

Příloha č. 1 k rozhodnutí starosty č. 3/2026 ze dne 28. 1. 2026

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2026

Hlavní činnost

|                                                                       | Očekávaná<br>skutečnost 2025 | Rozpočet 2026            |               |                          |                                      |                                                 |                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Zdroj krytí                                                           |                              | Vlastní výnosy a<br>dary | Čerpání fondů | Výnosy z<br>transferů SR | Výnosy z<br>transferů MČ -<br>Provoz | Výnosy z transferů<br>MČ -<br>Nepedagogové+ONIV | Výnosy z<br>transferů ostatní<br>- 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<br>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<br>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  |