

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2027 - 2028**ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Skutečnost 1-9/2025	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled	
						rok 2027	rok 2028
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 072 007,81	1 136 528,00	1 136 528,00	540 280,71	1 417 564,00	1 618 300,00	1 762 300,00
502 10 ÚSC - Elektřina	1 879 434,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 083 821,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 815 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	620 416,00	550 000,00	550 000,00	469 264,00	600 000,00	660 000,00	726 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	401 576,17	700 000,00	700 000,00	295 427,26	550 000,00	605 000,00	665 500,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 692 233,67	2 300 000,00	2 300 000,00	765 259,67	1 800 000,00	1 980 000,00	2 178 000,00
502 - SPOTŘEBA ENERGIE	4 593 659,84	5 350 000,00	5 350 000,00	2 613 771,93	4 450 000,00	4 895 000,00	5 384 500,00
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)	296 218,00	310 000,00	310 000,00	343 827,00	350 000,00	385 000,00	423 500,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 459 577,73	1 230 000,00	1 230 000,00	895 064,10	1 050 000,00	1 155 000,00	1 270 500,00
512 - CESTOVNÉ	790,00	13 000,00	13 000,00	871,00	13 000,00	14 300,00	15 700,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY	3 403 346,80	2 995 000,00	2 995 000,00	2 264 488,64	3 900 000,00	4 290 000,00	4 719 100,00
521 10 ÚSC - Hrubé mzdy – obec	250 000,00	250 000,00	250 000,00	186 981,00	5 758 000,00	6 333 800,00	6 967 200,00
521 20 ÚSC - Hrubé mzdy – dohody	71 650,00	110 000,00	110 000,00	50 840,00	100 000,00	85 000,00	90 000,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY	321 650,00	360 000,00	360 000,00	237 821,00	5 858 000,00	6 418 800,00	7 057 200,00
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	84 499,00	84 500,00	84 500,00	63 199,00	1 946 204,00	2 140 824,40	2 354 913,60
525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 050,03	1 050,00	1 050,00	785,32	250 000,00	275 000,00	302 500,00
527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	412 290,20	415 000,00	415 000,00	284 055,81	517 580,00	569 338,00	626 272,00
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	566 268,00	519 726,00	519 726,00	404 316,00	312 456,00	312 456,00	312 456,00
558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.	396 518,24	1 130 000,00	1 130 000,00	186 100,67	1 400 000,00	1 540 000,00	1 694 000,00
501 SR - Spotřeba materiálu	567 050,99	336 745,00	596 936,00	141 134,32	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	300 206,40	200 000,00	200 000,00	212 330,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00
521 SR - Mzdové náklady	47 998 883,00	52 876 898,00	54 666 910,00	35 696 736,00	50 522 999,00	55 575 300,00	61 132 800,00
524 SR - Záonné sociální pojištění	15 956 624,00	17 872 383,00	18 477 408,00	11 826 370,00	17 076 766,00	18 784 400,00	20 662 800,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	200 011,28	219 881,00	227 399,00	148 574,50	0,00	0,00	0,00
527 SR - Záonné sociální náklady	485 045,33	538 526,00	556 426,00	322 265,93	505 230,00	555 800,00	611 400,00
558 SR - Náklady z DDHM	260 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE	65 768 311,00	72 044 433,00	74 725 079,00	48 347 410,75	68 254 995,00	75 080 500,00	82 588 500,00
501 SR - Spotřeba materiálu	11 857,00	18 202,00	18 202,00	85 581,54	30 000,00	40 000,00	30 000,00
518 SR - Ostatní služby	180 300,81	46 975,19	46 975,19	108 201,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00
521 SR - Mzdové náklady	596 884,00	453 243,00	453 243,00	229 696,00	260 000,00	360 000,00	220 000,00
524 SR - Záonné sociální pojištění	178 005,00	133 067,00	133 067,00	55 622,00	67 600,00	101 400,00	54 080,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	2 376,69	1 653,45	1 653,45	811,18	840,00	1 260,00	672,00
527 SR - Záonné sociální náklady	234 160,94	149 861,77	149 861,77	79 010,51	152 000,00	153 000,00	141 232,00
558 SR - Náklady z DDHM	0,00	340 333,53	340 333,53	51 637,00	50 000,00	50 000,00	127 548,00
NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV, OP JAK	1 203 584,44	1 143 335,94	1 143 335,94	610 559,23	680 440,00	855 660,00	723 532,00
NÁKLADY CELKEM	79 651 275,09	86 822 572,94	89 503 218,94	56 864 055,16	90 490 239,00	99 649 178,40	109 343 873,60

podpis