NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZOJEDY

			ROZPOČET 2026	Plnění k 30.9.2026	NÁVRH 2027
VÝNOSY			***SCHVÁLENÝ***	***PLNĚNÍ***	***NÁVRH***
672	310	Příspěvek zřizovatele/provozní náklady	900 000,00	675 000,00	900 000,00
672	xxx	mzdy nepedagogů	2 500 000,00	909 886,33	2 000 000,00
672	300	Dotace od KÚSK	3 000 000,00	3 661 449,00	4 400 000,00
672	500	JAK/Šablony ÚZ 33092	0,00	78 825,20	0,00
602	300	Příspěvky rodičů -stravné	0,00	220 827,00	0,00
602	320	Příspěvky rodičů - školné	280 000,00	234 688,00	280 000,00
602	300	Školné+stravné (přeplatky-školní rok)	0,00	35 725,00	0,00
648	300	Čerpání darů	0,00	0,00	0,00
648	310	Čerpání FKSP	0,00	0,00	0,00
662	300	Úroky	0,00	134,19	0,00
649	300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**6 680 000,00**	**5 816 534,72**	**7 580 000,00**
NÁKLADY			**SCHVÁLENÝ**		
521	300	Platy EZS-čerpání JAK ÚZ 33092/platy 5	0,00	65 225,16	0,00
521	300	Platy zaměstnanců/dotace KU	5 500 000,00	2 316 321,00	4 400 000,00
521	310	NENOCENSKÁ	0,00	10 348,00	0,00
521	303	Platy-NEPEDAGOGOVÉ	0,00	684 289,25	**1 661 800,00**
524	300	Platy EZS-čerpání JAK ÚZ 33092/pojištění 5	0,00	22 046,30	0,00
524	300	Sociální +zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00	771 512,00	0,00
524	304	Sociální +zdravotní pojištění zaměstnanců-NEPEDAGOGO	0,00	217 782,30	**290 000,00**
527	300	Platy EZS-čerpání JAK ÚZ 33092/FKSP 5	0,00	652,27	0,00
527	300	FKSP(tvorba fondu)	0,00	23 266,69	0,00
527	303	FKSP-NEPEDAGOGOVÉ	0,00	6 847,59	**9 200,00**
525	300	Platy EZS-čerpání JAK ÚZ 33092/úrazovka 5	0,00	275,45	0,00
525	300	Kooperativa/MŠ	0,00	12 603,54	**39 000,00**
501	301	Vybavení lékárničky	1 000,00	0,00	1 000,00
501	302	Odborný tisk	5 000,00	5 213,00	7 000,00
501	310	Materiál-nákup potravin	0,00	310 404,06	0,00
501	314	Drobný provozní materiálu	10 000,00	1 158,00	5 000,00
501	315	Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč-2999,-Kč/ŠJ	5 000,00	15 245,00	5 000,00
501	316	Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč-2999,-Kč/MŠ	15 000,00	4 636,00	10 000,00
501	317	Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč/ŠJ	20 000,00	4 508,00	10 000,00
501	318	Spotř.materiálu/dekorace	5 000,00	0,00	3 000,00
501	320	Kancelářský materiál	20 000,00	6 445,00	15 000,00
501	330	Čistící prostředky,úklidové pomůcky	60 000,00	36 603,09	60 000,00
501	331	Spotřeba materiálu/COVID	1 000,00	0,00	0,00
501	350	Drobný provozní materiál/kuchyň	3 000,00	50,00	1 000,00
501	351	Spotřeba materiálu/předškoláci	3 000,00	0,00	2 000,00
501	360	Spotřeba materiálu/nářadí:přímá spotřeba	2 000,00	0,00	1 000,00
501	370	Knihy,učební pomůcky,vzdělvací programy	20 000,00	5 339,00	20 000,00
501	371	Knihy,učební pomůcky,vzdělvací programy/ONIV	0,00	0,00	0,00
501	380	Obalový materiál	500,00	190,00	500,00
501	390	Materiál-výtvarná výchova	20 000,00	11 542,00	20 000,00
501	391	Hračky	20 000,00	8 236,00	20 000,00
501	392	Hračky/ONIV	0,00	0,00	0,00
501	394	Pracovní oděvy/ONIV	0,00	0,00	0,00
501	401	Hračky/ŠABLONY	0,00	0,00	0,00
501	402	Materiál-zahrada	1 000,00	715,00	1 000,00

501	403	Cukrovinky pro děti	1 000,00	0,00	1 000,00
501	404	Pracovní oděvy,obuv	1 000,00	0,00	2 000,00
501	417	Drobné vybavení-přímá spotřeba	1 000,00	3 752,00	5 000,00
501	418	Drobné vybavení/ŠJ-přímá spotřeba	500,00	4 659,00	5 000,00
502	300	Elektricá energie	320 000,00	207 360,00	320 000,00
503	300	Spotřeba plynu	5 000,00	3 163,00	5 000,00
503	310	Vodné,stočné	20 000,00	14 437,00	20 000,00
511	300	Opravy a udržování	60 000,00	44 404,00	60 000,00
511	310	Drobné opravy-malování,čištění koberců	40 000,00	9 644,00	40 000,00
512	300	Cestovné	1 000,00	0,00	1 000,00
513	300	Občerstvení pro rodiče/reprezentace	3 000,00	0,00	3 000,00
518	300	Ostatní služby	20 000,00	19 371,08	25 000,00
518	301	Seřízení, kalibrace vah	1 000,00	1 573,00	2 000,00
518	302	Bankovní poplatky	1 000,00	858,00	2 000,00
518	303	Praní mandl	30 000,00	14 034,00	30 000,00
518	304	Likvidace TKO	10 000,00	8 624,49	12 000,00
518	305	Doprava materiálu	5 000,00	181,00	3 000,00
518	306	Naučné přednášky	3 000,00	2 700,00	3 000,00
518	307	Ostatní služby-GDPR,IT	35 000,00	7 715,00	8 000,00
518	308	Školení a vzdělávání	20 000,00	15 119,00	25 000,00
518	309	Školení a vzdělávání/ONIV	0,00	0,00	0,00
518	310	Zpracování dat,aktualizace programu	115 000,00	99 033,98	180 000,00
518	311	Poštovné	2 000,00	616,00	2 000,00
518	313	Kulturní akce	25 000,00	16 240,00	40 000,00
518	314	Stočné	10 000,00	0,00	10 000,00
518	316	Zahradnické práce	100 000,00	33 638,00	70 000,00
518	320	Revizní poplatky	40 000,00	37 020,75	40 000,00
518	330	Požární technik,BOZP	20 000,00	4 235,00	20 000,00
518	350	Poplatky-telefon,internet	15 000,00	10 777,84	15 000,00
518	352	Zdravotní prohlídky,karty,dezinfekce	5 000,00	0,00	3 000,00
518	**505**	**Zpracování dat: ŠABLONY EU 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
538	300	Jiné daně a poplatky-daň z úroku	500,00	28,16	500,00
543	301	Dárky pro předškoláky	8 000,00	3 650,00	8 000,00
549	310	Pojištění	5 000,00	1 000,00	5 000,00
549	320	Ostatní náklady z činnosti	500,00	1,00	500,00
551	300	Odpisy DHIM	0,00	0,00	0,00
558	300	DHIM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/MŠ	30 000,00	28 299,00	22 500,00
558	310	DHIM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/ŠJ	15 000,00	3 000,00	10 000,00
558	**504**	**DHIM od 3.000,00 Kč do 40.000,00 Kč/ŠABLONY 5**	**0,00**	**2 850,00**	**0,00**
		VÝDAJE CELKEM	**6 680 000,00**	**5 139 438,00**	**7 580 000,00**
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		***677 096,72***	***0,00***

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí: