



# ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY

Schválený rozpočet Radou města Klecany dne 3. 12. 2025

Ukazatel	Očekávaná skutečnost 2025							Návrh rozpočtu 2026									
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z příspěvku zřizovatele na nepedagogy a ONIV	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v % skutečno st/ plán SR	index v % skutečno ost/ plán MČ	Doplňková činnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>86 120</b>	<b>66 370</b>	<b>11 100</b>	<b>4 900</b>	<b>650</b>	<b>3 100</b>	<b>1 900</b>	<b>91 546</b>	<b>58 200</b>	<b>10 093</b>	<b>13 303</b>	<b>5 700</b>	<b>650</b>	<b>3 600</b>	x	x	<b>2 030</b>
z toho: - dotace ze SR	66 370	66 370	x	x	x	x	x	58 200	58 200	x	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	11 100	x	11 100	x	x	x	x	23 396	x	10 093	13 303	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	650	x	x	x	650	x	x	650	x	x		x	650	x	x	x	x
- ostatní výnosy	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x		x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>x</b>	<b>3 100</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 030</b>
z toho: - školné/kroužky	1 200	x	x	1 200	x	x	150	1 300	x	x		1 300	x	x	x	x	230
- stravné	3 700	x	x	3 700	x	x	1 500	4 400	x	x		4 400	x	x	x	x	1 500
- ostatní tržby	3 100	x	x	x	x	3 100	250	3 600	x	x		x	x	3 600	x	x	300
<b>NAKLADY celkem:</b>	<b>86 120</b>	<b>66 370</b>	<b>11 100</b>	<b>4 900</b>	<b>650</b>	<b>3 100</b>	<b>1 535</b>	<b>91 546</b>	<b>58 200</b>	<b>10 093</b>	<b>13 303</b>	<b>5 700</b>	<b>650</b>	<b>3 600</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>1 535</b>
knihy, učební pomůcky a tisk	811	561	220	30				860		220	610	30			0	100	
potraviny	3 300		0	3 300				3 900		0		3 900					
nákup materiálů	2 471		1 956	205	310		900	2 565	0	1 950		305	310		0	100	900
vodné+stočné	775		700	75			55	675		600		75			0	86	55
plyn+teplo	3 058		2 678	380			120	2 780		2 400		380			0	90	120
elektrická energie	2 199		2 100	99			110	1 599		1 500		99			0	71	110
pohonné hmoty	7		6	1				9		8		1			0	133	
opravy a údržba	1 225		791	94	340		0	1 234		800		94	340		0	101	0
cestovné	11		10	1				18		17		1			0	170	
náklady na reprezentaci	8		7	1				16		15		1			0	214	
poštovné	15		13	2				14		12		2			0	92	
tele- a radiokomunikace	185		163	22				187		165		22			0	101	
školení - správní zaměstnanci	3		3	0				103		3	100	0			0	100	
ostatní služby	5 844	400	2 098	246		3 100	50	6 446	200	2 150	250	246		3 600	50	102	50
bankovní služby, pojištění	12		11	1				12		11		1			0	100	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>48 610</b>	<b>48 523</b>	<b>77</b>	<b>10</b>			<b>220</b>	<b>52 276</b>	<b>43 111</b>	<b>0</b>	<b>9 155</b>	<b>10</b>			<b>89</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>16 917</b>	<b>16 886</b>	<b>27</b>	<b>4</b>			<b>80</b>	<b>18 081</b>	<b>14 889</b>	<b>0</b>	<b>3 188</b>	<b>4</b>			<b>88</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
nemocenská	0							0							0	0	
přeučtování neuplatněného DPH	400			400				500		0		500				0	
Odписy DHM	269		240	29				271		242		29				101	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>495</b>