

Schválený rozpočet (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	Schválený rozpočet 2024
501	0300						Stravné - obědy,	140 000,00	140 000,00	140 000,00	180 000,00
501	0320						Různá malá	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
501	0330						Údržbářský materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00
501	0340						Kancelářské potřeby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	15 000,00
501	0350						Materiál do kuchyně	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
501	0360						Čistící a hygienické	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
501	0370						Lékarna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
501	0610						Výtvarná, sportovní,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
501	0620						Hračky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
501	0630						Knihy, předplatné,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00
501	0630	33353					Knihy, předplatné,	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								255 000,00	255 000,00	255 000,00	295 000,00
502	0300						Elektřina	48 000,00	48 000,00	48 000,00	74 000,00
502	0310						Voda	12 000,00	12 000,00	12 000,00	25 000,00
502	0330						Plyn	60 000,00	60 000,00	60 000,00	102 000,00
SU 502 Spotřeba energie								120 000,00	120 000,00	120 000,00	201 000,00
511	0300						Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00
SU 511 Opravy a udržování								14 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00
518	0310						Poštovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518	0320						Bozp,GDPR,servis a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
518	0330						Služby internetu,	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00
518	0350						Ekonomické služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518	0360						Likvidace odpadu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
518	0380						Program.služby,	15 000,00	15 000,00	15 000,00	22 000,00
518	0610						Ostatní služby -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
SU 518 Ostatní služby								187 000,00	187 000,00	187 000,00	207 000,00
521	0301	33353					Mzdové náklady	1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 796 000,00
SU 521 Mzdové náklady								1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 796 000,00
524	0301	33353					Zdravotní pojištění-	145 000,00	145 000,00	145 000,00	162 000,00
524	0302	33353					Sociální pojištění-	401 000,00	401 000,00	401 000,00	445 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								546 000,00	546 000,00	546 000,00	607 000,00
525	0301	33353					Jiné pojištění-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
527	0300						Lékařské prohlídky,	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	0301	33353					Fond kulturních a	32 000,00	32 000,00	32 000,00	36 000,00
527	0310						Školení, semináře	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00
527	0320						Pracovní oděv, obuv	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								54 000,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00
549	0300						Pojištění školky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
558	0300						Náklady z drobného	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00

5 - NÁKLADY								2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	3 209 000,00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
602	0300						Výnosy ze školného	95 000,00	95 000,00	95 000,00	85 000,00
602	0310						Výnosy ze stravného	140 000,00	140 000,00	140 000,00	180 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								235 000,00	235 000,00	235 000,00	265 000,00
672	0300						Provozní příspěvek -	350 000,00	350 000,00	350 000,00	463 000,00
672	0310	33353					Výnosy - SR - 33353	2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	2 481 000,00

Schválený rozpočet (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	Schválený rozpočet 2024
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 586 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	2 944 000,00
6 - VÝNOSY								2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	3 209 000,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------

Datum schválení: 14.12.2023 Číslo usnesení: 115/14-5/2023

Počet záznamů: 36