

Mateřská škola Volyně, okres Strakonice

Město Volyně

Dne 8.10.2025

Věc: Schválený rozpočet na rok 2026

Tento návrh rozpočtu vychází ze současné situace a výsledků hospodaření za minulé období

Provozní náklady MŠ	2 280 000 Kč
Náklady mzdy nepedagogové	3 610 000 Kč
CELKEM	5 890 000 Kč

Návrh rozpočtu setavila:
Zodpovídá:

správce rozpočtu Milada Koblencová
ředitelka MŠ: Bc. Renata Nepodalová

Schválený rozpočet 2026 zřizovatel Město Volyně

SU	AU	název účtu	Rozpočet 2026
501	300	materiál odborná literatura	5 000,00
501	320	materiál - úklidové prostředky	90 000,00
501	330	materiál-kancelářské potřeby	35 000,00
501	350	materiál-DHIM do 1000,-	40 000,00
501	360	materiál-PHM	5 000,00
501	370	materiál DHIM 1000 - 3000	30 000,00
501	420	materiál- ostatní drobný	50 000,00
502	300	spotřeba elektrické energie	240 000,00
502	310	spotřeba plyn	150 000,00
502	350	spotřeba teplo	400 000,00
503	300	spotřeba voda	110 000,00
511	300	opravy a udržování	380 000,00
512	300	cestovné	15 000,00
518	305	služby- školení	40 000,00
518	306	služby -telefonní	25 000,00
518	310	služby -software	90 000,00
518	320	služby ostatní	50 000,00
518	325	pojištění	20 000,00
518	330	služby-praní a mandlování	90 000,00
518	335	služby-poštovné	1 500,00
518	340	služby-zpracování mezd	90 000,00
518	350	služby-poplatky bance	11 000,00
518	360	dopravné, balné	22 400,00
518	410	služby -nájemné kopírka	90 000,00
518	420	likvidace odpadu	8 000,00
521	300	mzdové náklady nepedag. + ONIV	3 610 000,00
525	400	zák.poj.úraz	32 000,00
527	300	lékařské prohlídky,prac.oděv	20 000,00
549	300	haléřové vyrovnání	100,00
551	300	odpisy	40 000,00
558	300	DHIM nad 3000	100 000,00
		Celkem náklady	5 890 000,00
672	0	Výnosy zřizovatel	5 890 000,00
		Celkem výnosy	5 890 000,00

K mírnému navýšení rozpočtu došlo u položek

501	320	zvýšení cen dodavatelů
502	350	zvýšení cen dodavatelů
503	370	zvýšení cen dodavatelů
503	300	zvýšení cen dodavatelů- větší spotřeba?
518	310	zvýšení cen dodavatelů
518	325	navýšení pojistky- z důvodu poj. Plnění
518	330	navýšení cen dodavatele
518	400	výměna staré kopírky- nová nájemní smlouva
551	300	elektronický přístupový systém do MŠ

Schválený rozpočet školkovné 2026

SU	AU	název účtu	
501	310	materiál - hračky	27 000,00
501	350	materiál DHIM do 3.000,- spoluf. OP JAK II	23 000,00
501	350	materiál-DHIM do 3.000,-	50 000,00
501	410	materiál-výtvarný a tvořící	75 000,00
501	420	materiál-ostatní drobný	25 000,00
512	300	cestovné	20 000,00
518	305	služby - školení	25 000,00
518	360	dopravné, balné	5 000,00
558	300	hračky DHIM (do 40.000,- Kč)	100 000,00
		Celkem náklady	350 000,00
602	400	Výnosy školkovné	350 000,00
		Celkem výnosy	350 000,00

Schválený rozpočet stravné 2026

SU	AU	název účtu	Rozpočet 2025
501	600	spotřeba potravin	1 155 000,00
		Celkem	1 155 000,00
602	600	výnosy stravné	1 155 000,00
		Celkem výnosy	1 155 000,00

Schválený rozpočet 2026 celkový

	Rozpočet 2026
příspěvek od zřizovatele	2 280 000
mzdové náklady zřizovatel + ONIV	3 610 000
mzdové dotace MŠMT	9 700 000
školkovné	350 000
stravné	1 155 000
dotace Šablony OP Jak II	236 000
Přijatý úrok běžný účet	1 000
Výnosy celkem	17 332 000
provozní náklady zřizovatel	2 280 000
mzdové náklady zřizovatel + ONIV	3 610 000
provozní náklady	1 000
provozní a mzdové náklady Šablony	236 000
mzdové náklady MŠMT	9 700 000
náklady školkovné	350 000
náklady stravné	1 155 000
Náklady celkem	17 332 000

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027 - 2028 MŠ Volyně		
	Rok 2027	Rok 2028
	Příjmy	Příjmy
Vlastní příjmy (školné, stravné)	1 580 000	1 650 000
Dotace od zřizovatele + mzdové nákl.	5 900 000	6 100 000
Dotace na platy a odvody MŠMT	10 500 000	10 700 000
Příjmy celkem	17 980 000	18 450 000
	Rok 2027	Rok 2028
	Výdaje	Výdaje
spotřeba potravin	1 200 000	1 170 000
spotřeba materiálu	385 000	385 000
spotřeba energie, plynu, teplo	1 120 000	1 120 000
opravy a udržování	360 000	360 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek	144 000	144 000
cestovní výdaje	20 000	16 000
služby a ostatní výdaje	705 000	705 000
výdaje na platy a odvody	13 946 000	14 500 000
odpisy	100 000	50 000
Výdaje celkem	17 980 000	18 450 000

Vypracoval:

Zodpovídá:

správce rozpočtu Milada Koblencová

ředitelka MŠ: Bc. Renata Nepodalová