

**NÁVRH ROZPOČTU 2025**

ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1-9/2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>1 005 582,12</b>	<b>1 255 674,41</b>	<b>991 724,00</b>	<b>1 001 724,00</b>	<b>655 225,42</b>	<b>1 136 528,00</b>
502 10 ÚSC - Elektřina	1 790 053,91	1 776 260,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 356 180,00	1 800 000,00
502 20 ÚSC - Vodné, stočné	417 586,00	473 796,00	500 000,00	500 000,00	353 126,00	550 000,00
502 30 ÚSC - Plyn	837 680,46	660 102,48	800 000,00	800 000,00	255 926,17	700 000,00
502 40 ÚSC - Teplo, pára	1 940 689,94	2 400 703,37	2 300 000,00	2 300 000,00	1 163 933,67	2 300 000,00
<b>502 - SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>4 986 010,31</b>	<b>5 310 861,85</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>3 129 165,84</b>	<b>5 350 000,00</b>
<b>504 - PRODANÉ ZBOŽÍ (prac.sešity)</b>	<b>297 665,00</b>	<b>311 215,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>277 899,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>1 279 431,56</b>	<b>1 617 865,91</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 141 977,26</b>	<b>1 230 000,00</b>
<b>512 - CESTOVNÉ</b>	<b>9 157,00</b>	<b>330,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>790,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>518 - OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>2 737 681,32</b>	<b>3 082 441,68</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 081 592,78</b>	<b>2 995 000,00</b>
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>393 895,00</b>	<b>385 520,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>204 218,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>88 556,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>52 070,00</b>	<b>84 500,00</b>
<b>525 - JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 100,39</b>	<b>1 050,01</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>647,09</b>	<b>1 050,00</b>
<b>527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>354 473,90</b>	<b>362 535,20</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>260 774,23</b>	<b>415 000,00</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>71 504,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>551 - ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>582 504,00</b>	<b>581 175,00</b>	<b>566 268,00</b>	<b>566 268,00</b>	<b>431 496,00</b>	<b>519 726,00</b>
<b>558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOB. MAJ.</b>	<b>375 588,74</b>	<b>505 499,33</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>283 918,15</b>	<b>1 130 000,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	458 291,34	331 428,63	517 684,00	519 430,00	178 153,93	519 430,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	121 251,08	179 350,00	200 000,00	200 000,00	161 775,00	200 000,00
521 SR - Mzdové náklady	41 975 516,00	46 793 398,00	47 009 315,00	47 307 848,00	31 419 668,00	47 307 848,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	13 917 214,00	15 522 366,00	15 889 156,00	15 990 061,00	10 440 782,00	15 990 061,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	173 614,82	194 192,81	195 251,00	196 505,00	130 881,09	196 505,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	881 858,62	939 333,56	489 883,00	492 868,00	285 546,98	492 868,00
558 SR - Náklady z DDHM	635 585,77	105 356,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACE KRAJE</b>	<b>58 163 331,63</b>	<b>64 065 425,00</b>	<b>64 301 289,00</b>	<b>64 815 712,00</b>	<b>42 725 807,00</b>	<b>64 706 712,00</b>
501 SR - Spotřeba materiálu	9 370,00	102 893,30	5 059,00	5 059,00	6 669,00	0,00
512 SR - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 SR - Ostatní služby	111 675,60	156 663,00	70 553,00	70 553,00	165 805,01	6 723,00
521 SR - Mzdové náklady	439 481,00	474 950,00	639 784,00	639 784,00	437 154,00	754 421,00
524 SR - Zákonné sociální pojištění	112 084,00	126 171,00	183 867,00	183 867,00	127 826,00	228 517,00
525 SR - Ostatní sociální pojištění	1 392,79	1 619,18	2 285,00	2 285,00	1 705,82	2 788,00
527 SR - Zákonné sociální náklady	14 835,62	41 765,00	383 090,00	383 090,00	105 536,44	614 537,00
558 SR - Náklady z DDHM	85 639,12	170 433,54	0,00	0,00	0,00	32 154,38
<b>NÁKLADY HRAZENÉ Z OP VVV, OP JAK</b>	<b>774 478,13</b>	<b>1 074 495,02</b>	<b>1 284 638,00</b>	<b>1 284 638,00</b>	<b>844 696,27</b>	<b>1 639 140,38</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>71 120 959,10</b>	<b>78 710 092,41</b>	<b>78 347 469,00</b>	<b>78 871 892,00</b>	<b>52 161 781,04</b>	<b>79 980 656,38</b>

**NÁVRH ROZPOČTU 2025**

ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Skutečnost 1-9/2024	Návrh rozpočtu 2025
602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	871 579,00	796 801,50	902 000,00	902 000,00	454 353,50	802 000,00
603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU	266 115,00	270 230,00	290 000,00	290 000,00	205 250,00	290 000,00
604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	297 665,00	311 215,00	310 000,00	310 000,00	277 899,00	310 000,00
609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VYKONŮ	1 263 400,00	1 423 900,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 494 790,00	2 650 000,00
648 - ČERPÁNÍ FONDŮ	18 957,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	131 812,73	121 827,00	0,00	0,00	27 744,00	0,00
662 - ÚROKY	1 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 01 ÚSC - Časové rozl.transferu - Transf.podíl	71 880,00	71 880,00	64 542,00	64 542,00	53 841,02	42 804,00
672 10 ÚSC - Příspěvek zřizovatele na provoz	9 353 000,00	10 550 000,00	9 445 000,00	9 455 000,00	7 083 750,00	9 540 000,00
672 50 SR - Provozní dotace - KÚ	57 196 072,00	63 945 705,00	64 301 289,00	64 706 712,00	42 616 807,00	64 706 712,00
672 54 SR - Národní plán obnovy - Doučování	82 500,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 55 SR - Národní plán obnovy - prevence digit.propa	89 000,00	53 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
672 56 SR - Národní plán obnovy - učeb.pom.rozvoj info	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 77 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV II.	175 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 78 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP VVV III.	599 024,50	778 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
672 79 SR - Přijaté prostř.na provoz - OP JAK	0,00	296 154,62	1 284 638,00	1 284 638,00	844 696,27	1 639 140,38
672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.	68 273 930,13	75 761 800,02	75 095 469,00	75 619 892,00	50 708 094,29	75 928 656,38
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>71 125 212,51</b>	<b>78 711 372,52</b>	<b>78 347 469,00</b>	<b>78 871 892,00</b>	<b>53 168 130,79</b>	<b>79 980 656,38</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>4 253,41</b>	<b>1 280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 349,75</b>	<b>0,00</b>

Návrh sestavil : Ing. Krob Evžen  
Dne : 31.10.2024**Záznam o projednání:**

Připomínky ano / ne popis připomínek .....

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen podpis .....

Za zřizovatele : podpis .....