

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2026

Hlavní činnost

	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026						
Zdroj krytí		Vlastní výnosy a dary	Čerpání fondů	Výnosy z transferů SR	Výnosy z transferů MČ - Provoz	Výnosy z transferů MČ - Nepedagogové+ONIV	Výnosy z transferů ostatní - OP JAK	Celkem hlavní činnost
Výnosy hlavní činnost celkem	18 859 567,18	3 120 000,00	600 000,00	8 521 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	407 966,37	19 248 966,37
602 Tržby z prodeje služeb	3 104 571,15	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
z toho stravné	1 292 344,00	1 300 000,00						1 300 000,00
z toho fond rodičů	559 513,00	600 000,00						600 000,00
z toho školné	1 010 640,00	1 000 000,00						1 000 000,00
z toho ostatní výnosy hlavní činnosti	242 074,15	220 000,00						220 000,00
648 Dary								0,00
648 Čerpání fondů	70 080,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	407 966,37	1 007 966,37
z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	15 330,00		100 000,00				407 966,37	507 966,37
z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu			200 000,00					200 000,00
z toho čerpání fondu odměn	54 750,00		300 000,00					300 000,00
z toho čerpání FKSP								0,00
672 Výnosy vybraných institucí z transferů	15 684 916,03	0,00	0,00	8 521 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	15 121 000,00
z toho poskytovatel ministerstva (MŠMT, MPSV,...)	12 038 493,00			8 521 000,00				8 521 000,00
z toho poskytovatel MČ	2 900 000,00				3 100 000,00	3 500 000,00		6 600 000,00
z toho šablony	375 023,03							0,00
z toho ostatní - UZ 96	371 400,00							0,00
662 Úroky								0,00
Ostatní výnosy								0,00
Náklady hlavní činnost celkem	18 269 605,89	3 120 000,00	600 000,00	8 521 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	407 966,37	19 248 966,37
501 310 Učebnice, knihy, učební pomůcky, didaktické pomůcky	150 062,00	50 000,00			50 000,00	20 000,00	25 466,37	145 466,37
501 311 Odborné publikace, tisk	34 680,36	20 000,00			10 000,00			30 000,00
501 313 Výtvarné potřeby	96 148,16	70 000,00			30 000,00			100 000,00
501 320 Potraviny	1 351 083,59	1 300 000,00						1 300 000,00
501 331 Nákup DDHM	3 347,00	50 000,00						50 000,00
501 361 Kancelářské potřeby	123 464,82	25 000,00			100 000,00			125 000,00
501 363 Ostatní materiál	40 610,89	96 000,00						96 000,00
501 371 Kuchyňské potřeby	19 092,67	25 000,00						25 000,00
501 390 Materiál na údržbu	20 330,00				20 000,00			20 000,00
501 Čističů, úklidové a hygienické prostředky	92 650,08	100 000,00			34 000,00			134 000,00
501 Ostatní	74 298,09							0,00
501 Celkem	2 005 767,66	1 736 000,00	0,00	0,00	244 000,00	20 000,00	25 466,37	2 025 466,37
502 300 Spotřeba elektrické energie	453 933,00				550 000,00			550 000,00
502 310 Spotřeba plynu	442 507,74				600 000,00			600 000,00
502 320 Vodné a stočné	150 007,00				170 000,00			170 000,00
502 Ostatní								0,00
502 Celkem	1 046 447,74	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
511 Opravy a udržování	263 798,26		300 000,00		364 000,00			664 000,00
511 Celkem	263 798,26	0,00	300 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	664 000,00
512 Cestovné	5 758,32	10 000,00						10 000,00
512 Celkem	5 758,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00						3 000,00
513 Celkem	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
518 Ostatní služby - nájemné, pronájem	13 176,90				15 000,00			15 000,00
518 Právní a konzultační služby	10 125,00				10 000,00			10 000,00
518 Ostatní služby - revize a servisní služby	60 182,68				60 000,00			60 000,00
518 Ostatní služby - úklid	118 961,03				130 000,00			130 000,00
518 Ostatní služby - účetnictví, zpracování mezd	404 866,00				400 000,00			400 000,00
518 Ostatní služby - software, aplikace, EduPage, IT podpora	178 826,00				200 000,00			200 000,00
518 Ostatní služby - škola v přírodě, ozdravný pobyt	512 240,00	550 000,00						550 000,00
518 Ostatní služby - poštovní, telefony, internet, bankovní poplatky)	118 802,41				125 000,00			125 000,00
518 Ostatní služby - svoz odpadu	389 479,95	50 000,00						50 000,00
518 Ostatní služby	30 179,14	236 000,00					80 000,00	316 000,00
518 Celkem	1 836 839,11	836 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	80 000,00	1 856 000,00
521 Mzdové náklady	9 121 885,00		300 000,00	6 262 000,00		2 600 000,00	150 000,00	9 312 000,00
521 OON	250 992,00	260 000,00		60 000,00				320 000,00
521 Celkem	9 372 877,00	260 000,00	300 000,00	6 322 000,00	0,00	2 600 000,00	150 000,00	9 632 000,00
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3 055 446,00	102 000,00		2 136 400,00		845 000,00		3 083 400,00
524 Celkem	3 055 446,00	102 000,00	0,00	2 136 400,00	0,00	845 000,00	0,00	3 083 400,00
525 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	38 387,00						51 000,00	51 000,00
525 Celkem	38 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
527 FKSP	91 218,85	3 000,00		62 600,00		26 000,00	1 500,00	93 100,00
527 Osobní ochranné pracovní prostředky, lékařské prohlídky	8 181,01	15 000,00						15 000,00
527 Další vzdělávání pedagogických pracovníků	135 727,04				45 000,00	9 000,00	50 000,00	104 000,00
527 Celkem	235 126,90	18 000,00	0,00	62 600,00	45 000,00	35 000,00	51 500,00	212 100,00
538 Celkem	100,00							0,00
547 Manka a škody								0,00
549 Smluvní pojištění	98 854,00				100 000,00			100 000,00
549 Ostatní náklady		5 000,00						5 000,00
549 Celkem	98 854,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	87 231,00				87 000,00			87 000,00
551 Celkem	87 231,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
558 Nákup DDHM	211 472,90	150 000,00					50 000,00	200 000,00
558 Nákup DDNM	11 500,00							0,00
558 Celkem	222 972,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
591 Celkem								0,00

Doplňková činnost

	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026
Výnosy doplňková činnost celkem	75 935,40	75 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb		
603 Pronájmy	75 935,40	75 000,00
Kroužky		
Ostatní		
Náklady doplňková činnost celkem	28 730,00	30 000,00
Kroužky (materiál, ostatní náklady, mzdy)		
Pronájmy (ostatní náklady)	28 730,00	30 000,00
Ostatní režijní náklady		

Celkový výsledek hospodaření

	Předpoklad 2025	Návrh 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	589 961,29	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	47 205,40	45 000,00
Celkový výsledek hospodaření	637 166,69	45 000,00