

Návrh rozpočtu na rok 2026 - střediska Dobratice

Náklady	ZS	MŠ Dt	SJ Dt	SD Dt	Tělocv.	MŠ Vojk.	SJ Vojk.	Celkem
Materiál								
Potraviny - žáci			630 000,00				190 000,00	820 000,00
Potraviny - zaměstnanci			100 000,00				50 000,00	150 000,00
Potraviny - cizí strážníci			150 000,00				90 000,00	240 000,00
Materiál na opravy	12 000,00	5 000,00	4 000,00		3 000,00	2 000,00	2 000,00	28 000,00
Čistící prostředky	10 000,00	15 000,00	15 000,00		3 000,00	5 000,00	10 000,00	58 000,00
Kancelářské potřeby	40 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	64 000,00
Ostatní všeob. materiál	60 000,00	25 000,00	50 000,00		5 000,00	37 000,00	10 000,00	187 000,00
Jídelní boxy			2 000,00				1 000,00	3 000,00
Předplatné, publikace,zákony	22 000,00	5 000,00	1 000,00	3 000,00		2 000,00	1 000,00	34 000,00
Učební pomůcky, hračky	120 000,00	45 000,00		20 000,00		40 000,00		225 000,00
Učebnice - ONIV	30 000,00	5 000,00				5 000,00		40 000,00
Tonery, náplně	40 000,00	20 000,00	4 000,00			15 000,00		79 000,00
Drobný majetek do 3 000,-	20 000,00	20 000,00	5 000,00			10 000,00	5 000,00	60 000,00
Potřeby do Pv, Vv	10 000,00	25 000,00		25 000,00		20 000,00		80 000,00
Materiál celkem	364 000,00	173 000,00	965 000,00	50 000,00	13 000,00	141 000,00	362 000,00	2 068 000,00
Energie								
Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	55 000,00		3 000,00	70 000,00	20 000,00	348 000,00
Plyn	200 000,00	90 000,00	52 000,00		5 000,00	40 000,00	26 000,00	413 000,00
Voda	22 000,00	10 000,00	8 000,00		2 000,00	7 000,00	8 000,00	57 000,00
Energie celkem	322 000,00	200 000,00	115 000,00	0,00	10 000,00	117 000,00	54 000,00	818 000,00
Opravy a údržba								
Opravy a údržba, malování	60 000,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	4 000,00		124 000,00
Opravy strojů a kanc. techn.	15 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	23 000,00
Cestovné	15 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	23 000,00
Celkem	90 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	2 000,00	170 000,00
Služby								
Poštovné	1 300,00	600,00	600,00			500,00	200,00	3 200,00
Servis a správa ICT	220 000,00	12 000,00	20 000,00			13 000,00	20 000,00	285 000,00
Ostraha objektů	15 000,00							15 000,00
Bankovní poplatky	12 000,00							12 000,00
Odvoz odpadů						1 500,00	1 500,00	3 000,00
Plavecký výcvik	25 000,00							25 000,00
Zpracování mezd	65 000,00	25 000,00	22 000,00			24 000,00	14 000,00	150 000,00

Zpracování účetnictví	184 000,00	46 000,00	92 000,00			46 000,00	92 000,00	460 000,00
Praní prádla		63 000,00	35 000,00			50 000,00	10 000,00	158 000,00
Ostatní služby	80 000,00	10 000,00	5 000,00			10 000,00	3 000,00	108 000,00
Revize	20 000,00	8 000,00	10 000,00		10 000,00	14 000,00	3 000,00	65 000,00
Telefony, internet	20 000,00	8 000,00	8 000,00			10 000,00	5 000,00	51 000,00
Semináře a školení	25 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	3 000,00	43 000,00
DVPP - pedagog. prac. - ONIV	30 000,00	5 000,00				5 000,00		40 000,00
Pojištění majetku+ rizika	62 000,00							62 000,00
Služby celkem	759 300,00	182 600,00	197 600,00	0,00	10 000,00	179 000,00	151 700,00	1 480 200,00
Ostatní náklady								
Odpisy	643 000,00							643 000,00
Dohody - údržba ZŠ, mzdy - CS	180 000,00		170 000,00		120 000,00		75 900,00	545 900,00
Mzdy - nepedagogičtí pracovníci	902 400,00	437 200,00	1 629 400,00			365 700,00	656 400,00	3 991 100,00
SP - nepedagogičtí pracovníci	223 800,00	108 500,00	404 100,00			90 700,00	162 800,00	989 900,00
ZP - nepedagogičtí pracovníci	81 300,00	39 400,00	146 700,00			33 000,00	59 100,00	359 500,00
FKSP - nepedagogičtí pracovníci	9 100,00	4 400,00	16 300,00			3 700,00	6 600,00	40 100,00
Kooperativa - nepedagogičtí prac.	3 800,00	1 900,00	6 900,00			1 600,00	2 800,00	17 000,00
Kooperativa - pedagogičtí prac.	61 300,00							61 300,00
Dohody - kroužky	55 000,00	5 000,00						60 000,00
Odvody z mezd - provoz, CS			68 000,00				30 000,00	98 000,00
Ochranné pracovní pomůcky	10 000,00	5 000,00	10 000,00			5 000,00	5 000,00	35 000,00
DDHIM od 3 000,-	213 000,00	130 000,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00			473 000,00
Celkem	2 382 700,00	731 400,00	2 521 400,00	40 000,00	140 000,00	499 700,00	998 600,00	7 313 800,00
								0,00
Náklady celkem	3 918 000,00	1 327 000,00	3 811 000,00	90 000,00	193 000,00	942 700,00	1 568 300,00	11 850 000,00

Výnosy	ZŠ	MŠ Dt	ŠJ Dt	ŠD Dt	Tělocv.	MŠ Voj.	ŠJ Vojk.	Celkem
Školné MŠ		250 000,00				135 000,00		385 000,00
Školné ŠD				130 000,00				130 000,00
Stravné žáci			630 000,00				190 000,00	820 000,00
Stravné zaměstnanci			100 000,00				50 000,00	150 000,00
Stravné cizí strávníci			250 000,00				140 000,00	390 000,00
Mzdová režie CS			70 000,00				48 000,00	118 000,00
Úroky	3 000,00							3 000,00
Příjmy z pronájmů	3 000,00				75 000,00			78 000,00
Ostatní příjmy, jídelní boxy	5 000,00		2 000,00				1 000,00	8 000,00
Příjmy - kroužky	150 000,00							150 000,00
Provozní dotace OÚ	3 064 000,00	1 047 000,00	2 759 000,00	-40 000,00	118 000,00	777 700,00	1 139 300,00	8 865 000,00
Převod z rez. fondu - Dary	30 000,00	30 000,00				30 000,00		90 000,00

Rozpouštění transféru	20 000,00							20 000,00
Dotace na odpisy	643 000,00							643 000,00
Výnosy celkem	3 918 000,00	1 327 000,00	3 811 000,00	90 000,00	193 000,00	942 700,00	1 568 300,00	11 850 000,00