

Rozpočet na rok 2026

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola ADÉLKA, Brno, U Velké ceny 8

v tis. Kč

| Položka                                                               | Účet    | Hlavní činnost |                         |                                   |                      |              | Doplňková činnost |                        |                                   |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                       |         | Rozpočet 2025  | Skutečnost k 31.08.2025 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 | R / NR (v %) | Rozpočet 2025     | Skutečnost k 31.8.2025 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 | R / NR (v %) |
| <b>VÝNOSY CELKEM:</b>                                                 |         | 9 708          | 6 325                   | 9 228                             | 11 920               | 122,79       | 34                | 20                     | 34                                | 34                   | 100,00       |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):</b>             | 60x     | 900            | 625                     | 900                               | 1 000                | 111,11       | 34                | 20                     | 34                                | 34                   | 100,00       |
| z toho:                                                               |         |                |                         |                                   |                      |              |                   |                        |                                   |                      |              |
| stravné                                                               | 602     | 600            | 415                     | 600                               | 600                  | 100,00       | x                 | x                      | x                                 | x                    |              |
| stravné cizích strávníků                                              | 602     | x              | x                       | x                                 | x                    |              |                   |                        |                                   |                      | 0,00         |
| zájmová činnost                                                       | 602     | x              | x                       | x                                 | x                    |              | 32                | 19                     | 32                                | 32                   | 100,00       |
| pronájmy                                                              | 603     |                |                         |                                   |                      | 0,00         | 2                 | 1                      | 1                                 | 2                    | 100,00       |
| úplata od rodičů - MŠ                                                 | 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>                            | 61x-66x | 600            | 0                       | 0                                 | 1 000                | 166,67       |                   |                        |                                   |                      | 0,00         |
| z toho:                                                               |         |                |                         |                                   |                      |              |                   |                        |                                   |                      |              |
| tržby z prodeje majetku                                               | 64x     |                |                         |                                   |                      | 0,00         |                   |                        |                                   |                      | 0,00         |
| použití fin. fondů                                                    | 648     | 600            | 0                       | 0                                 | 1 000                | 166,67       | x                 | x                      | x                                 | x                    |              |
| přijaté dary                                                          | 649     |                |                         |                                   |                      | 0,00         |                   |                        |                                   |                      | 0,00         |
| <b>Výnosy z transferů (účt. sku. 67)</b>                              | 67x     | 8 208          | 5 700                   | 8 328                             | 9 920                | 120,86       |                   |                        |                                   |                      | 0,00         |
| 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>                                                |         | 9 708          | 6 193                   | 9 078                             | 11 920               | 122,79       | 34                | 19                     | 33                                | 33                   | 97,06        |
| Spotřeba materiálu (účet 501)                                         | 501     | 1 000          | 543                     | 970                               | 1 060                | 106,00       | 12                | 5                      | 12                                | 12                   | 100,00       |
| Spotřeba energie (účet 502)                                           | 502     | 750            | 237                     | 500                               | 650                  | 86,67        | 1                 | 0                      | 1                                 | 1                    | 100,00       |
| z toho:                                                               |         |                |                         |                                   |                      |              |                   |                        |                                   |                      |              |
| 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 (účet. skup. 51)                                               | 51x     | 1 090          | 793                     | 1 100                             | 1 842                | 168,99       |                   |                        |                                   |                      | 0,00         |
| z toho:                                                               |         |                |                         |                                   |                      |              |                   |                        |                                   |                      |              |
| opravy a udržování (účet 511)                                         | 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>PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                 |         | 0              | 132                     | 150                               | 0                    | 0,00         | 0                 | 1                      | 1                                 | 1                    | 0,00         |
| <b>DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE</b>                                     |         |                |                         |                                   |                      |              |                   |                        |                                   |                      |              |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.         |         |                |                         |                                   |                      |              | x                 | x                      | x                                 | x                    |              |
| 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                    |              |