

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZPOČTU

### NA ROK 2026 - 2028

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA KLÍČE HOSTINNÉ

IČO: 434 62 448

Název syntetického účtu	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
<b>ŠKOLA</b>			
501 – spotřeba materiálu - ZU	780 000 Kč	800 000 Kč	850 000 Kč
502 – spotřeba energie - ZU	1 400 000 Kč	1 450 000 Kč	1 470 000 Kč
518 – služby a práce - ZU	1 520 000 Kč	1 500 000 Kč	1 530 000 Kč
518 – režijní náklady na obědy - ZU	1 100 000 Kč	1 150 000 Kč	1 250 000 Kč
511 - opravy a udržování	170 000 Kč	140 000 Kč	160 000 Kč
512 - cestovné	75 000 Kč	80 000 Kč	85 000 Kč
513 - náklady na reprezentaci školy	50 000 Kč	55 000 Kč	80 000 Kč
558 - majetek	750 000 Kč	690 000 Kč	610 000 Kč
<b>Škola celkem</b>	<b>5 845 000 Kč</b>	<b>5 865 000 Kč</b>	<b>6 035 000 Kč</b>
<b>Příspěvek zřizovatele na provoz školy</b>	<b>5 845 000 Kč</b>	<b>5 865 000 Kč</b>	<b>6 035 000 Kč</b>
<b>DRUŽINA</b>			
501 - spotřeba materiálu	145 000 Kč	150 000 Kč	155 000 Kč
511, 518 - provoz družiny - ZU	65 000 Kč	65 000 Kč	70 000 Kč
502 - spotřeba energie - ZU	230 000 Kč	235 000 Kč	240 000 Kč
558 - majetek	80 000 Kč	75 000 Kč	60 000 Kč
512 - cestovné	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
602 - Příspěvek rodičů na chod družiny-VÝNOS	-229 000 Kč	-228 500 Kč	-219 000 Kč
603 - nájemné - VÝNOS - DČ	-60 000 Kč	-60 000 Kč	-60 000 Kč
<b>Družina celkem</b>	<b>235 000 Kč</b>	<b>240 500 Kč</b>	<b>250 000 Kč</b>
<b>Příspěvek zřizovatele na provoz družiny</b>	<b>235 000 Kč</b>	<b>240 500 Kč</b>	<b>250 000 Kč</b>
<b>Organizace celkem</b>	<b>6 080 000 Kč</b>	<b>6 105 500 Kč</b>	<b>6 285 000 Kč</b>
<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	<b>6 080 000 Kč</b>	<b>6 105 500 Kč</b>	<b>6 285 000 Kč</b>
<b>Z toho ZU Celkem</b>	<b>5 095 000 Kč</b>	<b>5 200 000 Kč</b>	<b>5 410 000 Kč</b>

ZU - závazné ukazatele

Datum zpracování: 12. 2. 2025

Vypracovala: Ing. Denisa Šubertová Dufková, ekonom ZŠ Karla Klíče Hostinné

Schválila: Mgr. Dita Mrázková, ředitelka ZŠ Karla Klíče Hostinné a MŠ Hostinné