

Návrh rozpočtu na rok 2026

		Mateřská škola Čtyřlístek					
SÚ	AÚ	Název	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	čerpání rozpočtu ke 30.6.2025	Očekávané plnění za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Náklady celkem			15 184 377	13 851 277	7 643 613	13 967 606	13 861 239
kontrolní součet			15 184 377	13 851 277	7 643 613	13 967 606	13 861 239
z toho:							
Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)			10 296 377	10 296 377	5 793 344	10 296 377	6 856 377
I.							
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace			4 888 000	3 504 900	1 850 269	3 671 229	6 924 862
II.							
501		Spotřeba materiálu	482 000	557 500	225 538	557 500	545 500
	01	Spotř. kancelářského materiálu	55 000	55 000	8 853	55 000	55 000
	02	hygiena	50 000	50 000	1 768	50 000	50 000
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 1 tis. Kč)	58 000	57 000	58 491	57 000	60 000
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	40 000	40 000	20 859	40 000	40 000
	07	pracovní oděvy	25 000	25 000	0	25 000	30 000
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	10 000	70 000	16 519	70 000	60 000
	12	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	5 000	5 500	1 622	5 500	5 500
	13	Majetek pořiz.cena 1-3 tis. Kč	30 000	40 000	2 325	40 000	30 000
	14	Materiál kuchyně	14 000	10 000	150	10 000	10 000
	51	spotřeba úklidového materiálu	75 000	80 000	27 400	80 000	70 000
	52	hygienické potřeby pro děti	32 000	35 000	12 206	35 000	35 000
	53	výtvarný materiál	35 000	40 000	68 003	40 000	50 000
	54	didaktické pomůcky	30000	30 000	6 675	30 000	30000
	55	hračky 0-3000	23000	20 000	667	20 000	20000
558		Náklady z DDM	75 000	80 000	19 509	80 000	70 000
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	75000	60 000	19509	60 000	50000
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	0	20 000	0	20 000	20000
		501+558 celkem	557 000	637 500	245 047	637 500	615 500
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	900 000	900 000	489 834	900 000	900000
		502+503	821 500	840 000	197 759	840 000	840 000
502	01	Spotřeba el. energie	218 500	220 000	65 992	220 000	220 000
503	01	spotřeba plynu	483 000	490 000	67 440	490 000	490 000
	02	vodné stočné	120 000	130 000	64 327	130 000	130 000
511	01	Opravy a udržování	80 000	60 000	161 884	60 000	60 000
512	01	Cestovné	3 500	3 500	0	3 500	4 000
518		Ostatní služby	2 268 000	788 900	350 359	700 021	846 000
	01	poštovné	4 000	4 000	1 408	4 000	3 000
	02	zpracování účetnictví a mezd	273 000	281 200	154 800	309 600	325000
	03	telefony	30 000	22 000	13 691	22 000	25 000
	04	Poplatky za svoz odpadu	65000	70 000	60241	70 000	70000
	05	školení a webináře	33 000	50 000	22 959	50 000	50 000
	09	revize	70 000	72 000	28 980	72 000	72 000
	10	Praní prádla	40000	45 000	15572	45 000	40000
	11	služby SW	23000	20 000	5411	20 000	20000
	12	ostat.sloužby včetně ladění hud.nástroju a LYFLE a Správy MŠ a Naší MŠ	50000	49 700	29136	22 421	60000
	13	deratizace	10000	10 000	8633	10 000	15000
	15	Úklidové služby dodavatelské	50000	60 000	0	60 000	60000

Návrh rozpočtu na rok 2026

Mateřská škola Čtyřlístek							
SÚ	AÚ	Název	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	čerpání rozpočtu ke 30.6.2025	Očekávané plnění za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	18	internet	5000	5 000	4794	5 000	6000
	31	finanční služby - bankovní poplatky	15000	10 000	4734	10 000	10000
		úcel.příspěvek na malování části budovy	0	90 000	0	0	90000
	41	nájemné Domažlická	1600000	0	0	0	0
		512 - 518 - služby	2 271 500	792 400	350 359	703 521	850 000
		501+51.+558 celkem	2 908 500	1 489 900	757 290	1 401 021	1 525 500
521		Mzdové náklady hrazené městem	136 000	140 000	257 355	330 155	140 000
	50	Mzdové náklady	0	0	0	0	0
	55	mimořádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	0	0	190155	190155	0
	97	DPP	136000	140 000	67200	140 000	140000
524		Zákonné sociální pojištění	0	0	62 352	62 352	0
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	0	0	0	0	0
	13	Sociální pojištění placené organizací	0	0	0	0	0
	55	SZ - mimořádné odměny ped.	0	0	45238	45238	0
	56	ZP - mimořádné odměny ped.	0	0	17114	17114	0
525		Jiné sociální pojištění	0	0	799	799	0
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	799	799	0
527	13	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	0	0	0	0	0
	55	FKSP příspěvky pro ped.	0	0	1 902	1 902	0
		Neped. od zřizovatele platy vč.odvodů					3310758
		Neped. od zřizovatele ONIV					65604
		521 - 528 - osobní náklady	136 000	140 000	322 408	395 208	3 516 362
531	01	silniční daň	0	0	0	0	0
538	01	poplatky, kolky	2 000	2 000	0	2 000	0
549		Ostatní náklady z činnosti	60 000	60 000	46 577	60 000	70 000
	01	ost. náklady z činnosti	0	0	0	0	
	03	pojistné komerční	60 000	60 000	46 577	60 000	70 000
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku	60 000	73 000	36 401	73 000	73 000
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0	50 000	0	0	80 000
		vyplňovat podle skutečného čerpání, např.					
		oprava, údržba a instalace úsporného osvětlení	0	0	0	0	0
		plynový sporák z investičního fondu	0	0	0	0	0
		případné opravy, údržba, nutné nákupy	0	50000	0	0	80000
		Výnosy	15 184 377	13 851 277	7 898 890	14 057 606	13 861 239
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků					
602		Výnosy z prodeje služeb	1 660 000	1 850 000	1 023 837	1 850 000	1 972 000
	01	Příjmy ze stravného	900 000	900 000	489 837	900 000	900000
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	760000	950 000	534000	950 000	1072000

Mateřská škola Ctyřlístek							
SÚ	AÚ	Název	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	čerpání rozpočtu ke 30.6.2025	Očekávané plnění za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	03	volby	0	0	0	0	0
603	01	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0
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	Cerpání fondů	0	50 000	0	0	170 000
646	01	Výnosy z prodeje DHM-Kolovratská	0	0	0	0	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
	01	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0
672		Transfery	13 524 377	11 951 277	6 875 053	12 207 606	11 719 239
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1 607 100	1 634 000	817 000	1 634 000	1 465 600
		Transfer zřizovatel neped.platy včetně odvodů					3 310 758
		Transfer zřizovatel neped.ONIV					65 604
	01	Transfer zřizovatel - nájem Domažlická	1 600 000	0	0	0	0
	02	Transfer kraj na platy	10 296 377	10 296 377	5 793 344	10 296 377	6856377
		účel.příspěvek malování části budovy	0	0	0	0	0
	04	Transfer mimoř.odměny ped.+dopravné	0	0	256 329	256 329	0
	30	Dotace SZIF	20 900	20 900	8 380	20 900	20900
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	255 277	90 000	0
		Ke zvážení:					
		Oprava a rekonstrukce nouzových schodišť				v řešení	700000?
		PROJEKT - oprava a rekonstrukce topení, rozvodů vody a odpadů.					180000?
		Počet dětí k 1.9.2025					109
		z toho: předškoláci					35
		OŠD					2
		osvobozeno od školného					5
		platící					67
		Fondy - stav ke 30.6.2025:	Kč				
		fond odměn	509889,00				
		FKSP	69344,87				
		rezervní fond ze zlepšeného HV	661340,33				
		rezervní fond z ost. titulů	37000,00				
		investiční fond	254659,00				
		Vypracovala: Karvayová					
		10.11.2025					