

**ROZPOČET 2025****ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

|   | Skutečnost<br>2022   | Skutečnost<br>2023   | Rozpočet<br>2024     | Poslední<br>upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>1-9/2024 | Rozpočet<br>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> |

**ROZPOČET 2025**

**ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jugmannova 292**

|  | Skutečnost<br>2022   | Skutečnost<br>2023   | Rozpočet<br>2024     | Poslední<br>upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>1-9/2024 | Rozpočet<br>2025     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>                   | <b>871 579,00</b>    | <b>796 801,50</b>    | <b>902 000,00</b>    | <b>902 000,00</b>                     | <b>454 353,50</b>      | <b>802 000,00</b>    |
| <b>603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>                         | <b>266 115,00</b>    | <b>270 230,00</b>    | <b>290 000,00</b>    | <b>290 000,00</b>                     | <b>205 250,00</b>      | <b>290 000,00</b>    |
| <b>604 - VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</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>609 - JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ</b>            | <b>1 263 400,00</b>  | <b>1 423 900,00</b>  | <b>1 750 000,00</b>  | <b>1 750 000,00</b>                   | <b>1 494 790,00</b>    | <b>2 650 000,00</b>  |
| <b>648 - ČERPÁNÍ FONDŮ</b>                             | <b>18 957,00</b>     | <b>25 599,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>                 | <b>131 812,73</b>    | <b>121 827,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>27 744,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>662 - ÚROKY</b>                                     | <b>1 753,65</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 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         |
| <b>672 - VÝNOSY VYBR. MÍSTNÍCH VL.INST.Z TRANSF.</b>   | <b>68 273 930,13</b> | <b>75 761 800,02</b> | <b>75 095 469,00</b> | <b>75 619 892,00</b>                  | <b>50 708 094,29</b>   | <b>75 928 656,38</b> |
| <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>          |

Ředitel PO : Ing. Krob Evžen

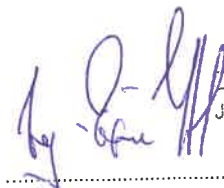
podpis .....

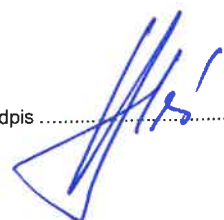
**Záznam o schválení:**

Shválené usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/2717 ze dne 19.12.2024

Za zřizovatele : Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ

podpis .....

  
 Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr  
 Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr  
 Okres Beroun - 1 -  
 IČ.O: 475 58 229, Tel.: 311 637 088

  
**MĚSTO KRÁLŮV DVŮR**  
**náměstí Míru 139**  
**267 01 Králův Dvůr**