

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2024			Schválený rozpočet na r. 2025			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025			Návrh rozpočtu na r. 2026		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	41 633,0	861,0	42 494,0	40 747,1	36,0	40 783,1	40 982,5	791,0	41 773,5	43 916,2	796,0	44 712,2
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 446,0	800,0	4 246,0	4 450,0		4 450,0	3 950,0	755,0	4 705,0	3 920,0	760,0	4 680,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	1 081,0		1 081,0	1 250,0		1 250,0	1 480,0		1 480,0	1 480,0		1 480,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		61,0	61,0		36,0	36,0		36,0	36,0		36,0	36,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 407,0		5 407,0	5 177,1		5 177,1	5 177,1		5 177,1	14 733,2		14 733,2
časové rozlišení – příspěvek na mzd.nák.12/26										838,0		838,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	31 542,0		31 542,0	29 870,0		29 870,0	30 375,4		30 375,4	22 945,0		22 945,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	30,0		30,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	127,0		127,0			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	41 611,0	634,0	42 245,0	40 783,1	0,0	40 783,1	40 982,5	791,0	41 773,5	43 916,2	796,0	44 712,2
z toho:			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
potraviny	3 415,0	312,0	3 727,0	4 400,0		4 400,0	3 580,0	405,0	3 985,0	3 900,0	706,0	4 606,0
pohonné hmoty	48,0		48,0	20,0		20,0	12,0		12,0	12,0		12,0
zboží	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
materiál	586,0	3,0	589,0	623,5		623,5	520,0	8,0	528,0	570,0	6,0	576,0
DHM	673,0		673,0	450,0		450,0	430,0		430,0	653,6		653,6
učební pomůcky, knihy, tisk	0,0		0,0	10,0		10,0	10,0		10,0	30,0		30,0
elektrická energie	763,0	44,0	807,0	599,0		599,0	610,0	17,0	627,0	585,0	17,0	602,0
voda	408,0		408,0	374,0		374,0	362,0	12,0	374,0	374,0	12,0	386,0
teplo	547,0		547,0	718,0		718,0	755,0	16,0	771,0	720,0	16,0	736,0
plyn	869,0		869,0	698,0		698,0	720,0	5,0	725,0	685,0	5,0	690,0
opravy a udržování	242,0	2,0	244,0	758,0		758,0	630,0	9,0	639,0	560,7	9,0	569,7
cestovné	18,0		18,0	35,0		35,0	15,0		15,0	15,0		15,0
poštovní služby	4,0		4,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
programové vybavení, DNM	89,0		89,0	95,0		95,0	135,0		135,0	120,0		120,0
školení a vzdělávání	33,0		33,0	130,0		130,0	62,0		62,0	151,0		151,0

služby telekomunikací	23,0		23,0	35,0		35,0	27,0		27,0	27,0		27,0
služby peněžních ústavů	7,0		7,0	35,0		35,0	17,0		17,0	17,0		17,0
ostatní služby	912,0	6,0	918,0	972,0		972,0	941,0	21,0	962,0	990,0	25,0	1 015,0
mzdové náklady celkem	31 197,0	267,0	31 464,0	29 474,0		29 474,0	30 786,0	298,0	31 084,0	24 568,0		24 568,0
z toho: mzdy na nepedagogické pracovníky	8 544,0	267,0	8 811,0	8 460,0		8 460,0	8 460,0		8 460,0	7 456,0		7 456,0
ostatní mzdy hrazené zřizovatelem	533,0		533,0	99,0		99,0	99,0		99,0	90,0		90,0
zákonné pojištění	423,0		423,0	93,0		93,0	93,0		93,0	8 654,0		8 654,0
odpisy celkem	1 144,0		1 144,0	1 168,6		1 168,6	1 192,5		1 192,5	1 196,9		1 196,9
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	1 144,0		1 144,0	1 168,6		1 168,6	1 192,5		1 192,5	1 196,9		1 196,9
odpisy - transfery			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pojištění majetku	55,0		55,0	75,0		75,0	65,0		65,0	67,0		67,0
ostatní náklady	155,0		155,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	22,0	227,0	249,0	-36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	22,0	227,0	249,0	-36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice	1 382,0		1 382,0	0,0		0,0	0,0		0,0	773,0		773,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 144,0		1 144,0	1 168,6		1 168,6	1 196,9		1 196,9	1 196,9		1 196,9
Celkové náklady na ONIV	171,0		171,0	98,0		98,0	124,0		124,0	168,0		168,0
Přepočtený stav pracovníků	55,0		55,0	0,0		0,0	54,0		54,0	54,0		54,0

	k 31.12.2024	k 31.07.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	1 186,0	1 442,0	1 080,0
z toho:			
Rezervní fond	721,0	919,0	801,0
Fond Investic	37,0	49,0	49,0
Fond odměn	195,0	245,0	175,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	233,0	229,0	55,0