

			MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	Předpokládané plnění k 31.12.2025	v %	ROZPOČET 2026	pozn., komentář
			Náklady celkem	11 940 195	12 270 616	5 915 826		12 235 616		12 025 730	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>11 940 195</i>	<i>12 270 616</i>	<i>5 915 826</i>		<i>12 235 616</i>		<i>12 025 730</i>	
			z toho:								
			I. výdaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)	8 972 038	8 500 000	4 280 076		8 500 000		6 189 234	PONIZENO O NEPEDAGOGY
			<i>lze zrozsáť čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>								
			II. výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	2 684 173	3 190 616	1 308 736	41%	3 135 616	98%	5 329 496	
			501 0000 Spotřeba materiálu	1 290 647	1 405 000	720 368		1 405 000		1 447 135	
			0301 Spotř. kancelářského materiálu	21 562	30 000	26 925		30 000		30 000	
			0302 Spotřební úklidového materiálu	0	0			0		0	
			0303 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	25 881	35 000	13 468		35 000		35 000	
			0304 Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)	29 182	40 000	18 743		40 000		40 000	
			0305 Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	8 993	5 000	1 039		5 000		5 000	
			0306 Odborné publikace, tisk, časopisy	3 168	15 000	3 428		15 000		15 000	
			0307 Spotřeba ostatního materiálu	53 485	95 000	14 498		95 000		83 000	
			0308 Nákup vybavení pro ŠJ	15 005	20 000	6 148		20 000		20 000	
			0309 Nákup potravin pro školní jídelnu	899 152	900 000	497 868		900 000		900 000	
			510 Spotřeba úklidového materiálu	79 195	70 000	54 643		70 000		80 000	
			520 Hygienické pomůcky	20 200	40 000	23 647		40 000		40 000	
			530 Výtvarné pomůcky	58 655	50 000	18 167		50 000		50 000	
			540 Didaktické pomůcky	53 454	85 000	22 263		85 000		85 000	
			550 Hračky	22 715	20 000	19 530		20 000		20 000	
			ONIV od 1.1.2026	0						44 135	z oniv hrazeno úrazové pojištění, učební pomůcky
			558 0000 Náklady z DDHM	156 401	100 000	13 314		100 000		120 000	
			0300 DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)								
			0301 DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)	156 401	100 000	13 314		100 000		120 000	vybavení zahrady
			PŘEDFINANCOVÁNÍ MODERIZACE VÝUKY								
			ZU 551+558	1 447 048	1 505 000	733 682	49%	1 505 000	100%	1 567 135	

			MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	Předpokládané plnění k 31.12.2025	v %	ROZPOČET 2026	pozn., komentář
502	0000		Spotřeba energie	513 062	679 000	30 967	0	679 000	1	679 000	
		0300	Spotřeba - ELEKTRINA	211 442	230 000	2 204		230 000		230 000	
		0301	Spotřeba - PLYNU	222 927	320 000	-18 800		320 000		320 000	
		0302	Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	77 893	125 000	47 163		125 000		125 000	
		0303	Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	800	4 000	400		4 000		4 000	
ZU			ENERGIE	513 062	679 000	30 967	5%	679 000	100%	679 000	
314	0000		ZÁLOHY - CELKEM	126 600	0	222 460		0		0	
		0040	Záloha - vodné, stočné	0	0	24 740		0		0	
		0041	Záloha - Električka	107 800	0	97 320		0		0	
		0042	Záloha - Plyn	18 800	0	100 400		0		0	
		0043	Záloha - Předplatné	0	0			0		0	
		0045	Záloha - Ostatní								
511	0000		Oprava a udržování	67 324	110 000	726	0	40 000	0	110 000	
		0300	Opravy a udržování	67 324	60 000	726		20 000		60 000	
		0301	Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA	0	50 000	0		20 000		50 000	
		0303	Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0	0	0		0		0	
			Opravy a udržování - havarijní stav odpady, 0304 voda	0							pozadovano 300tisic - investice města!!!!!! Asi 2027
512	0000		Cestovné	1 707	3 000	1 022		3 000		3 000	
		0300	Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	1 707	3 000	1 022		3 000		3 000	
513	0000		Náklady na reprezentaci	0	3 000	0		3 000		3 000	
		0300	Náklady na reprezentaci	0	3 000	0		3 000		3 000	
518	0000		Ostatní služby	185 272	320 000	159 174		335 000		328 000	
		0303	Telefony (poplatky)	11 981	15 000	5 017		15 000		15 000	
		0304	Revize, BOZP, PO	53 124	80 000	21 256		60 000		80 000	
		0305	Poplatky za svoz odpadu	33 678	40 000	39 764		40 000		40 000	
		0308	Školení, vzdělávání zaměstnanců	9 275	15 000	5 100		15 000		15 000	
		0309	Poštovné	109	2 000	129		2 000		2 000	
		0310	Software, licence(DDNM do 3 tis.Kč)	13 556	15 000	46 600		50 000		50 000	výuka angličtiny
		0311	Zahradnické služby	29 700	30 000	17 800		30 000		30 000	
		0313	Odborné služby	440	15 000	5 726		15 000		10 000	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

19.11.2025 15:42

			MS Srdičko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	Předpokládané plnění k 31.12.2025	v %	ROZPOČET 2026	pozn., komentář
		0314	Praní a žehlení prádla	0	0	0		0		0	
		0317	Tisk plakátů, propagace	2 856	8 000			8 000		8 000	
		0318	Deratizace, desinfekce	3 500	10 000	2 000		10 000		10 000	
		0319	Primární prevence sociálně patologických jevů	0	15 000	0		15 000		15 000	
		0332	Bank.popl.	11 184	15 000	7 134		15 000		15 000	
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	0	40 000	598		40 000		23 000	
		0334	úcelová dotace předvánoční kino	13 110	5 000	0		5 000			
		0335	úcelová dotace - Akce pro žáky	2 760	15 000	8 050		15 000		15 000	
			512 - 518 - služby	186 979	326 000	160 196	49%	341 000	105%	334 000	
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	2 214 413	2 620 000	925 571	35%	2 565 000	98%	2 690 135	103%
		521 0000	Mzdové náklady	353 829	452 886	308 577		452 886		2 521 631	
		0300	Mzdové náklady (školník)	204 469	240 000	110 691		240 000		240 000	
		0301	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	0	15 000			15 000		15 000	
		0804	příspěvek stabilizační, motivační, doprava	149 360	197 886	197 886		197 886			
			Mzdové náklady nepedagogové - od 1.1.2026								počítáno se zvýšením minimální mzdy a zaručené mzdy o 1600,-Kč
										2 266 631	
		524 0000	Zákonné sociální pojištění	65 636	81 600	37 409		81 600		81 600	
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	47 235	60 000	27 449		60 000		60 000	
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	18 401	21 600	9 960		21 600		21 600	
		525 0000	Jiné sociální pojištění	970	5 000	673		5 000		5 000	
		0300	Kooperativa	970	5 000	673		5 000		5 000	
		527 0000	Zákonné sociální náklady	3 495	6 000	1 107		6 000		6 000	
		0301	spotřeba testů, roušek - zaměstnanci								
		0801	% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	2 045	4 000	1 107		4 000		4 000	
		0305	Preventivní POVINNA lékařská prohlídka	1 450	2 000	0		2 000		2 000	
		528 0000	Jiné sociální náklady	0	0	0		0		0	

			MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	Předpokládané plnění k 31.12.2025	v %	ROZPOČET 2026	pozn., komentář
		0800	Nemocenská	0	0	0		0		0	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	423 930	545 486	347 765	64%	545 486	100%	2 614 231	
549	0000		Ostatní náklady z činnosti	25 249	25 130	22 639		25 130		25 130	
	0300		Pojištění majetku - KOOPERATIVA	21 249	25 000	22 639		25 000		25 000	
	0301		Pojištění dětí - KOOPERATIVA		0			0		0	
	0302		Čipy	4 000	0			0		0	
	0310		Dary - POSKYTNUTÉ	0	130	0		130		130	
	0312		Ostatní náklady z činnosti								
551	0000		Odpisy dlouhodobého majetku	20 580	0	12 760		0		0	
	0300		Odpisy DHM	20 580	0	12 760		0		0	
553	0000		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0	
591	0000		Daň z příjmů	0	0	0		0		0	
569	0000		Finanční náklady	0	0	0		0		0	
	0300		zaokrouhlování	0	0	0		0		0	
			Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY	283 984	280 000	207 269		300 000		207 000	
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	0	300 000	119 745		300 000		300 000	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
501			Nákup materiálu z fondů			21 899					
511			Opravy a údržba z fondů		100 000	0		100 000		100 000	
518			Služby z fondů		0	0		0		0	
521			Mzdové náklady z fondů		0			0		0	
558			Náklady z drobného majetku		200 000	97 846		200 000		200 000	
			Výnosy	12 294 346	12 270 616	6 373 886		12 290 616		12 025 730	
					12 270 616			12 290 616		12 025 730	
601	0000		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0	
602	0000		Výnosy z prodeje služeb	1 696 692	1 679 130	920 517		1 679 130		1 657 500	
	0306		Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	801 174	675 000	501 000		675 000		832 000	
	0307		Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	755 511	914 130	352 797		914 130		725 500	725 500
	0377		Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0	

			MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	Předpokládané plnění k 31.12.2025	v %	ROZPOČET 2026	pozn., komentář
		0312	Příjem - SKOLNĚ (od rodičů - prázdninový provoz)	0		0					
		0308	Příjem stravné (zaměstnanci)	140 007	90 000	66 720		90 000		100 000	
		603 0000	Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0	
		0300	Příjem - KOMPENZACE při volbách	0		0					
		641 0000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0	
				0							
		662 0301	Úroky na bankovních účtech	1 188	0	594		0		0	
				0							
		648 0000	Čerpání fondů	0	300 000	107 185		300 000		300 000	
		0300	Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční (neúčelové)	0	0	0		0		0	
		0311	Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)			0					
		0312	Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)	0	300 000	0		300 000		300 000	
		0313	Čerpání fondu FKSP								
		649 0000	Ostatní výnosy z činnosti	36 575	0	12 560		0		0	
		0310	Přijaté dary - finanční	12 775	0	0		0		0	
		0302	Ostatní výnosy čipy	23 800							
		0311	Přijaté dary - věcné	0	0	12 560		0		0	
		0101	Bezúplatné nabytí testů, roušek			0					
		0304	Volby - náklady	0							
		646 0000	Tržby z prodeje DHM	0	0	0		0		0	
		669 0300	Ostatní finanční výnosy - bonusy	0	3 000			3 000		3 000	
		672 0000	Příspěvky a dotace na provoz	10 275 906	10 288 486	5 125 761		10 308 486		10 065 230	
		0300	PROVOZ	1 141 400	1 295 600	647 800		1 295 600		1 328 230	102,5%
Mzdové náklady nepedagogové - od 1.1.2026										2 266 631	počítáno se zvýšením minimální mzdy a zaručené mzdy o 1600,-Kč
ONIV od 1.1.2026										44 135	z oniv hrazeno úrazové pojištění, učební pomůcky

			MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	Předpokládané plnění k 31.12.2025	v %	ROZPOČET 2026	pozn., komentář
			Primární prevence sociálně patologických jevů	13 110	15 000			15 000		15 000	
			úcelová dotace - Akce pro žáky	0	0			0		15 000	
			Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek	149 358	197 886	197 885		197 886		0	až podle skutečnosti
			0								
			Dotace na prokvoz ze státního rozpočtu - KÚSK								
		0301	- ÚZ 33353 - KRAJ	8 972 038	8 500 000	4 280 076		8 500 000		6 189 234	
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	283 984	280 000	207 269		300 000		207 000	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	354 151	0	458 060		55 000		0	
			Zůstatky fondů:								
	411		Fond odměn	30 206,98		96 506,98					
	412		FKSP	131 490,51		142 395,90					
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	631 178,08		789 244,05					
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	207 269,24		0,00					
	416		Fond reprodukce majetku	175 429,47		141 197,47					
			Fyzický stav zaměstnanců	15	15	17		15		17	
			Přepočtený stav zaměstnanců	15	15	13,5		15		15	
			Počet žáků	96	93	96		93		91	
			Počet žáků platících školné	55	45	35		45		55	
			Požadavky na výdaje hrazené z města:								