

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí na rok 2026

Pracovník odpovědný za financování - ředitel:

Bc. Veronika Jirásková

Účetní: p. Stěpánková Lenka, fa Rajtr

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	ROZPOČET 2025 ORGANIZACE CELKEM	Skutečnost k 31.8.2025 CELKEM	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST K 31.12.2025	ROZPOČET 2026 ORGANIZACE CELKEM	Skutečnost LIBERECKÁ k 31.8.2025	Rozpočet LIBERECKÁ 2026	Skutečnost U ŠKOLY k 31.8.2025	Rozpočet U ŠKOLY 2026
Výnosy celkem (ř. 32-57)	17 807 000,00	11 308 554,09	17 678 105,00	19 322 000,00	10 472 038,09	7 664 210,00	836 516,00	11 657 790,00
z toho:				0,00				
Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60)	1 017 000,00	550 818,00	830 000,00	960 000,00	380 968,00	624 000,00	169 850,00	336 000,00
z toho:								
školné	680 000,00	294 350,00	430 000,00	550 000,00	124 500,00	214 000,00	169 850,00	336 000,00
stravné	337 000,00	256 468,00	400 000,00	410 000,00	256 468,00	410 000,00	0,00	0,00
				0,00				
Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66)		455 062,82	475 105,00	0,00	455 062,82		0,00	
z toho:		0,00		0,00				
příjmy z úroků		156,93	200,00	0,00	156,93			
ostatní příjmy		0,00		0,00				
použ.RF		98 252,00	118 252,00	0,00	98 252,00		0,00	
použití Fondu investic		0,00	0,00	0,00				
fin.dary		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00		0,00	
projekt Německo		350 153,89	350 153,00		350 153,89			
kurzové rozdíly-zisky		0,00		0,00				
Příspěvek a dotace na provoz+investice (ř. 57)ROZPOČET	16 790 000,00	10 302 673,27	16 373 000,00	18 362 000,00	9 636 007,27	7 040 210,00	666 666,00	11 321 790,00
z toho:				0,00				
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 970 000,00	1 313 332,00	1 970 000,00	2 230 000,00	646 666,00	1 040 000,00	666 666,00	1 190 000,00
Příspěvek a dotace na investice od zřizovatele (úč. 672)				50 000,00		50 000,00		
Příspěvek zřizovatele na platy provozních zaměstnanců	0,00			3 095 000,00		1 353 310,00		1 741 690,00
Příspěvek zřizovatele na ONIV	0,00			60 000,00		29 500,00		30 500,00
z toho:	0,00			0,00				
školení	0,00			7 000,00		3 500,00		3 500,00
Pojištní organizace kooperativa	0,00			47 000,00		23 000,00		24 000,00
Učební pomůcky,mater.na výuku,knihy,...	0,00			6 000,00		3 000,00		3 000,00
Příspěvek zřizovatele OON nepedagogů - dohody	0,00			17 000,00		7 400,00		9 600,00
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	14 820 000,00	0,00	14 403 000,00	12 910 000,00		4 560 000,00		8 350 000,00
<i>z toho: Odhad dotace z MŠMT na ONIV a mzdy</i>	<i>14 500 000,00</i>	<i>8 795 913,51</i>	<i>14 200 000,00</i>	<i>12 660 000,00</i>	<i>8 795 913,51</i>	<i>4 530 000,00</i>		<i>8 130 000,00</i>
<i>Šablony</i>	<i>320 000,00</i>	<i>193 427,76</i>	<i>203 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>193 427,76</i>	<i>30 000,00</i>		<i>220 000,00</i>
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 672)								
Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61)	17 807 000,00	11 204 119,46	17 678 105,00	19 322 000,00	10 537 041,77	7 664 210,00	667 077,69	11 657 790,00
Spotřeba materiálu (ř. 1)	910 000,00	767 393,65	1 035 000,00	820 300,00	692 664,22	617 700,00	74 729,43	202 600,00
Z toho:				0,00				
léky	2 000,00	656,00	2 000,00	1 000,00	656,00	500,00	0,00	500,00
ochranné pomůcky	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00		1 800,00
prádlo,oděv,obuv	0,00			2 300,00		2 000,00		300,00
Učební pomůcky,mater.na výuku,knihy,...	160 000,00	59 999,45	70 000,00	85 000,00	28 681,72	35 000,00	31 317,73	50 000,00
DrDHM	90 000,00	295 951,75	320 000,00	100 000,00	291 348,00	50 000,00	4 603,75	50 000,00
kanc.potřeby,ost.materiál	240 000,00	151 415,20	240 000,00	219 000,00	112 607,25	119 000,00	38 807,95	100 000,00
PHM				0,00				
potraviny	410 000,00	259 371,25	400 000,00	410 000,00	259 371,25	410 000,00		0,00
Spotřeba energie (ř. 2)	930 000,00	502 120,00	940 000,00	932 800,00	310 895,00	476 100,00	191 225,00	456 700,00
Z toho:				0,00				
Elektrická energie	630 000,00	353 044,00	630 000,00	632 800,00	292 255,00	406 100,00	60 789,00	226 700,00

Teplo	140 000,00	79 796,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	79 796,00	140 000,00
Studená voda	160 000,00	69 280,00	160 000,00	160 000,00	18 640,00	70 000,00	50 640,00	90 000,00
Služby (ř. 5 + 6 + 7 + 8)	1 066 000,00	879 962,54	1 213 805,00	1 399 500,00	480 327,28	539 500,00	399 635,26	860 000,00
Z toho:								
poštovné	500,00	736,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	736,00	500,00
telefony	55 000,00	32 028,04	50 000,00	52 000,00	16 014,02	22 000,00	16 014,02	30 000,00
poplatky bance	18 000,00	12 224,00	18 500,00	18 000,00	12 224,00	0,00		18 000,00
pojištění organizace,dětí	23 500,00	18 184,00	18 000,00	23 500,00	9 092,00	0,00	9 092,00	23 500,00
zpracování dat	310 000,00	209 161,55	340 000,00	340 000,00	78 858,13	0,00	130 303,42	340 000,00
ostatní služby - pravidelné revize, monitorování objedktů, SW	300 000,00	344 607,46	414 105,00	365 000,00	242 203,14	210 000,00	102 404,32	155 000,00
penále	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
režijní náklady obědy MŠ U Školy	175 000,00	90 838,00	150 000,00	150 000,00		0,00	90 838,00	150 000,00
opravy a udržování-běžné	100 000,00	63 927,49	100 000,00	115 000,00	45 397,99	60 000,00	18 529,50	55 000,00
velké opravy - Henig výměna zabezpečení				80 000,00		40 000,00		40 000,00
velké opravy podlaha třída Sluníčka	55 000,00	49 801,00	50 000,00	50 000,00	49 801,00	50 000,00		0,00
investice - digestoř kuchyň MŠ Liberecká				50 000,00		50 000,00		0,00
pohoštění	6 000,00	824,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	824,00	0,00
školení	18 000,00	57 631,00	70 000,00	144 000,00	26 737,00	96 000,00	30 894,00	48 000,00
programové vybavení	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00
účast,poplatky na konferenci				0,00		0,00		0,00
Náklady na platy- OON-praní a žehlení	70 000,00	53 700,00	73 000,00	70 000,00	53 700,00	70 000,00	0,00	0,00
odvody z OON		2 738,00	2 738,00	3 000,00	2 738,00	3 000,00		0,00
Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.majetku (ř.25,účet 551)	11 000,00	8 864,00	13 300,00	14 400,00	7 376,00	7 700,00	1 488,00	6 700,00
Příspěvek zřizovatele na platy provozních zaměstnanců	0,00			3 095 000,00		1 353 310,00		1 741 690,00
Příspěvek zřizovatele na ONIV	0,00			60 000,00		29 500,00		30 500,00
Příspěvek zřizovatele OON nepedagogů - dohody	0,00			17 000,00		7 400,00		9 600,00
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	14 500 000,00	8 795 913,51	14 200 000,00	12 660 000,00	8 795 913,51	4 530 000,00		8 130 000,00
šablony	320 000,00	193 427,76	203 000,00	250 000,00	193 427,76	30 000,00		220 000,00
Výsledek hospodaření (ř. 62)	0,00	104 434,63	0,00	0,00	-65 003,68	0,00	169 438,31	0,00
dopravní hřiště - žádost "Oranžová hřiště ČEZ"				500 000,00				500 000,00
čerpadlo	1 135 000,00							

V Jablonném v Podještědí dne:

Zpracoval: