

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,	180 000,00	180 000,00	180 000,00	210 000,00
501	0320						Různá malá	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
501	0330						Údržbářský materiál	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
501	0340						Kancelářské potřeby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
501	0350						Materiál do kuchyně	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
501	0360						Čistící a hygienické	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00
501	0610						Výtvarná, sportovní,	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00
501	0620						Hračky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
501	0630						Knihy, předplatné,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
501	0630	33353					Knihy, předplatné,	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
501	0640	33353					Didaktika	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>								<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
502	0300						Elektrina	74 000,00	74 000,00	74 000,00	60 000,00
502	0310						Voda	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
502	0330						Plyn	102 000,00	102 000,00	102 000,00	65 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie</b>								<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
511	0300						Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>								<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
512	0300						Cestovné	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>SU 512 Cestovné</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
518	0310						Poštovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
518	0320						Bozp,GDPR,servis a	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00
518	0330						Služby internetu,	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518	0350						Ekonomické služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	72 000,00
518	0360						Likvidace odpadu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
518	0380						Program.služby,	22 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00
518	0610						Ostatní služby -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>								<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
521	0301	33353					Mzdové náklady	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 716 000,00
521	0301						Mzdové náklady	0,00	0,00	77 000,00	0,00
<b>SU 521 Mzdové náklady</b>								<b>1 796 000,00</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>1 716 000,00</b>
524	0301	33353					Zdravotní pojištění-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	154 000,00
524	0301						Zdravotní pojištění-	0,00	0,00	6 900,00	0,00
524	0302	33353					Sociální pojištění-	445 000,00	445 000,00	445 000,00	426 000,00
524	0302						Sociální pojištění-	0,00	0,00	19 000,00	0,00
<b>SU 524 Zákonné sociální pojištění</b>								<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>632 900,00</b>	<b>580 000,00</b>
525	0301	33353					Jiné pojištění-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 200,00
525	0301						Jiné pojištění-	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>SU 525 Jiné sociální pojištění</b>								<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>7 200,00</b>
527	0300						Lékařské prohlídky,	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
527	0301	33353					Fond kulturních a	36 000,00	36 000,00	36 000,00	17 000,00
527	0301						Fond kulturních a	0,00	0,00	800,00	0,00
527	0310						Školení, semináře	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00
527	0320						Pracovní oděv, obuv	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>SU 527 Zákonné sociální náklady</b>								<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>27 000,00</b>
549	0300						Pojištění školky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>SU 549 Ostatní náklady z činnosti</b>								<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
558	0000							0,00	0,00	95 950,00	0,00
558	0300						Náklady z drobného	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>105 950,00</b>	<b>20 000,00</b>

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
<b>5 - NÁKLADY</b>								<b>3 209 000,00</b>	<b>3 209 000,00</b>	<b>3 409 000,00</b>	<b>3 085 200,00</b>
<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
602	0300						Výnosy ze školného	85 000,00	85 000,00	85 000,00	77 000,00
602	0310						Výnosy ze stravného	180 000,00	180 000,00	180 000,00	210 000,00
<b>SU 602 Výnosy z prodeje služeb</b>								<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>287 000,00</b>
672	0300						Provozní příspěvek -	463 000,00	463 000,00	663 000,00	470 000,00
672	0310	33353					Výnosy - SR - 33353	2 481 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	2 328 200,00
<b>SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>								<b>2 944 000,00</b>	<b>2 944 000,00</b>	<b>3 144 000,00</b>	<b>2 798 200,00</b>
<b>6 - VÝNOSY</b>								<b>3 209 000,00</b>	<b>3 209 000,00</b>	<b>3 409 000,00</b>	<b>3 085 200,00</b>
<b>Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum schválení: 11.12.2024

Číslo usnesení: 176/25-5/2024

Počet záznamů: 43