

Návrh rozpočtu 2026 - MŠ Kozojedy

			2025	3/Q/2025 stav k 30.9.2025	Návrh rozpočtu	poznámky
VÝNOSY			SCHVÁLENÝ			
672	310	Příspěvek zřizovatele	900 000,00	675 000,00	900 000,00 Kč	
672	300	Dotace od KÚSK	0,00	3 809 854,00	3 000 000,00 Kč	
672	xxx	Zřizovatel-finančování mzdových nák.Nepedagog	0,00	0,00	2 500 000,00 Kč	
602	300	Příspěvky rodičů -stravné	0,00	230 334,00	0,00 Kč	
602	320	Příspěvky rodičů - školné	250 000,00	215 000,00	280 000,00 Kč	
602	300	Školné+stravné	0,00	40 308,00	0,00 Kč	
662	300	Úroky	0,00	113,50	0,00 Kč	
649	300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	744,00	0,00 Kč	
		PŘÍJMY CELKEM	1 150 000,00		6 680 000,00	
NÁKLADY			SCHVÁLENÝ			
52x	xxx	mzdové náklady	0,00	3 788 980,28	5 500 000,00 Kč	
501	301	Vybavení lékařnický	1 000,00	190,00	1 000,00 Kč	
501	302	Odborný tisk	5 000,00	3 275,00	5 000,00 Kč	
501	314	Drobný provozní materiálů	10 000,00	8 957,00	10 000,00 Kč	
501	315	Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč-2999,-Kč/ŠJ	5 000,00	0,00	5 000,00 Kč	
501	316	Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč-2999,-Kč/MŠ	10 000,00	12 900,00	15 000,00 Kč	
501	317	Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč/ŠJ	20 000,00	699,00	20 000,00 Kč	
501	318	Spotř.materiálu/dekorace	1 000,00	1 452,00	5 000,00 Kč	
501	320	Kancelářský materiál	17 000,00	9 044,00	20 000,00 Kč	
501	330	Čistící prostředky,úklidové pomůcky	40 000,00	33 706,15	60 000,00 Kč	
501	331	Spotřeba materiálu/COVID	1 000,00	0,00	1 000,00 Kč	
501	350	Drobný provozní materiál/kuchyň	5 000,00	0,00	3 000,00 Kč	
501	351	Spotřeba materiálu/předškoláci	3 000,00	0,00	3 000,00 Kč	
501	360	Spotřeba materiálu/nářadí:přímá spotřeba	1 000,00	1 861,34	2 000,00 Kč	
501	370	Knihy,učební pomůcky,vzdělvací programy	20 000,00	8 858,20	20 000,00 Kč	
501	380	Obalový materiál	500,00	350,00	500,00 Kč	
501	390	Materiál-výtvarná výchova	20 000,00	7 606,43	20 000,00 Kč	
501	391	Hračky	20 000,00	17 078,00	20 000,00 Kč	
501	402	Materiál-zahrada	3 000,00	929,00	1 000,00 Kč	
501	403	Občerstvení pro děti	1 000,00	0,00	1 000,00 Kč	
501	404	Pracovní oděvy,obuv	1 000,00	0,00	1 000,00 Kč	
501	417	Drobné vybavení-přímá spotřeba	1 000,00	915,00	1 000,00 Kč	
501	418	Drobné vybavení/ŠJ-přímá spotřeba	0,00	260,00	500,00 Kč	
502	300	Elektrická energie	340 000,00	208 170,00	320 000,00 Kč	
503	300	Spotřeba plynu	5 000,00	2 317,00	5 000,00 Kč	
503	310	Vodné,stočné	25 000,00	11 392,00	20 000,00 Kč	
511	300	Opravy a udržování	70 000,00	24 550,00	60 000,00 Kč	
511	310	Drobné opravy-malování,čištění koberců	50 000,00	23 444,00	40 000,00 Kč	
512	300	Cestovné	1 000,00	0,00	1 000,00 Kč	
513	300	Občerstvení pro rodiče/reprezentace	5 000,00	0,00	3 000,00 Kč	
518	300	Ostatní služby	5 000,00	14 953,00	20 000,00 Kč	
518	301	Seřízení, kalibrace vah	1 500,00	0,00	1 000,00 Kč	
518	302	Bankovní poplatky	2 000,00	458,00	1 000,00 Kč	
518	303	Praní mandl	20 000,00	16 279,00	30 000,00 Kč	
518	304	Likvidace TKO	10 000,00	7 932,88	10 000,00 Kč	
518	305	Doprava materiálu	4 000,00	3 000,00	5 000,00 Kč	
518	306	Naučné přednášky	3 000,00	2 700,00	3 000,00 Kč	
518	307	Ostatní služby-GDPR,IT	40 000,00	13 115,00	35 000,00 Kč	
518	308	Školení a vzdělávání	15 000,00	16 614,00	20 000,00 Kč	
518	310	Zpracování dat,aktualizace programu	105 000,00	106 847,12	115 000,00 Kč	
518	311	Poštovné	1 000,00	1 103,00	2 000,00 Kč	
518	313	Kulturní akce	30 000,00	15 282,40	25 000,00 Kč	
518	314	Stočné	10 000,00	0,00	10 000,00 Kč	
518	316	Zahradnické práce	130 000,00	41 484,50	100 000,00 Kč	
518	320	Revizní poplatky	30 000,00	23 446,00	40 000,00 Kč	
518	330	Požární technik,BOZP	20 000,00	4 114,00	20 000,00 Kč	
518	350	Poplatky-telefon,internet	15 000,00	10 476,83	15 000,00 Kč	
518	352	Zdravotní prohlídky,karty,dezinfekce	5 000,00	1 200,00	5 000,00 Kč	
538	300	Jiné daně a poplatky-daň z úroku	500,00	23,82	500,00 Kč	
543	301	Dárky pro předškoláky	2 000,00	5 508,00	8 000,00 Kč	
549	310	Pojištění	5 000,00	0,00	5 000,00 Kč	
549	320	Ostatní náklady z činnosti	500,00	1 000,00	500,00 Kč	
551	300	Odpisy DHIM	0,00	0,00	0,00 Kč	
558	300	DHIM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/MŠ	7 000,00	7 758,00	30 000,00 Kč	
558	310	DHIM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/ŠJ	7 000,00	7 999,00	15 000,00 Kč	
		VÝDAJE CELKEM	1 150 000,00		6 680 000,00	