

Mateřská škola a školní jídelna, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
Návrh rozpočtu na rok 2026 – podrobný

| | Zřizovatel , úplata , stravníci RF a IF | Krú | Hospodářská činnost ŠJ | Celkem |
|--|---|------------------|------------------------|------------------|
| Spotřeba materiálu na výuku | 40 000 | | | 40 000 |
| Spotřeba materiálu hračky, knížky | 20 000 | | | 20 000 |
| Didaktické pomůcky | 20 000 | | | 20 000 |
| Spotřeba úklidového materiálu | 35 000 | | 15 000 | 50 000 |
| Spotřeba kancelářských potřeb | 20 000 | | 4 000 | 24 000 |
| Spotřeba všeobecného materiálu | 27 000 | | 5 000 | 32 000 |
| Spotřeba materiálu-předplatné časopisu | 5 000 | | | 5 000 |
| Drobný majetek do 3 000 Kč | 20 000 | | 5 000 | 25 000 |
| Spotřeba materiálu celkem | 187 000 | 0 | 29 000 | 216 000 |
| Spotřeba vody | 24 000 | | 10 000 | 34 000 |
| Spotřeba elektrické energie | 160 000 | | 32 000 | 192 000 |
| Spotřeba plynu | 100 000 | | 20 000 | 120 000 |
| Spotřeba energie | 284 000 | 0 | 62 000 | 346 000 |
| Opravy a udržování | 130 000 | 0 | 15 000 | 145 000 |
| Cestovné | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Poštovné , bankovní poplatky | 10 000 | | 2 000 | 12 000 |
| Telefon, internet | 18 000 | | 6 000 | 24 000 |
| Účetní práce | 75 000 | | 13 000 | 88 000 |
| Ostatní služby BOZP, GDPR | 50 000 | | 5 000 | 55 000 |
| Odvoz lapol / ŠJ | 15 000 | | 4 000 | 19 000 |
| Upgrade Eset Smart Security | 3 000 | | | 3 000 |
| Služby ŠJ | 25 000 | | 6 000 | 31 000 |
| Stočné | 22 000 | | 6 000 | 28 000 |
| Revize | 12 000 | | 2 000 | 14 000 |
| Ostatní služby | 230 000 | 0 | 44 000 | 274 000 |
| Pracovní pomůcky | 18 000 | | 0 | 18 000 |
| Školení zaměstnanců | 15 000 | | 2 000 | 17 000 |
| Odpisy HIM | 57 000 | | 27 000 | 84 000 |
| Pojištění majetku | 20 000 | | 6 000 | 26 000 |
| Nákup DHIM | 140 000 | | 10 000 | 150 000 |
| Mzdové náklady celkem | 2 628 000 | 3 583 330 | 317 767 | 6 529 097 |
| z toho : Platy, OON | 1 930 000 | 2 650 000 | 235 000 | 4 815 000 |
| pojistné ZP SP, kooperativa | 652 500 | 895 700 | 79 430 | 1 627 630 |
| kooperativa | 8 200 | 11 130 | 987 | 20 317 |
| FKSP | 19 300 | 26 500 | 2 350 | 48 150 |
| ONIV | 18 000 | | | |
| Potraviný / hradí stravníci/ | 1 000 000 | | 450 000 | 1 450 000 |
| | | | | 0 |
| Celkem | 4 714 000 | 3 583 330 | 962 767 | 9 260 097 |

Stav Rezervního fondu k 30.9.2025 616.979,33 Kč

Stav investičního fondu k 30.9.2025 298.696,06 Kč

V roce 2026 je plánováno zapojení Rezervního fondu ve výši 200 000 (nákup DHIM a pomůcek pro děti MŠ)

V opravách je zahrnuta oprava pískoviště, která nebyla realizována v roce 2025 a měla být hrazena zapojením IF.

Tato oprava se přesouvá na rok 2026 a plánované zapojení IF je ve výši 90 000 Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele **3 350 000 Kč**

Úplata za vzdělávání 74 000 Kč

Zapojení rezervního fondu 200 000 Kč

Zapojení IF oprava pískoviště 90 000 Kč

Stravníci 1 000 000 Kč

Krú 3 583 330 Kč

Hospodářská činnost ŠJ 962 767 Kč

Celkem 9 260 097 Kč

