Návrh rozpočtu (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	Očekáváné plnění 2024	Návrh rozpočtu 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	Očekáváné plnění 2024	Návrh rozpočtu 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

Návrh rozpočtu (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	Očekáváné plnění 2024	Návrh rozpočtu 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

Počet záznamů: 37

Mgr. Martina Ambrožová

Digitálně podepsal Mgr. Martina Ambrožová
Datum: 2024.11.08 12:14:15 +01'00'