

## Schválený rozpočet na rok 2026

Název organizace: Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

IČO: 71002588

|  | Hlavní činnost   | Doplňková činnost | Rozpočet celkem  |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Provozní dotace                              | 6 744 000        | 0                 | 6 744 000        |
| Dotace od jiných subjektů                    | 0                |                   | 0                |
| Vlastní příjmy: stravné                      | 1 500 000        |                   | 1 500 000        |
| Vlastní příjmy: školné                       | 587 200          |                   | 587 200          |
| Ostatní vlastní příjmy                       | 0                | 875 000           | 875 000          |
| Výnosy z odpisů budov                        | 142 300          |                   | 142 300          |
| Výnosy z odpisů mov. majetku                 |                  |                   | 0                |
| Použití fondů                                |                  |                   | 0                |
| Ostatní výnosy                               |                  |                   | 0                |
| <b>Výnosy (zdroje) celkem</b>                | <b>8 973 500</b> | <b>875 000</b>    | <b>9 848 500</b> |
| Spotřeba energií celkem*                     | 1 090 000        | 102 700           | 1 192 700        |
| z toho: elektrická energie*                  | 320 000          | 34 700            | 354 700          |
| plyn*  | 220 000          | 12 600            | 232 600          |
| teplo*                                       | 300 000          | 36 000            | 336 000          |
| voda*  | 250 000          | 19 400            | 269 400          |
| Opravy a udržování*                          | 242 000          | 26 000            | 268 000          |
| Odpisy celkem*                               | 837 400          | 0                 | 837 400          |
| z toho: odpisy movitého majetku*             | 136 700          | 0                 | 136 700          |
| odpisy budov*                                | 700 700          | 0                 | 700 700          |
| Platy nepedag.pracovníků včetně odvodů+ONIV+ | 3 831 000        | 680 000           | 4 511 000        |
| Účetnictví a mzdy*                           | 136 000          | 0                 | 136 000          |
| Speciální třída+                             | 0                | 0                 | 0                |
| Náklady na bazén+                            | 20 000           | 0                 | 20 000           |
| Dotace MŠMT -šablony pro MŠ a ZŠ             | 0                |                   | 0                |
| Ostatní náklady - na třídy celkem:           | 607 800          | 0                 | 607 800          |
| z toho na: učební pomůcky*                   | 1 140            | 0                 | 1 140            |
| DDHM*  | 3 800            | 0                 | 3 800            |
| ostatní provoz                               | 5 190            | 0                 | 5 190            |
| Počet tříd na 10 měsíců                      | 60               | 0                 | 60               |
| Ostatní náklady                              | 2 209 300        | 66 300            | 2 275 600        |
| <b>Náklady celkem</b>                        | <b>8 973 500</b> | <b>875 000</b>    | <b>9 848 500</b> |
| Výsledek hospodaření                         | 0                | 0                 | 0                |

|                         |            |         |            |
|-------------------------|------------|---------|------------|
| Příspěvek ze SR         | 13 000 000 | 0       | 13 000 000 |
| Výnosy (zdroje) celkem  | 21 973 500 | 875 000 | 22 848 500 |
| Čerpání příspěvku ze SR | 13 000 000 | 0       | 13 000 000 |
| Náklady celkem          | 21 973 500 | 875 000 | 22 848 500 |
| Výsledek hospodaření    | 0          | 0       | 0          |

náklady označené \* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost