

# Návrh ROZPOČTU - MŠ Kozojedy 2025

|                |     |                                                  | 2024              | 3/Q/2024 stav k<br>30.9.2024 | Návrh Rozpočtu<br>2025 | poznámky         |
|----------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>VÝNOSY</b>  |     |                                                  | <b>SCHVÁLENÝ</b>  |                              |                        |                  |
| 672            | 310 | Příspěvek zřizovatele                            | 780 000,00        | 585 000,00                   | 900 000,00 Kč          |                  |
| 602            | 300 | Příspěvky rodičů -stravné                        | 0,00              | 242 435,00                   | 0,00 Kč                |                  |
| 602            | 320 | Příspěvky rodičů - školné                        | 200 000,00        | 121 584,00                   | 250 000,00 Kč          |                  |
| 602            | 300 | Přeplatky-školné+stravné                         | 0,00              | 35 720,00                    | 0,00 Kč                |                  |
| 662            | 300 | Úroky                                            | 0,00              | 89,20                        | 0,00 Kč                |                  |
|                |     | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>980 000,00</b> | <b>984 828,20</b>            | <b>1 150 000,00</b>    |                  |
|                |     |                                                  |                   |                              |                        |                  |
| <b>NÁKLADY</b> |     |                                                  | <b>SCHVÁLENÝ</b>  |                              |                        |                  |
|                |     |                                                  |                   |                              |                        |                  |
| 501            | 301 | Vybavení lékárníčky                              | 2 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 302 | Odborný tisk                                     | 5 000,00          | 2 420,00                     | 5 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 310 | Materiál-nákup potravin                          | 0,00              | 341 084,45                   | 0,00 Kč                |                  |
| 501            | 314 | Drobný provozní materiálů                        | 10 000,00         | 2 652,00                     | 10 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 315 | Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč-2999,-Kč/ŠJ | 5 000,00          | 2 889,00                     | 5 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 316 | Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč-2999,-Kč/MŠ | 5 000,00          | 9 024,12                     | 10 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 317 | Spotř.materiálu-vybavení od 1000,-Kč/ŠJ          | 15 000,00         | 18 623,00                    | 20 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 318 | Spotř.materiálu/dekorace                         | 2 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 320 | Kancelářský materiál                             | 15 000,00         | 15 086,00                    | 17 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 330 | Čistící prostředky,úklidové pomůcky              | 40 000,00         | 23 195,81                    | 40 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 331 | Spotřeba materiálu/COVID                         | 2 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 350 | Drobný provozní materiál/kuchyň                  | 6 000,00          | 405,00                       | 5 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 351 | Spotřeba materiálu/předškoláci                   | 3 000,00          | 2 625,00                     | 3 000,00 Kč            | pracovní sešity  |
| 501            | 360 | Spotřeba materiálu/náradí:přímá spotřeba         | 1 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 370 | Knihy,učební pomůcky,vzdělvací programy          | 20 000,00         | 14 956,44                    | 20 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 380 | Obalový materiál                                 | 500,00            | 0,00                         | 500,00 Kč              |                  |
| 501            | 390 | Materiál-výtvarná výchova                        | 20 000,00         | 11 870,00                    | 20 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 391 | Hračky                                           | 20 000,00         | 18 932,00                    | 20 000,00 Kč           |                  |
| 501            | 402 | Materiál-zahrada                                 | 5 000,00          | 1 051,00                     | 3 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 403 | Cukrovinky pro děti                              | 1 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 404 | Pracovní oděvy,obuv                              | 5 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 501            | 417 | Drobné vybavení-přímá spotřeba                   | 1 000,00          | 7 388,74                     | 1 000,00 Kč            | přebory a talíře |
| 502            | 300 | Elektrická energie                               | 400 000,00        | 320 490,00                   | 340 000,00 Kč          |                  |
| 503            | 300 | Spotřeba plynu                                   | 5 000,00          | 2 396,00                     | 5 000,00 Kč            |                  |
| 503            | 310 | Vodné,stočné                                     | 25 000,00         | 11 664,00                    | 25 000,00 Kč           |                  |
| 511            | 300 | Opravy a udržování                               | 70 000,00         | 49 064,00                    | 70 000,00 Kč           |                  |
| 511            | 310 | Drobné opravy-malování,čištění koberců           | 10 000,00         | 40 469,00                    | 50 000,00 Kč           |                  |
| 512            | 300 | Cestovné                                         | 1 000,00          | 0,00                         | 1 000,00 Kč            |                  |
| 513            | 300 | Občerstvení pro rodiče/reprezentace              | 5 000,00          | 0,00                         | 5 000,00 Kč            |                  |
| 518            | 300 | Ostatní služby                                   | 20 000,00         | 0,00                         | 5 000,00 Kč            |                  |
| 518            | 301 | Seřízení, kalibrace vah                          | 1 500,00          | 1 392,00                     | 1 500,00 Kč            |                  |
| 518            | 302 | Bankovní poplatky                                | 2 000,00          | 1 134,00                     | 2 000,00 Kč            |                  |
| 518            | 303 | Praní mandl                                      | 15 000,00         | 13 700,00                    | 20 000,00 Kč           |                  |
| 518            | 304 | Likvidace TKO                                    | 6 000,00          | 5 600,00                     | 10 000,00 Kč           |                  |
| 518            | 305 | Doprava materiálu                                | 4 000,00          | 150,00                       | 4 000,00 Kč            |                  |
| 518            | 306 | Naučné přednášky                                 | 3 000,00          | 3 000,00                     | 3 000,00 Kč            |                  |
| 518            | 307 | Ostatní služby-GDPR,IT                           | 30 000,00         | 13 115,00                    | 40 000,00 Kč           |                  |
| 518            | 308 | Školení a vzdělávání                             | 15 000,00         | 10 657,00                    | 15 000,00 Kč           |                  |
| 518            | 310 | Zpracování dat,aktualizace programu              | 100 000,00        | 89 150,08                    | 105 000,00 Kč          |                  |
| 518            | 311 | Poštovné                                         | 1 000,00          | 657,00                       | 1 000,00 Kč            |                  |

|     |     |                                           |                     |                     |                     |       |
|-----|-----|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 518 | 313 | Kulturní akce                             | 25 000,00           | 19 632,00           | 30 000,00 Kč        |       |
| 518 | 314 | Stočné                                    | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00 Kč        |       |
| 518 | 316 | Zahradnické práce,údržba zeleně a zahrady | 10 000,00           | 0,00                | 130 000,00 Kč       |       |
| 518 | 320 | Revizní poplatky                          | 25 000,00           | 20 621,35           | 30 000,00 Kč        |       |
| 518 | 330 | Požární technik,BOZP                      | 10 000,00           | 0,00                | 20 000,00 Kč        |       |
| 518 | 350 | Poplatky-telefon,internet                 | 15 000,00           | 12 468,10           | 15 000,00 Kč        |       |
| 518 | 352 | Zdravotní prohlídky,karty,dezinfekce      | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00 Kč         |       |
| 518 | 353 | Rozbory vody                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00 Kč             |       |
| 538 | 300 | Jiné daně a poplatky-daň z úroku          | 500,00              | 18,72               | 500,00 Kč           |       |
| 543 | 301 | Dárky pro předškoláky                     | 0,00                | 1 067,00            | 2 000,00 Kč         | knihy |
| 549 | 310 | Pojištění                                 | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00 Kč         |       |
| 549 | 320 | Ostatní náklady z činnosti                | 500,00              | 0,00                | 500,00 Kč           |       |
| 558 | 300 | DHIM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/MŠ    | 20 000,00           | 9 300,06            | 7 000,00 Kč         |       |
| 558 | 310 | DHIM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč/ŠJ    | 20 000,00           | 0,00                | 7 000,00 Kč         |       |
|     |     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                      | <b>1 045 000,00</b> | <b>1 097 947,87</b> | <b>1 150 000,00</b> |       |