

Návrh rozpočtu na rok 2026

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET NA ROK 2024	ROZPOČET NA ROK 2025	CERPANI ROZPOČTU KE DNI 30.6.2025	OČEKAVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2025	NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2026		
		Náklady celkem	12 209 805	11 849 905	6 046 276	12 045 160	11 734 998		
		<i>kontrolní součet</i>	<i>12 209 805</i>	<i>11 849 905</i>	<i>6 046 276</i>	<i>12 045 160</i>	<i>11 734 998</i>		
		z toho:							
		I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)	8 159 505	8 159 505	3 943 965	8 159 505	6 299 505		
		II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	4 050 300	3 690 400	2 102 311	3 885 655	5 435 493		
501		Spotřeba materiálu	367 000	304 000	108 152	304 000	293 000		
	01	Spotř. kancelářského materiálu	40000	20 000	3 347	20 000	15 000		
	02	hygiena		11 000	8 161	11 000	15 000		
	03	ostatní mat. do spotřeby (do 3 tis. Kč)	85000	60 000	38 238	60 000	60 000		
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	15000	15 000	1 883	15 000	10 000		
	07	pracovní oděvy	12000	11 000	1 000	11 000	11 000		
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	30000	32 000	0	32 000	32 000		
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		0	0	0	0		
	51	spotřeba úklidového materiálu	60000	50 000	18 001	50 000	50 000		
	52	hygienické potřeby pro děti	15000	15 000	2 348	15 000	15 000		
	53	výtvarný materiál	40000	40 000	27 744	40 000	40 000		
	54	didaktické pomůcky	70000	50 000	7 430	50 000	45 000		
558		Náklady z DDM	510 000	130 000	5 089	130 000	130 000		
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	180000	100 000	5 089	100 000	100 000		
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	10000	30 000	0	30 000	30 000		
	03	Účelový příspěvek-interaktiv. Tabule	320000						
		501+558 celkem	877 000	434 000	113 241	434 000	423 000		
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	900000	927 000	608 353	927 000	927 000		
		502+503	472 000	487 000	312 787	487 000	497 000		
502	01	Spotřeba el. energie	397000	397 000	247 560	397 000	407 000		
503	01	spotřeba plynu	0	0	0	0	0		
	02	vodné stočné	75000	90 000	65 227	90 000	90 000		
511	01	Opravy a udržování	50000	30 000	0	30 000	30 000		
512	01	Cestovné	7000	2 000	0	2 000	2 000		
518		Ostatní služby	812 478	850 953	442 398	850 953	905 400		
	01	poštovné	4500	7 000	3 223	7 000	7 000		
	02	zpracování účetnictví a mezd	260000	267 000	135 600	267 000	275 000		
	03	telefony	12000	9 000	3 774	9 000	9 000		
	04	Poplatky za svoz odpadu	30000	35 000	32 190	35 000	35 000		
	05	školení a semináře	20000	15 600	24 703	15 600	20 000		
	08	ostraha	0	20 000	14 049	20 000	25 000		
	09	revize	90000	109 210	51 479	109 210	110 000		
	10	Praní prádla	10000	0	0	0	0		
	11	služby SW	10000	7 000	2 885	7 000	10 000		
	12	ostat.sloužby včetně ladění hud.nástrojů vč.LYFLE	82578	35 783	36 783	35 783	36 000		
	13	deratizace	8000	8 240	2 000	8 240	8 000		
	15	Úklidové služby dodavatelské	55000	100 000	0	100 000	100 000		
	17	zahradnické služby	20000	21 000	9 650	21 000	21 000		
	18	internet	9000	6 270	4 500	6 270	10 000		
	19	obědy dospělí	132000	140 000	64 232	140 000	170 000		
	31	finanční služby - bankovní poplatky	15000	15 450	7 166	15 450	15 000		
	50	Účelový příspěvek na bruslení	54400	54 400	50 164	54 400	54 400		
		512 - 518 - služby	819 478	852 953	442 398	852 953	907 400		
		501+51.+558 celkem	3 118 478	2 730 953	1 476 779	2 730 953	2 784 400		
521		Mzdové náklady hrazené městem	665 000	685 000	436 662	829 848	685 000		
	50	Mzdové náklady	650000	670 000	291 814	670 000	670 000		
	55	mimořádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	0	0	144 848	144 848	0		
	97	DPP	0	0	0	0	0		
		psycholog	15000	15 000	0	15 000	15 000		
524		Zákonné sociální pojištění	219 700	226 291	142 867	274 642	226 291		
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	58500	60 255	25 256	60 255	60 255		
	13	Sociální pojištění placené organizací	161200	166 036	69 607	166 036	166 036		
	55	SZ - mimořádné odměny ped.	0	0	34 969	35 316	0		
	56	ZP - mimořádné odměny ped.	0	0	13 035	13 035	0		
525		Jiné sociální pojištění	1 122	1 156	1 787	1 764	1 764		
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1122	1 156	1 787	1 764	1 764		

Návrh rozpočtu na rok 2026

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET NA ROK 2024	ROZPOČET NA ROK 2025	CERPÁNÍ ROZPOČTU KE DNI 30.6.2025	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2025	NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2026	
527	13	Zákonné soc. náklady - příděl do FKSP	13000	7 000	2 920	7 000	6 700	
	55	FKSP příspěvky pro ped.	0	0	1 448	1 448	0	
		Neped. od zřizovatele - platy vč.odvodů					1598091	
		Nepedagogové od zřizovatele - ONIV					37247	
		521 - 528 - osobní náklady	898 822	919 447	585 684	1 114 702	2 555 093	
538	01	poplatky, kolky	2000	2 000	0	2 000	2 000	
549		Ostatní náklady z činnosti	20 000	27 000	6 003	27 000	27 000	
	01	ost. náklady z činnosti	0	0	0	0	0	
	02	pojistné komerční	20000	27 000	6 003	27 000	27 000	
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku	11000	11 000	33 845	11 000	67 000	
III. Výdaje hrazené z fondů organizace			0	0	0	0	0	
		vyplňovat podle skutečného čerpání, např.						
			0	0	0	0	0	
		Výnosy	12 209 805	11 849 905	6 262 398	12 045 160	11 734 998	
602		Výnosy z prodeje služeb	1 860 000	1 767 000	1 134 854	1 767 000	1 727 755	
	01	Příjmy ze stravného	900000	927 000	675 854	927 000	927 000	
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	960000	840 000	459 000	840 000	800 755	50 platících
	03	volby						
641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	
662	30	Úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0	
648	01	Čerpání fondů	0	0	0	0	103 000	
649		Ostatní výnosy z činnosti	900	0	11 160	0	0	
	01	ostatní výnosy z činnosti	900	0	11 160	0	0	
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0	
672		Transfery	10 348 905	10 082 905	5 116 384	10 278 160	9 904 243	
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1800000	1 854 000	927 000	1 854 000	1 879 400	
		Transfer zřizovatel neped. - platy vč.odvodů					1 598 091	
		Transfer zřizovatel neped. - ONIV					37 247	
	02	Transfer kraj na platy	8159505	8 159 505	3 943 965	8 159 505	6 299 505	
		Účelový příspěvek na psychologa	15000	15 000	0	15 000	15 000	
		Účelový příspěvek na bruslení	54400	54400	50164	54400	75 000	
		Účelový příspěvek na interaktiv.tabule	320000				0	
		Účelový příspěvek na příspěvky ped.	0	0	195 255	195 255	0	
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	216 122	0	0	
		Stavy fondů ke 30.6.2025						
		Fond odměn	89 700,00 Kč					
		FKSP	74 967,20 Kč					
		Rezervní fond ze zlepšeného HV	362 561,90 Kč					
		Investiční fond	119 013,00 Kč					
		děti celkem	85					
		z toho: předškoláci a odklad	31					
		osvobozené	4					
		platících	50					
		Vypracovala: Karvayová						
		09.11.2025						