

Návrh rozpočtu na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2029 - Mateřská škola Čtyřlístek Praha – Běchovice

| | hlavní činnost | | | | | doplňková činnost | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Příjmy celkem | 16 565 700 | 18 103 000 | 18 536 100 | 18 990 855 | 19 468 348 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Vlastní příjmy | 2 064 500 | 2 262 000 | 2 375 100 | 2 493 855 | 2 618 548 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| z toho: - stravné | 1 000 000 | 1 400 000 | | | | | | | | |
| - družina/školné | 1 000 000 | 800 000 | | | | | | | | |
| - kroužky | | | | | | | | | | |
| - nájemné | | | | | | | | | | |
| - ostatní příjmy | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| - úroky | 1 500 | 2 000 | | | | | | | | |
| - fond rezervní | 23 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| - fond investiční | | | | | | | | | | |
| - fond odměn | | | | | | | | | | |
| Příspěvek ÚMČ na provoz | 2 256 000 | 6 400 000 | 6 720 000 | 7 056 000 | 7 408 800 | | | | | |
| z toho příspěvek na odpisy | 399 676 | 450 000 | | | | | | | | |
| z toho příspěvek NPP | | 3 900 000 | | | | | | | | |
| z toho příspěvek ONIVp | | 200 000 | | | | | | | | |
| Příspěvek ze st.rozp. | 12 245 200 | 9 441 000 | 9 441 000 | 9 441 000 | 9 441 000 | | | | | |
| Výdaje celkem | 16 565 700 | 18 103 000 | 18 536 100 | 18 990 855 | 19 468 348 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Materiální náklady celkem | 2 671 500 | 3 325 000 | 3 491 250 | 3 665 813 | 3 849 103 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - nákup materiálu | 400 000 | 425 000 | | | | | | | | |
| - potraviny | 1 000 000 | 1 400 000 | | | | | | | | |
| - DDHM (obnova PC-bez podpory/Win) | 200 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| - el.energie | 400 000 | 450 000 | | | | | | | | |
| - voda | 271 500 | 300 000 | | | | | | | | |
| - plyn | 400 000 | 450 000 | | | | | | | | |
| - HIM | | | | | | | | | | |
| Nemateriální náklady celkem | 1 649 000 | 5 337 000 | 5 603 850 | 5 884 043 | 6 178 245 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - opravy a udržování | 350 000 | 332 000 | | | | | | | | |
| - cestovná | | | | | | | | | | |
| - náklady na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| - odvoz odpadu | 50 000 | 80 000 | | | | | | | | |
| - školení | 25 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| - ost služby a náklady | 250 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| - internet | | | | | | | | | | |
| - služby peněžních ústavů | 40 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| - zpracování dat | 300 000 | 150 000 | | | | | | | | |
| - služby telekomunikací | 70 000 | 80 000 | | | | | | | | |
| - služby pošt | 9 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| - pojištění majetku | 45 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| - plavání | | | | | | | | | | |
| - švp, výlety, vlastní akce | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| - mzdové náklady včetně odvodů | | 3 900 000 | | | | | | | | |
| - odpisy | 400 000 | 450 000 | | | | | | | | |
| Ze st.rozp.celkem | 12 245 200 | 9 441 000 | 9 441 000 | 9 441 000 | 9 441 000 | | | | | |
| - platy | 8 700 000 | 6 994 000 | | | | | | | | |
| - ODN | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| - Odvody | 3 470 200 | 2 437 000 | | | | | | | | |
| - ONIV | 65 000 | 0 | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Ing. Ondřej Martan

starosta MČ Praha - Běchovice

Petr Vích

1. místopředseda MČ Praha - Běchovice

