

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2028

Název PO: Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace, IČO: 70695831

Účet	Položka	Název	Rozpočet na rok 2024	Skutečnost rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Skutečnost k 30.9.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
		Příspěvky a dotace:	7 412 000,00 Kč	7 489 082,42 Kč	7 203 000,00 Kč	5 286 259,95 Kč	9 012 400,00 Kč	9 106 400,00 Kč	8 982 400,00 Kč
672	4121	Příspěvek zřizovatele na provoz	837 000,00 Kč	837 000,00 Kč	837 000,00 Kč	627 750,00 Kč	855 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
672	4121	Příspěvek zřizovatele na volnočasové aktivity	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
672	4121	Příspěvek zřizovatele na mzdy NP a ONIV					910 000,00 Kč	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč
672	4122	Transfery od kraje na platy	6 300 000,00 Kč	6 334 886,00 Kč	6 300 000,00 Kč	4 599 293,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 100 000,00 Kč	7 100 000,00 Kč
672	4129	Dotace na projekty z rozpočtu Libereckého kraje		32 633,00 Kč	41 000,00 Kč	22 350,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
672	2329	Odpisy DHM z dotací		- Kč	- Kč	- Kč	37 400,00 Kč	37 400,00 Kč	37 400,00 Kč
672	4122	Ostatní dotace - OP VVV, OP JAK	250 000,00 Kč	259 563,42 Kč	- Kč	16 866,95 Kč	185 000,00 Kč	124 000,00 Kč	- Kč
		Vlastní výnosy a tržby:	358 000,00 Kč	562 908,53 Kč	240 000,00 Kč	317 290,95 Kč	240 000,00 Kč	229 000,00 Kč	229 000,00 Kč
602	2111	Tržby z prodeje služeb	290 000,00 Kč	276 054,77 Kč	170 000,00 Kč	110 677,00 Kč	170 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
603	2132	Tržby z pronájmu	54 000,00 Kč	38 433,46 Kč	54 000,00 Kč	24 465,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
603	2139	Výnosy z pronájmu		117 948,80 Kč		72 892,00 Kč			
604	2119	Tržby		2 056,00 Kč	- Kč	2 020,00 Kč	- Kč		
648	4133	Čerpání fondů		17 121,50 Kč	- Kč	8 224,95 Kč			
649	2329	Jiné ostatní výnosy	14 000,00 Kč	111 294,00 Kč	16 000,00 Kč	99 012,00 Kč	16 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		VÝNOSY CELKEM	7 770 000,00 Kč	8 051 990,95 Kč	7 443 000,00 Kč	5 603 550,90 Kč	9 252 400,00 Kč	9 335 400,00 Kč	9 211 400,00 Kč
50.		Spotřebované nákupy	796 000,00 Kč	844 210,17 Kč	559 692,00 Kč	434 823,85 Kč	639 992,00 Kč	690 000,00 Kč	680 000,00 Kč
51.		Služby	600 000,00 Kč	618 136,34 Kč	516 500,00 Kč	438 012,68 Kč	609 496,00 Kč	614 900,00 Kč	500 900,00 Kč
52.		Osobní náklady	6 369 000,00 Kč	6 385 346,68 Kč	6 339 308,00 Kč	4 623 793,95 Kč	7 975 412,00 Kč	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
5..		Ostatní náklady	- Kč	21 586,06 Kč	22 000,00 Kč	8 065,15 Kč	22 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
55.		Odpisy, rezervy a opravné položky	5 000,00 Kč	32 331,00 Kč	5 500,00 Kč	41 301,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
56.		Finanční náklady	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		NÁKLADY CELKEM	7 770 000,00 Kč	7 901 610,25 Kč	7 443 000,00 Kč	5 545 996,63 Kč	9 252 400,00 Kč	9 335 400,00 Kč	9 211 400,00 Kč
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- Kč	150 380,70 Kč	- Kč	57 554,27 Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Sestavil: Jana Havlová, účetní

Schválil: Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka školy

Zástupce zřizovatele: Ing.Irena Žalovičová