

Návrh rozpočtu na rok 2026

Název příspěvkové organizace: Materská škola ADELKA, Brno, U Velké ceny 8

v tis. Kč

| Položka                                                               | Účet | Hlavní činnost   |                               |                                            |                                     |                 | Doplňková činnost |                           |                                            |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                                       |      | Rozpočet<br>2025 | Skutečnost<br>k<br>31.08.2025 | Očekávaná<br>skutečnost<br>k<br>31.12.2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2026 | R / NR<br>(v %) | Rozpočet<br>2025  | Skutečnost<br>k 31.8.2025 | Očekávaná<br>skutečnost<br>k<br>31.12.2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 | R / NR<br>(v %) |
|                                                                       |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| <b>VÝNOSY CELKEM:</b>                                                 |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):</b>             |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| z toho:                                                               |      | 9 708            | 6 325                         | 9 228                                      | 11 920                              | 122,79          | 34                | 20                        | 34                                         | 34                        | 100,00          |
| stravné                                                               | 60x  | 900              | 625                           | 900                                        | 1 000                               | 111,11          | 34                | 20                        | 34                                         | 34                        | 100,00          |
| stravné cizích strávníků                                              | 602  | 600              | 415                           | 600                                        | 600                                 | 100,00          | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| zájmová činnost                                                       | 602  | x                | x                             | x                                          | x                                   |                 |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| pronájem                                                              | 602  | x                | x                             | x                                          | x                                   |                 |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| úplata od rodičů - MŠ                                                 | 603  |                  |                               |                                            |                                     |                 | 32                | 19                        | 32                                         | 32                        | 100,00          |
| úplata od rodičů - ZŠ                                                 | 609  | 300              | 210                           | 300                                        | 400                                 | 133,33          | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| úplata od rodičů - ZŠ                                                 | 609  |                  |                               |                                            |                                     | 0,00            | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| <b>Ostatní výnosy ( účt. skup. 61 - 66)</b>                           |      | <b>600</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>1 000</b>                        | <b>166,67</b>   |                   |                           |                                            |                           |                 |
| z toho:                                                               |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| tržby z prodeje majetku                                               | 64x  | 600              | 0                             | 0                                          | 1 000                               | 166,67          | x                 | x                         | x                                          | x                         | 0,00            |
| použití fin. fondů                                                    | 648  | 600              | 0                             | 0                                          | 1 000                               | 166,67          | x                 | x                         | x                                          | x                         | 0,00            |
| přijaté dary                                                          | 649  |                  |                               |                                            |                                     | 0,00            |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| <b>Výnosy z transferů (účt. sku. 67)</b>                              |      | <b>8 208</b>     | <b>5 700</b>                  | <b>8 328</b>                               | <b>9 920</b>                        | <b>120,86</b>   |                   |                           |                                            |                           |                 |
| z toho:                                                               |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| od zřizovatele (část účtu 672) neinvestiční náklady                   | 672  | 0                | 0                             | 0                                          | 1 620                               | 0,00            | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| od zřizovatele (část účtu 672) nepedag. prac. ONIV                    | 672  | 1 628            | 1 104                         | 1 628                                      | 1 650                               | 101,35          | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)                 | 672  | 6 500            | 4 440                         | 6 450                                      | 6 500                               | 100,00          | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)                    | 672  | 80               | 156                           | 250                                        | 150                                 | 187,50          | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| <b>NAKLADY CELKEM:</b>                                                |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| Spotřeba materiálu (účet 501)                                         |      | 9 708            | 6 193                         | 9 078                                      | 11 920                              | 122,79          | 34                | 19                        | 33                                         | 33                        | 97,06           |
| Spotřeba energie (účet 502)                                           | 501  | 1 000            | 543                           | 970                                        | 1 060                               | 106,00          | 12                | 5                         | 12                                         | 12                        | 100,00          |
| z toho:                                                               | 502  | 750              | 237                           | 500                                        | 650                                 | 86,67           | 1                 | 0                         | 1                                          | 1                         | 100,00          |
| vody                                                                  | 502  | 100              | 51                            | 100                                        | 150                                 | 150,00          |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| plynu                                                                 | 502  | 450              | 111                           | 250                                        | 300                                 | 66,67           | 1                 | 0                         | 1                                          | 1                         | 100,00          |
| elektrické energie                                                    | 502  | 200              | 75                            | 150                                        | 200                                 | 100,00          |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| Služby (účt. skup. 51)                                                | 51x  | 1 090            | 793                           | 1 100                                      | 1 842                               | 168,99          |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| z toho:                                                               | 511  | 600              | 273                           | 400                                        | 1 400                               | 233,33          |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| Mzdové náklady (účet 521)                                             | 521  | 5 000            | 3 294                         | 4 700                                      | 6 120                               | 122,40          | 21                | 14                        | 20                                         | 20                        | 95,24           |
| Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)       | 52x  | 1 643            | 1 175                         | 1 600                                      | 2 088                               | 127,08          |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)                                | 551  | 42               | 25                            | 50                                         | 50                                  | 119,05          |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| Daň z příjmů (účet 591, 595)                                          | 59x  |                  |                               |                                            |                                     | 0,00            |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| Ostatní náklady (účty 503, 504, účt.skp. 53,54,56,57,55 kromě 551)    | 5xx  | 183              | 126                           | 158                                        | 110                                 | 60,11           |                   |                           |                                            |                           | 0,00            |
| <b>PLANOVANY VYSLEDEK HOSPODARENI</b>                                 |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
|                                                                       |      | 0                | 132                           | 150                                        | 0                                   | 0,00            | 0                 | 1                         | 1                                          | 1                         | 0,00            |
| <b>DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ IFORMACE</b>                                      |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.         |      |                  |                               |                                            |                                     |                 |                   |                           |                                            |                           |                 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele              |      |                  |                               |                                            |                                     |                 | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů |      |                  |                               |                                            |                                     |                 | x                 | x                         | x                                          | x                         |                 |