

NÁVRH

Základní škola a Mateřská škola Zálší

Plán nákladů a výnosů na rok 2026

Náklady	Skutečnost k 30. 9. 2025 v tis.Kč	Plán 2026 v tis.Kč
Spotřeba materiálu	464	490
Spotřeba el. energie	187	375
Opravy a udržování	69	70
Cestovné	0	1
Náklady na reprezentaci	1	2
Ostatní služby	170	255
Mzdové náklady	3 672	5 100
Zákonné soc. a zdr. poj.	1 217	1 660
Ostatní soc. poj.	15	20
Zákonné soc. náklady	48	115
Ostatní náklady z činnosti	18	30
Náklady z DHM	109	140
Náklady celkem	5 970	8 258
Výnosy	Skutečnost k 30. 9. 2025 v tis.Kč	Plán 2026 v tis.Kč
Výnosy z prodeje služeb (travné, školné, družina, kroužky)	380	470
Výnosy z prod. zboží (prac. pom.)	50	50
Čerpání fondů	29	60
Úroky	1	2
Příspěvek na provoz od obce	620	620
Příspěvek od obce - ONIV		50
Příspěvek od obce - nepedagogové		1 400
Dotace - Pardubický kraj	5 610	5 606
Výnosy celkem	6 690	8 258

Střednědobý výhled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2027 a 2028

Náklady	Plán 2027 v tis.Kč	Plán 2028 v tis.Kč
Spotřeba materiálu	504	520
Spotřeba el. energie	386	398
Opravy a udržování	72	74
Cestovné	1	1
Náklady na reprezentaci	2	2
Ostatní služby	263	270

Mzdové náklady	5254	5410
Zákonné soc. a zdr. poj.	1710	1762
Ostatní soc. poj.	21	21
Zákonné soc. náklady	118	122
Ostatní náklady z činnosti	30	32
Náklady z DHM	145	149
Náklady celkem	8506	8761
Výnosy	Plán 2027 v tis.Kč	Plán 2028 v tis.Kč
Výnosy z prodeje služeb (travné, školné, družina, kroužky)	485	498
Výnosy z prod. zboží (prac. pom.)	51	53
Čerpání fondů	62	64
Úroky	2	2
Příspěvek na provoz od obce	2132	2196
Výnosy z transferů	5774	5948
Výnosy celkem	8506	8761

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno ZO: