	311 215,00	296 218,00	310 000,00	310 000,00	343 827,00	350 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 617 865,91	1 459 577,73	1 230 000,00	1 230 000,00	895 064,10	1 050 000,00
512 - CESTOVNÉ	330,00	790,00	13 000,00	13 000,00	871,00	13 000,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	3 082 441,68	3 403 346,80	2 995 000,00	2 995 000,00	2 264 488,64	3 900 000,00
521 10 ÚSC - Hrubé mzdy – obec	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	186 981,00	5 758 000,00
521 20 ÚSC - Hrubé mzdy – dohody	135 520,00	71 650,00	110 000,00	110 000,00	50 840,00	100 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	385 520,00	321 650,00	360 000,00	360 000,00	237 821,00	5 858 000,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	84 500,00	84 499,00	84 500,00	84 500,00	63 199,00	1 946 204,00
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 050,01	1 050,03	1 050,00	1 050,00	785,32	250 000,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	362 535,20	412 290,20	415 000,00	415 000,00	284 055,81	517 580,00
549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI	71 504,00	71 504,00	90 000,00	90 000,00	71 504,00	90 000,00
551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	581 175,00	566 268,00	519 726,00	519 726,00	404 316,00	312 456,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	505 499,33	396 518,24	1 130 000,00	1 130 000,00	186 100,67	1 400 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	331 428,63	567 050,99	336 745,00	596 936,00	141 134,32	0,00
518 SR - Ostatní služby	179 350,00	300 206,40	200 000,00	200 000,00	212 330,00	150 000,00
521 SR - Mzdové náklady	46 793 398,00	47 998 883,00	52 876 898,00	54 666 910,00	35 696 736,00	50 522 999,00
524 SR - Záonné sociální pojištění	15 522 366,00	15 956 624,00	17 872 383,00	18 477 408,00	11 826 370,00	17 076 766,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	194 192,81	200 011,28	219 881,00	227 399,00	148 574,50	0,00
527 SR - Záonné sociální náklady	939 333,56	485 045,33	538 526,00	556 426,00	322 265,93	505 230,00
558 SR - Náklady z DDHM	105 356,00	260 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	64 065 425,00	65 768 311,00	72 044 433,00	74 725 079,00	48 347 410,75	68 254 995,00
501 SR - Spotřeba materiálu	102 893,30	11 857,00	18 202,00	18 202,00	85 581,54	30 000,00
518 SR - Ostatní služby	156 663,00	180 300,81	46 975,19	46 975,19	108 201,00	120 000,00
521 SR - Mzdové náklady	474 950,00	596 884,00	453 243,00	453 243,00	229 696,00	260 000,00
524 SR - Záonné sociální pojištění	126 171,00	178 005,00	133 067,00	133 067,00	55 622,00	67 600,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 619,18	2 376,69	1 653,45	1 653,45	811,18	840,00
527 SR - Záonné sociální náklady	41 765,00	234 160,94	149 861,77	149 861,77	79 010,51	152 000,00
558 SR - Náklady z DDHM	170 433,54	0,00	340 333,53	340 333,53	51 637,00	50 000,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV, OP JAK	1 074 495,02	1 203 584,44	1 143 335,94	1 143 335,94	610 559,23	680 440,00
NÁKLADY CELKEM	78 710 092,41	79 651 275,09	86 822 572,94	89 503 218,94	56 864 055,16	90 490 239,00

ROZPOČET 2026

ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1-9/2025	Rozpočet 2026
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	796 801,50	826 337,50	802 000,00	802 000,00	419 833,00	802 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	270 230,00	330 305,00	290 000,00	290 000,00	188 050,00	300 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	311 215,00	296 218,00	310 000,00	310 000,00	343 827,00	350 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ	1 423 900,00	1 687 440,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 079 000,00	2 300 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	121 827,00	30 634,00	0,00	0,00	49 476,00	0,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl	71 880,00	64 542,02	42 804,00	42 804,00	32 103,00	42 804,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	10 550 000,00	9 445 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	7 155 000,00	17 760 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	63 945 705,00	65 659 311,00	72 044 433,00	74 725 079,00	48 347 410,75	68 254 995,00
672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování	66 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propa	53 000,00	109 000,00	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
672 79 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP JAK	296 154,62	1 203 584,44	1 143 335,94	1 143 335,94	610 559,23	0,00
672 80 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP JAK II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 440,00
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	75 761 800,02	76 481 437,46	82 770 572,94	85 451 218,94	56 145 072,98	86 738 239,00
VÝNOSY CELKEM	78 711 372,52	79 652 371,96	86 822 572,94	89 503 218,94	59 225 258,98	90 490 239,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 280,11	1 096,87	0,00	0,00	2 361 203,82	0,00

Ředitel PO : Ing. Evžen Krob

podpis

Záznam o schválení:

Shválené usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2025/28/15 ze dne 18.12.2025

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis