

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZPOČTU

NA ROK 2026 - 2028

Základní škola a mateřská škola Karla Klíče Hostinné, příspěvková organizace

IČO: 43 462 448

Tabulka ZŠ			
Název syntetického účtu	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
ŠKOLA			
501 – spotřeba materiálu - ZU	780 000,00	800 000,00	850 000,00
502 – spotřeba energie - ZU	1 400 000,00	1 450 000,00	1 470 000,00
518 – služby a práce - ZU	1 520 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
518 – režijní náklady na obědy - ZU	1 100 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00
511 - opravy a udržování	170 000,00	140 000,00	160 000,00
512 - cestovné	75 000,00	80 000,00	85 000,00
513 - náklady na reprezentaci školy	50 000,00	55 000,00	80 000,00
558 - majetek	750 000,00	690 000,00	610 000,00
Škola celkem	5 845 000,00	5 865 000,00	6 035 000,00
Příspěvek zřizovatele na provoz školy	5 845 000,00	5 865 000,00	6 035 000,00
DRUŽINA			
501 - spotřeba materiálu	145 000,00	150 000,00	155 000,00
511, 518 - provoz družiny - ZU	65 000,00	65 000,00	70 000,00
502 - spotřeba energie - ZU	230 000,00	235 000,00	240 000,00
558 - majetek	80 000,00	75 000,00	60 000,00
512 - cestovné	4 000,00	4 000,00	4 000,00
602 - Příspěvek rodičů na chod družiny- VÝNOS	-229 000,00	-228 500,00	-219 000,00
603 - nájemné - VÝNOS - DČ	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Družina celkem	235 000,00	240 500,00	250 000,00
Příspěvek zřizovatele na provoz družiny	235 000,00	240 500,00	250 000,00
Organizace celkem	6 080 000,00	6 105 500,00	6 285 000,00
Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	6 080 000,00	6 105 500,00	6 285 000,00
Z toho ZU Celkem	5 095 000,00	5 200 000,00	5 410 000,00

Tabulka MŠ			
Název syntetického účtu	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
Provozní transfer od zřizovatele	3 321 000,00	3 426 800,00	3 508 500,00
Finanční výnosy školné	291 000,00	295 000,00	298 000,00
Doplňková činnost 2024			
Úroky z účtů	8 000,00	8 200,00	8 500,00
Výnosy celkem	3 620 000,00	3 730 000,00	3 815 000,00
501 - spotřební materiál - ZU	520 000,00	540 000,00	555 000,00
558 - DDHM - ZU	780 000,00	790 000,00	800 000,00
502 - energie celkem - ZU	860 000,00	865 000,00	870 000,00
518 - režijní náklady na dovoz obědů - ZU	430 000,00	435 000,00	440 000,00
511 - opravy - ZU	350 000,00	410 000,00	450 000,00
518 - služby	680 000,00	690 000,00	700 000,00
Náklady celkem	3 620 000,00	3 730 000,00	3 815 000,00
Z toho ZU celkem	2 940 000,00	3 040 000,00	3 115 000,00

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