

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org1 | Org2 | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|---|------|------------|-----|-----|------|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 501 | 0300 | | | | | | Stravné - obědy, | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| 501 | 0310 | | | | | | Čistící, úklid, | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 501 | 0320 | | | | | | Různá malá | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 501 | 0330 | | | | | | Hračky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 501 | 0330 | 33353 | | | | | Hračky | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 501 | 0340 | | | | | | Kancelářské potřeby | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 501 | 0350 | | | | | | Materiál pro kuchyň | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 501 | 0360 | | | | | | Údržbářský materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 501 | 0370 | 33353 | | | | | Didaktika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 501 | 0610 | | | | | | Výtvarné, sportovní, | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 501 | 0660 | | | | | | Knihy, časopisy, | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| SU 501 Spotřeba materiálu | | | | | | | | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 210 100,00 |
| 502 | 0300 | | | | | | Spotřeba elektřiny | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 502 | 0310 | | | | | | Spotřeba plynu | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 502 | 0320 | | | | | | Spotřeba vody | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| SU 502 Spotřeba energie | | | | | | | | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 |
| 511 | 0300 | | | | | | Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| SU 511 Opravy a udržování | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 518 | 0320 | | | | | | BOZP, revize | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 518 | 0330 | | | | | | Telefonní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 518 | 0340 | | | | | | Režie obědy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 518 | 0350 | | | | | | Ekonomické služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 72 000,00 |
| 518 | 0360 | | | | | | Programové služby, | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 518 | 0370 | | | | | | Ostatní různé služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 518 | 0380 | | | | | | Poštovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| SU 518 Ostatní služby | | | | | | | | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 170 000,00 |
| 521 | 0301 | 33353 | | | | | Mzdy | 1 521 000,00 | 1 521 000,00 | 1 521 000,00 | 1 502 400,00 |
| 521 | 0302 | | | | | | Mzdy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| SU 521 Mzdové náklady | | | | | | | | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 1 552 400,00 |
| 524 | 0301 | 33353 | | | | | Zdravotní pojištění - | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 135 200,00 |
| 524 | 0302 | 33353 | | | | | Sociální pojištění - | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 372 600,00 |
| SU 524 Zákonné sociální pojištění | | | | | | | | 514 000,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 507 800,00 |
| 525 | 0301 | 33353 | | | | | Pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 300,00 |
| SU 525 Jiné sociální pojištění | | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 300,00 |
| 527 | 0300 | | | | | | Školení, semináře | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 527 | 0301 | 33353 | | | | | FKSP - státní | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 527 | 0600 | | | | | | Pracovní obuv, oděv | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 527 | 0610 | | | | | | Pracovní prohlídky | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| SU 527 Zákonné sociální náklady | | | | | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 21 000,00 |
| 549 | 0300 | | | | | | Pojištění MŠ, děti | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| SU 549 Ostatní náklady z činnosti | | | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 558 | 0600 | | | | | | Drobný dlouhodobý | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 5 - NÁKLADY | | | | | | | | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 2 605 600,00 |
| SU | AU | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org1 | Org2 | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
| 602 | 0310 | | | | | | Výnosy ze stravného | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| 602 | 0320 | | | | | | Výnosy ze školného | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 81 000,00 |
| SU 602 Výnosy z prodeje služeb | | | | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 201 000,00 |
| 672 | 0300 | 33353 | | | | | Výnosy - státní | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 033 600,00 |
| 672 | 0500 | | | | | | Provozní příspěvek - | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 371 000,00 |

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Nst+Zdr+UZ</i> | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org1</i> | <i>Org2</i> | <i>Název</i> | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| SU 672 | | | | | | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 2 404 600,00 |
| 6 - VÝNOSY | | | | | | | | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 2 605 600,00 |

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00

0,00

0,00

0,00

Datum schválení: 09.12.2024

Číslo usnesení: 016-7

Počet záznamů: 37