

Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace

IČO: 72547839

Návrh rozpočtu na rok 2026

	Schválený rozpočet 2025	Předpoklad čerpání 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Materiál pro údržbu a opravy	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	35 000,00 Kč	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Ostatní materiál	35 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Časopisy, knihy, mat.do vyuč.	55 000,00 Kč	35 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Drobný majetek do 3000Kč	35 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Hračky	22 500,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Čistící a hygienické prostředky	40 000,00 Kč	28 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Potraviny	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Celkem materiál	577 500,00 Kč	526 000,00 Kč	540 000,00 Kč
Propan-butan ŠJ	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Voda	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Palivo	190 000,00 Kč	181 200,00 Kč	185 000,00 Kč
Elektřina	135 000,00 Kč	150 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Celkem energie	366 000,00 Kč	367 200,00 Kč	371 000,00 Kč
Údržba, opravy	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	32 500,00 Kč
Cestovné	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Poštovné	- Kč	- Kč	
Servisy, revize, BOZP	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Bankovní poplatky	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Zpracování mezd	135 000,00 Kč	130 000,00 Kč	135 000,00 Kč
Ostatní služby	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Telefony	23 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Školení, semináře	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celkem služby	261 000,00 Kč	260 000,00 Kč	266 000,00 Kč
Mzdové náklady, OON	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Dotace - nepedagogové	- Kč	- Kč	1 198 000,00 Kč
Ostatní náklady	8 500,00 Kč	13 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Odpisy	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
DDHM	58 000,00 Kč	92 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Náklady na DČ	300 000,00 Kč	290 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Dotace ESF	92 000,00 Kč	110 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Státní rozpočet	4 750 000,00 Kč	4 870 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
Náklady celkem	6 520 500,00 Kč	6 680 700,00 Kč	7 080 000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Příspěvek - školné	33 500,00 Kč	37 700,00 Kč	37 000,00 Kč
Příspěvek - nepedagogové+ONIV	- Kč	- Kč	1 198 000,00 Kč
Státní rozpočet	4 750 000,00 Kč	4 870 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
Dotace ESF	92 000,00 Kč	110 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Proúčtování fondů	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč
Stravné	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Úplata za vzdělávání	95 000,00 Kč	93 000,00 Kč	95 000,00 Kč
Doplňková činnost	300 000,00 Kč	290 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Výnosy celkem	6 520 500,00 Kč	6 680 700,00 Kč	7 080 000,00 Kč

Bc. Marie Šokalová, ředitelka školy:

V Horních Domaslavicích dne:

Vyvěšeno dne: