

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 | | | | | | Spotřeba potravin | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 220 000,00 |
| 501 | 0310 | | | | | | Knihy, učebnice, | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 501 | 0320 | | | | | | Kancelářské potřeby | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 |
| 501 | 0330 | | | | | | Různá malá | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 |
| 501 | 0340 | | | | | | Hračky, stavebnice | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 |
| 501 | 0350 | | | | | | Údržbářský materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 |
| 501 | 0360 | | | | | | Úklidové, čisticí, | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 31 000,00 |
| 501 | 0370 | | | | | | Výtvarná, hudební, | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 |
| 501 | 0380 | 33353 | | | | | Didaktika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 501 | 0380 | | | | | | Didaktika | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 501 | 0390 | | | | | | Kuchyňské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| 501 | 0391 | | | | | | Ostatní různý | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| SU 501 Spotřeba materiálu | | | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 358 000,00 |
| 502 | 0300 | | | | | | Tuhá paliva | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 80 000,00 |
| 502 | 0310 | | | | | | Spotřeba el. energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 |
| 502 | 0320 | | | | | | Voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| SU 502 Spotřeba energie | | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 147 000,00 |
| 511 | 0300 | | | | | | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| SU 511 Opravy a udržování | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 512 | 0300 | | | | | | Cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| SU 512 Cestovné | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 518 | 0310 | | | | | | Programové | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 518 | 0320 | | | | | | Ekonomické služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| 518 | 0330 | | | | | | Telefonní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 518 | 0340 | | | | | | Revize, BOZP | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 35 000,00 |
| 518 | 0350 | | | | | | IT služby, NET, | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 1 000,00 |
| 518 | 0360 | | | | | | Bankovní poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| 518 | 0370 | | | | | | Likvidace odpadu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 518 | 0600 | | | | | | Ostatní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| SU 518 Ostatní služby | | | | | | | | 141 166,00 | 141 166,00 | 141 166,00 | 215 000,00 |
| 521 | 0301 | 33353 | | | | | Mzdové náklady | 2 446 461,00 | 2 446 461,00 | 2 446 461,00 | 2 619 000,00 |
| SU 521 Mzdové náklady | | | | | | | | 2 446 461,00 | 2 446 461,00 | 2 446 461,00 | 2 619 000,00 |
| 524 | 0301 | 33353 | | | | | Zákonné sociální | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 236 000,00 |
| 524 | 0302 | 33353 | | | | | Zákonné sociální | 606 929,00 | 606 929,00 | 606 929,00 | 650 000,00 |
| SU 524 Zákonné sociální pojištění | | | | | | | | 826 929,00 | 826 929,00 | 826 929,00 | 886 000,00 |
| 525 | 0301 | 33353 | | | | | Jiné sociální | 10 695,00 | 10 695,00 | 10 695,00 | 11 000,00 |
| SU 525 Jiné sociální pojištění | | | | | | | | 10 695,00 | 10 695,00 | 10 695,00 | 11 000,00 |
| 527 | 0301 | 33353 | | | | | Zákonné sociální | 48 835,00 | 48 835,00 | 48 835,00 | 26 000,00 |
| SU 527 Zákonné sociální náklady | | | | | | | | 48 835,00 | 48 835,00 | 48 835,00 | 26 000,00 |
| 549 | 0300 | | | | | | Ostatní náklady | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
| SU 549 Ostatní náklady z činnosti | | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
| 551 | 0310 | | | | | | Odpisy | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 000,00 |
| SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku | | | | | | | | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 000,00 |
| 558 | 0300 | | | | | | Náklady z drobného | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 000,00 |
| SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 000,00 |
| 5 - NÁKLADY | | | | | | | | 4 017 526,00 | 4 017 526,00 | 4 017 526,00 | 4 336 000,00 |

| SU | AU | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org1 | Org2 | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|-----|------|------------|-----|-----|------|------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 602 | 0700 | | | | | | Výnosy stravné | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 220 000,00 |
| 602 | 0800 | | | | | | Výnosy školné | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 164 000,00 |

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 602 Výnosy z prodeje služeb | | | | | | | | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 384 000,00 |
| 672 | 0300 | | | | | | Výnosy vybraných | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 380 000,00 |
| 672 | 0700 | 33353 | | | | | Výnosy místních | 3 357 526,00 | 3 357 526,00 | 3 357 526,00 | 3 572 000,00 |
| SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | | | | | | | | 3 707 526,00 | 3 707 526,00 | 3 707 526,00 | 3 952 000,00 |
| 6 - VÝNOSY | | | | | | | | 4 017 526,00 | 4 017 526,00 | 4 017 526,00 | 4 336 000,00 |

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00

0,00

0,00

0,00

Datum schválení: 18.12.2024

Číslo usnesení: 16/3b/2024

Počet záznamů: 37