

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025

Základní škola a mateřská škola Karla Klíče Hostinné, příspěvková organizace

IČO: 43 462 448

| Tabulka ZŠ                                            |                           |                       |                           |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Název syntetického účtu                               | Skutečnost k 31. 12. 2023 | Rozpočet pro rok 2024 | Skutečnost k 31. 12. 2024 | Návrh na rok 2025   |
| <b>ŠKOLA</b>                                          |                           |                       |                           |                     |
| 501 – spotřeba materiálu - ZU                         | 544 614,09                | 700 000,00            | 688 368,88                | 750 000,00          |
| 502 – spotřeba energie - ZU                           | 1 284 601,41              | 1 350 000,00          | 1 449 191,40              | 1 400 000,00        |
| 518 – služby a práce - ZU                             | 723 369,90                | 1 400 000,00          | 1 511 692,74              | 1 530 000,00        |
| 518 – režijní náklady na obědy - ZU                   | 998 311,00                | 1 105 000,00          | 927 741,00                | 1 000 000,00        |
| 511 - opravy a udržování                              | 123 137,50                | 200 000,00            | 198 591,95                | 150 000,00          |
| 512 - cestovné                                        | 45 596,00                 | 70 000,00             | 59 153,00                 | 70 000,00           |
| 513 - náklady na reprezentaci školy                   | 27 442,52                 | 50 000,00             | 50 982,00                 | 45 000,00           |
| 538, 549 - jiné daně a poplatky, ostatní N z činnosti | 3 060,54                  |                       | 3 165,25                  | 0,00                |
| 558 - majetek                                         | 100 999,63                | 435 000,00            | 427 827,46                | 1 590 000,00        |
| 602 - výnosy z prodeje služeb                         |                           |                       | -14 500,00                |                     |
| 604 - prodej školního nábytku                         |                           |                       | -11 980,00                |                     |
| <b>Škola celkem</b>                                   | <b>3 851 132,59</b>       | <b>5 310 000,00</b>   | <b>5 290 233,68</b>       | <b>6 535 000,00</b> |
| <b>Příspěvek zřizovatele na provoz školy</b>          | <b>3 851 132,59</b>       | <b>5 310 000,00</b>   | <b>5 290 233,68</b>       | <b>6 535 000,00</b> |
| <b>DRUŽINA</b>                                        |                           |                       |                           |                     |
| 501 - spotřeba materiálu                              | 110 430,10                | 130 000,00            | 132 988,28                | 140 000,00          |
| 511, 518 - provoz družiny - ZU                        | 42 513,87                 | 50 000,00             | 59 465,18                 | 60 000,00           |
| 502 - spotřeba energie - ZU                           | 149 581,07                | 200 000,00            | 198 320,77                | 220 000,00          |
| 558 - majetek                                         | 46 578,00                 | 50 000,00             | 43 343,00                 | 70 000,00           |
| 512 - cestovné                                        | 730,00                    | 3 000,00              | 1 504,00                  | 3 000,00            |
| 602 - Příspěvek rodičů na chod družiny-VÝNOS          | -166 860,00               | -183 000,00           | -203 220,00               | -203 000,00         |
| 603 - nájemné - VÝNOS - DČ                            | -60 000,00                | -60 000,00            | -60 000,00                | -60 000,00          |
| <b>Družina celkem</b>                                 | <b>122 973,04</b>         | <b>190 000,00</b>     | <b>172 401,23</b>         | <b>230 000,00</b>   |
| <b>Příspěvek zřizovatele na provoz družiny</b>        | <b>122 973,04</b>         | <b>190 000,00</b>     | <b>172 401,23</b>         | <b>230 000,00</b>   |
| <b>Organizace celkem</b>                              | <b>3 974 105,63</b>       | <b>5 500 000,00</b>   | <b>5 462 634,91</b>       | <b>6 765 000,00</b> |
| <b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>         | <b>3 974 105,63</b>       | <b>5 500 000,00</b>   | <b>5 462 634,91</b>       | <b>6 765 000,00</b> |
| <b>Z toho ZU Celkem</b>                               | <b>3 742 991,34</b>       | <b>4 805 000,00</b>   | <b>4 834 779,97</b>       | <b>4 960 000,00</b> |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                           | <b>349 312,00</b>         |                       | <b>42 198,79</b>          |                     |

| Tabulka MŠ                                |                            |                         |                      |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Název syntetického účtu                   | Skutečný stav k 31.12.2023 | Schválený rozpočet 2024 | Čerpání k 31.12.2024 | Návrh na rozpočet 2025 |
| <b>Provozní transfer od zřizovatele</b>   | <b>2 049 000,00</b>        | <b>1 983 096,00</b>     | <b>1 983 096,00</b>  | <b>3 199 000,00</b>    |
| Finanční výnosy školné                    | 289 500,00                 | 291 000,00              | 289 500,00           | 285 000,00             |
| Doplňková činnost 2024                    | 266,00                     |                         | 292,80               | 0,00                   |
| Úroky z účtů                              | 3 109,00                   | 4 000,00                | 7 935,60             | 7 000,00               |
| <b>Výnosy celkem</b>                      | <b>2 341 875,00</b>        | <b>2 278 096,00</b>     | <b>2 280 824,40</b>  | <b>3 491 000,00</b>    |
| 501 - spotřební materiál - ZU             | 279 495,08                 | 235 000,00              | 207 365,29           | 510 000,00             |
| 558 - DDHM -ZU                            | 75 000,00                  | 145 000,00              | 86 589,97            | 750 000,00             |
| 502 - energie celkem ZU                   | 748 154,00                 | 812 850,00              | 781 305,37           | 850 000,00             |
| 518 - režijní náklady na dovoz obědů - ZU | 422 758,00                 | 430 000,00              | 389 964,00           | 430 000,00             |
| 511 - opravy - ZU                         |                            |                         |                      | 301 000,00             |
| 518 - služby                              | 603 916,00                 | 655 246,00              | 598 801,99           | 650 000,00             |
| <b>Náklady celkem</b>                     | <b>2 129 323,08</b>        | <b>2 278 096,00</b>     | <b>2 064 026,62</b>  | <b>3 491 000,00</b>    |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>               | <b>212 551,92</b>          | <b>0,00</b>             | <b>216 504,98</b>    |                        |
| Investiční majetek                        |                            |                         |                      | 250 000,00             |
| Investiční majetek                        |                            |                         |                      | 260 000,00             |

ZU - závazné ukazatele

Datum zpracování: 5. 3. 2025

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

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