

## Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	0300						Stravné - obědy,	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
501	0310						Čistící, úklid,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501	0320						Různá malá	5 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
501	0330	33353					Hračky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
501	0330						Hračky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
501	0340						Kancelářské potřeby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00
501	0350						Materiál pro kuchyň	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
501	0360						Údržbářský materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
501	0610						Výtvarné, sportovní,	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00
501	0660						Knihy, časopisy,	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>								<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
502	0300						Spotřeba elektřiny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 000,00
502	0310						Spotřeba plynu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00
502	0320						Spotřeba vody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie</b>								<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
511	0300						Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>								<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
518	0320						BOZP, revize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
518	0330						Telefonní služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
518	0340						Režie obědy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	50 000,00
518	0350						Ekonomické služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518	0360						Programové služby,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	0370						Ostatní různé služby	17 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00
518	0380						Poštovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>								<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
521	0301	33353					Mzdy - státní	1 543 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00	1 521 000,00
521	0302						Mzdy - dovoz obědů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>SU 521 Mzdové náklady</b>								<b>1 593 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 571 000,00</b>
524	0301	33353					Zdravotní pojištění -	139 000,00	139 000,00	139 000,00	137 000,00
524	0302	33353					Sociální pojištění -	383 000,00	383 000,00	383 000,00	377 000,00
<b>SU 524 Zákonné sociální pojištění</b>								<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>514 000,00</b>
525	0301	33353					Pojištění	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>SU 525 Jiné sociální pojištění</b>								<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
527	0300						Školení, semináře	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
527	0301	33353					FKSP - státní	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
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
<b>SU 527 Zákonné sociální náklady</b>								<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
549	0300						Pojištění MŠ, děti	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00
<b>SU 549 Ostatní náklady z činnosti</b>								<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
558	0600						Drobný dlouhodobý	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>5 - NÁKLADY</b>								<b>2 617 000,00</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>2 595 000,00</b>

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
602	0310						Výnosy ze stravného	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
602	0320						Výnosy ze školného	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
<b>SU 602 Výnosy z prodeje služeb</b>								<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
672	0300	33353					Výnosy - státní	2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	2 075 000,00
672	0500						Provozní příspěvek -	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

## Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

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 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 457 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	2 425 000,00
<b>6 - VÝNOSY</b>								2 617 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	2 595 000,00
<b>Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)</b>								0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 36