

## Rozpočet na rok 2026

Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace

v tis. Kč

NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skutečnost 9-12/2023	skutečnost	skutečnost k 30.9.2025	návrh	návrh	návrh
SPOTŘEBA MATERIÁLU	25	254	210	272	254	235
SPOTŘEBA STRAVNÉ	106	315	286	332	338	345
SPOTŘEBA ENERGIE	166	405	19	417	425	434
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0	34	47	35	36	36
CESTOVNÉ	0	2	20	24	24	25
OSTATNÍ SLUŽBY	81	213	241	192	196	200
<b>MZDOVÉ NÁKLADY - stát</b>	<b>1104</b>	<b>3381</b>	<b>2565</b>	<b>2631</b>	<b>2801</b>	<b>2982</b>
<b>524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - stát</b>	<b>373</b>	<b>1140</b>	<b>850</b>	<b>879</b>	<b>937</b>	<b>997</b>
<b>MZDOVÉ NÁKLADY - zřizovatel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>	<b>1070</b>	<b>1139</b>
<b>524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - obec</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>356</b>	<b>380</b>
<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>255</b>	<b>364</b>	<b>371</b>	<b>379</b>
551 ODPISY DDM	169	401	0	0	0	0
CELKEM - Zřizovatel	400	1200	1200	2200	2050	2100
CELKEM - MSK - stát	1477	4521	3415	3511	3738	3980
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 051</b>	<b>6 193</b>	<b>4 493</b>	<b>6 485</b>	<b>6 809</b>	<b>7 153</b>

VÝNOSY - HLAVNÍ ČINNOST	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skutečnost 9-12/2023	skutečnost k 30.9.2024	skutečnost k 30.9.	návrh	návrh	návrh
Školné	45	148	98	120	132	145
Stravné	106	315	286	350	385	423
Jiné příjmy - jesle						
Výnosy z prodeje						
Úroky		13	5	5	5	5
Ostatní výnosy				300	500	500
Čerpání fondu						
Příspěvek zřizovatele	400	1200	900	2200	2050	2100
Příspěvek MSK - stát	1547	4571	3328	3511	3738	3980
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2098</b>	<b>6247</b>	<b>4617</b>	<b>6485</b>	<b>6809</b>	<b>7153</b>
<b>VYSLEDEK HOSPODARENÍ</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Rozpočet na rok 2026</b>					
2	Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace					v tis. Kč
3	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
4			skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh
5			9-12/2023		30.9.2025	
6	Materiál	30	55	46	57	
7	Školní potřeby	10	35	30	36	
8	Hračky	7	29	25	30	
9	Kancelářské a výtvarné potřeby	4	22	20	23	
10	Čistící prostředky	16	29	25	30	
11	Ostatní	18	50	40	52	
12	Pracovní pomůcky zaměstnanci		26	25	27	
13	Materiál pro opravy	0	0		18	
14	<b>501 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>85</b>	<b>246</b>	<b>211</b>	<b>272</b>	
15	Vodné, stočné	7,5	25	9	26	
16	Dodávka tepla	0	0		0	
17	Plyn	137	300		309	
18	Elektřina	36	80	10	82	
19	<b>502 SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>181</b>	<b>405</b>	<b>19</b>	<b>417</b>	
20	Opravy strojů a zařízení	0	0		0	
21	Ostatní opravy a údržba	0	34	47	35	
22	<b>511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	
23	<b>512 CESTOVNÉ</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	
24	Služby pošt	1	3		3	
25	Internet	6	19	0	19	
26	Telefon	3	9	7	10	
27	Školení	12	85	84	88	
28	Školení BOZP a PO	8	12	2	2	
29	Pořízení software	18	19	103	15	
30	Přepravné		0		0	
31	Likvidace odpadů	2	2	4	4	
32	Revize a odborné prohlídky	7	17	27	28	
33	Služby ostatní	33	14	14	14	
34	Předplatné - licence		20		4	
35	Bankovní poplatky	2	5		5	
36	<b>518 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>91</b>	<b>205</b>	<b>241</b>	<b>192</b>	
37	<b>Celkem</b>	<b>357</b>	<b>892</b>	<b>538</b>	<b>939</b>	
38	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>400</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>2200</b>	
39	<b>Rozdíl</b>	<b>43</b>	<b>308</b>	<b>662</b>	<b>1261</b>	
40	Materiál na stravu	152	322	292	332	
41		0	0			
42	<b>Celkem materiál na stravu</b>	<b>152</b>	<b>322</b>	<b>292</b>	<b>332</b>	
43	<b>Mzdy stát</b>	<b>1134</b>	<b>3415</b>	<b>2565</b>	<b>2631</b>	
44	Platy zaměstnanců pedag	1103	3381	2540	2608	
45	FKSP pedag	22	34	25	23	
46	Navýšení mzdových nákladů	0	0	0		
47	Náhrada za dočasnou PN	9	0	0		

	A	B	C	D	E	F
48	<b>Mzdy zřizovatel</b>		0	0	0	1005
49	Platy zaměstnanců nepedag		0	0	0	993
50	FKSP nepedag		0	0	0	12
51						
52	<b>521 MZDOVÉ NÁKLADY</b>		1134	3415	2565	3636
53	Sociální a zdravotní pojištění pedagog		373	1140	850	879
54	Sociální a zdravotní pojištění nepedagog			0	0	335
55	<b>524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>		373	1140	850	1214
56	<b>527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>		0	424	255	364
57	528	Jiné sociální náklady				
58	543	Dary a jiná bezúplatná plnění				
59	549	Ostatní náklady z činnosti		9	5	10
60	558	Náklady z DDM		401	242	340
61	569	Ostatní finanční náklady				
62	525	Jiné sociální pojištění		14	8	14
63	Drobný majetek		31		0	
64						
65	<b>551 ODPISY DDM</b>		31	0	0	0
66	<b>CELKEM</b>		2047	6193	4500	6485
67	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		2 047	6 193	4 500	6 485

	A	B	C	D	E	F
68						
69						