

Úprava rozpočtu 2026

Název organizace: Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Schválený rozpočet 2026		Upravený rozpočet 2026	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 419,0	1 362,0	1 532,0	x	1 468,0	x	1 468,0	x
501	Projekty škol	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	376,0	514,0	400,0	x	600,0	x	600,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	292,0	270,0	190,0	x	130,0	x	130,0	x
512	Cestovné	7,0	6,0	9,0	x	9,0	x	9,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	440,0	463,0	525,0	x	530,0	x	530,0	x
521	Mzdové náklady - MŠMT	6 771,0	7 258,0	7 400,0	x	6 550,0	x	6 550,0	x
521	Mzdové náklady - ZŘIZOVATEL	137,0	152,0	150,0	x	1 980,0	x	2 078,0	x
524	Zákonné sociální pojištění - MŠMT	2 258,0	2 401,0	2 516,0	x	2 214,0	x	2 214,0	x
524	Zákonné sociální pojištění - ZŘIZOVATEL	46,0	51,0	51,0	x	670,0	x	702,0	x
525	Ostatní sociální pojištění - MŠMT	27,0	30,0	34,0	x	28,0	x	28,0	x
525	Ostatní sociální pojištění - ZŘIZOVATEL	1,0	x	1,0	x	8,0	x	8,0	x
527	Zákonné sociální pojištění - MŠMT	136,0	72,0	74,0	x	66,0	x	66,0	x
527	Zákonné sociální náklady - ZŘIZOVATEL	37,0	49,0	52,0	x	76,0	x	76,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	1,0	1,0	1,0	x	1,0	x	1,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	74,0	66,0	44,0	x	44,0	x	44,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x	x
557	Náklady vyřazené pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	102,0	77,0	100,0	x	81,0	x	81,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		12 129,0	12 777,0	13 084,0	0,0	14 460,0	0,0	14 590,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Schválený rozpočet 2026		Upravený rozpočet 2026	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 339,0	1 358,0	1 490,0	x	1 550,0	x	1 550,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmů	x	x	x	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	11,0	1,0	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	0,0	x	2,0	x	x	x	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Příspěvek MŠMT	9 253,0	9 837,0	10 024,0	x	8 858,0	x	8 858,0	x
672	Příspěvek ZŘIZOVATELE celkem	1 589,0	1 589,0	1 568,0	x	3 846,0	x	3 976,0	x
672	z toho příspěvek na provoz	x	x	x	x	1 339,0		1 339,0	
672	z toho nepedagogové - PLATY, OON, SP,ZP,FKSP, ONIV	186,0	204,0	204,0	x	2 713,0	x	2 843,0	x
672	z toho projekty škol	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x	5,0	x
	Příspěvek na investici (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		12 192,0	12 785,0	13 084,0	0,0	14 254,0	0,0	14 384,0	0,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		x	x	x	x	-206,0	x	-206,0	x

Datum: 8.6.2026
Zpracoval: Petra Kozminská DiS.
Jméno a podpis statutárního zástupce organizace: Petra Kozminská DiS., v.r.
Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
	x	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Potraviny	1000,0	1024,0	1250,0	x	1205,0	x
DHM	54,0	19,0	54,0	x	30,0	x
Učební pomůcky	142,0	147,0	103,0	x	110,0	x
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	228,0	177,0	130,0	x	123,0	x
CELKEM	1424,0	1367,0	1537,0	0,0	1468,0	0,0

511 - opravy a udržování	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Běžné opravy	292,0	270,0	190,0	x	40,0	x
Výměna vnitřních dveří na záchodcích	x	x	x	x	20,0	x
Malování 2 tříd	x	x	x	x	30,0	30,0
Nátěr herních prvků a domečku na zahradě	x	x	x	x	40,0	x
CELKEM	292,0	270,0	190,0	0,0	130,0	0,0

518 - ostatní služby	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Revize, BOZP, PO	41,0	28,0	40,0	x	40,0	x
Odpady, kanalizace	27,0	34,0	40,0	x	40,0	x
Poplatky tel., bankovní a ostatní	31,0	36,0	35,0	x	40,0	x
Stočné	57,0	30,0	26,0	x	35,0	x
Programové vybavení a aktualizace	55,0	45,0	70,0	x	50,0	x
Účetní a mzdová agenda	204,0	203,0	230,0	x	225,0	x
Kontrola plynových kotlů	x	x	x	x	x	x
Zahrada	9,0	21,0	35,0	x	25,0	x
Ostatní	16,0	34,0	20,0	x	35,0	x
Praní prádla	x	x	x	x	x	x
Dovoz obědů	x	x	x	x	x	x
Srážková voda	x	32,0	29,0	x	40,0	x
CELKEM	440,0	463,0	525,0	0,0	530,0	0,0

527 - Zákonné sociální náklady	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Tvorba FKSP MŠMT	136,0	72,0	74,0	x	66,0	x
Tvorba FKSP ZŘIZOVATEL	2,0	1,0	2,0	x	20,0	x
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	35,0	48,0	50,0	x	56,0	x
CELKEM	173,0	121,0	126,0	0,0	142,0	0,0

549 - jiné ostatní náklady	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Povinný podíl se zdravot. postižením na počet zam.	x	x	x	x	x	x
Pojištění	1,0	1,0	1,0	x	1,0	x
CELKEM	1,0	1,0	1,0	x	1,0	0,0

558 - náklady z DDM	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
Učební pomůcky, hračky	33,0	46,0	50,0	x	50,0	x
Ostatní DDM	69,0	31,0	50,0	x	31,0	x
CELKEM	102,0	77,0	100,0	0	81,0	0,0