

**ROZPOČET 2025****CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply**

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1.-9.2024	Rozpočet 2025
<b>501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>913 054,26</b>	<b>1 403 755,78</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>722 747,13</b>	<b>1 200 000,00</b>
502 10 ÚSC - Elektřina	1 358 308,75	1 071 763,18	1 300 000,00	1 300 000,00	850 535,89	1 300 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	167 611,00	182 996,00	400 000,00	400 000,00	226 773,00	400 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	1 624 340,80	2 117 726,80	1 700 000,00	1 700 000,00	434 590,72	1 500 000,00
<b>502 - SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>3 150 260,55</b>	<b>3 372 485,98</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 511 899,61</b>	<b>3 200 000,00</b>
<b>504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)</b>	<b>385 570,00</b>	<b>438 327,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>264 005,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZŠ +MŠ</b>	<b>875 565,05</b>	<b>1 307 065,44</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>753 307,58</b>	<b>730 000,00</b>
<b>512 - CESTOVNÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518 - OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>2 897 561,90</b>	<b>3 347 292,17</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 431 935,54</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>256 664,20</b>	<b>312 355,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>238 404,90</b>	<b>370 000,00</b>
<b>538 - JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542 - JINÉ POKUTY A PENÁLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 - OSTATNÍ NÁKLADY ČINNOSTI</b>	<b>61 813,00</b>	<b>101 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>250 488,00</b>	<b>260 897,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>212 827,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>556 - TVORBA A ZUČT. OPRAV.POLOŽEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.</b>	<b>1 286 284,25</b>	<b>379 454,80</b>	<b>1 110 488,00</b>	<b>940 488,00</b>	<b>262 791,85</b>	<b>1 360 000,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	324 877,66	191 411,00	134 604,00	134 604,00	202 485,54	134 604,00
501 SR - Ochranné pomůcky - testy	48 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	39 500,00	255 586,00	150 000,00	150 000,00	92 680,00	150 000,00
521 SR - Mzdové náklady	35 499 612,00	38 265 574,00	39 450 043,00	39 450 043,00	26 899 108,00	39 450 043,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	11 715 945,00	12 525 077,00	13 266 729,00	13 266 729,00	8 838 386,00	13 266 729,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	138 690,00	151 512,00	200 000,00	200 000,00	127 673,00	200 000,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	733 996,04	786 816,00	392 003,00	392 003,00	270 005,00	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	478 428,30	57 000,00	73 000,00	73 000,00	60 379,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE</b>	<b>48 979 867,25</b>	<b>52 212 976,00</b>	<b>53 666 379,00</b>	<b>53 666 379,00</b>	<b>36 490 716,54</b>	<b>53 593 379,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	162 439,54	36 318,00	0,00	0,00	50 697,30	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	34 699,00	68 974,00	0,00	0,00	49 128,00	0,00
521 SR - Mzdové náklady	736 001,00	704 295,00	1 700 000,00	1 700 000,00	604 743,00	0,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	199 067,00	172 788,00	900 000,00	900 000,00	150 373,00	0,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	2 164,00	1 997,00	10 000,00	10 000,00	2 170,00	0,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	40 763,96	13 311,00	318 375,00	318 375,00	136 489,00	0,00
558 SR - DDHM evid na účtech 0	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV (OP VK)</b>	<b>1 272 754,50</b>	<b>997 683,00</b>	<b>2 928 375,00</b>	<b>2 928 375,00</b>	<b>993 600,30</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 342 382,96</b>	<b>64 133 992,17</b>	<b>67 105 242,00</b>	<b>67 135 242,00</b>	<b>43 885 125,45</b>	<b>64 743 379,00</b>

## ROZPOČET 2025

### CELKEM - ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1.-9.2024	Rozpočet 2025
<b>602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	539 629,00	523 357,44	484 220,00	484 220,00	43 704,49	535 732,00
<b>603 - VÝNOSY Z PRONAJMU</b>	128 564,00	168 749,50	100 000,00	100 000,00	72 348,00	100 000,00
<b>604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</b>	385 570,00	438 327,00	320 000,00	350 000,00	264 005,00	380 000,00
<b>609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ</b>	1 244 000,00	1 262 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 167 300,00	1 900 000,00
<b>648 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	199 684,25	26 913,82	10 000,00	12 000,00	21 250,00	10 000,00
<b>662 - ÚROKY</b>	1 559,90	59,81	2 000,00	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
<b>672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz</b>	<b>7 126 577,00</b>	<b>8 490 000,00</b>	<b>7 880 000,00</b>	<b>7 880 000,00</b>	<b>7 880 000,00</b>	<b>8 210 000,00</b>
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	48 138 849,00	52 069 850,00	53 593 379,00	53 593 379,00	36 430 337,54	53 593 379,00
672 57 SR Národní plán obnovy ZŠ+MŠ	667 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 51 SR - Národní plán obnovy	196 200,00	118 560,00	73 000,00	73 000,00	60 379,00	0,00
672 54 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV (OP VK)	1 201 754,50	509 817,00	2 928 375,00	2 928 375,00	993 600,30	0,00
672 55 SR - Přijaté prostředky ŠABLONY	0,00	455 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.</b>	<b>57 344 648,50</b>	<b>61 714 927,00</b>	<b>64 489 022,00</b>	<b>64 489 022,00</b>	<b>45 375 017,84</b>	<b>61 817 647,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 343 655,65</b>	<b>64 134 534,57</b>	<b>67 105 242,00</b>	<b>67 135 242,00</b>	<b>46 943 625,33</b>	<b>64 743 379,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>1 272,69</b>	<b>542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 499,88</b>	<b>0,00</b>

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

podpis .....

#### Záznam o schválení:

Shválené usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/27/9 ze dne 19.12.2024

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis .....

Základní škola a Mateřská škola  
Králův Dvůr-Počaply  
Tyršova 136, okres Beroun  
Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr  
IČ: 475 58 153 Tel : 313 109 811  
příspěvková organizace

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR  
náměstí Míru 139  
267 01 Králův Dvůr