

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
501	0300						Stravné - obědy,	90 000,00	90 000,00	108 148,00	80 000,00
501	0310						Čistící, úklid,	5 000,00	5 000,00	4 299,70	10 000,00
501	0320						Různá malá	11 000,00	11 000,00	8 380,00	5 000,00
501	0330	33353					Hračky	26 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00
501	0330						Hračky	0,00	0,00	260,00	3 000,00
501	0340						Kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	3 921,00	7 000,00
501	0350						Materiál pro kuchyň	5 000,00	5 000,00	845,00	5 000,00
501	0360						Údržbářský materiál	1 000,00	1 000,00	472,00	3 000,00
501	0370	33353					Didaktika	0,00	0,00	22,91	0,00
501	0370						Didaktika	0,00	0,00	797,09	0,00
501	0610						Výtvarné, sportovní,	7 000,00	7 000,00	2 786,00	7 000,00
501	0660						Knihy, časopisy,	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
501	0660	33353					Knihy, časopisy,	0,00	0,00	2 775,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								155 000,00	155 000,00	132 706,70	130 000,00
502	0300						Spotřeba elektřiny	50 000,00	50 000,00	25 980,00	30 000,00
502	0310						Spotřeba plynu	0,00	0,00	134 069,00	130 000,00
502	0320						Spotřeba vody	0,00	0,00	-3 595,00	7 000,00
SU 502 Spotřeba energie								50 000,00	50 000,00	156 454,00	167 000,00
511	0300						Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SU 511 Opravy a udržování								2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
518	0320						BOZP, revize	20 500,00	20 500,00	8 954,00	10 000,00
518	0330						Telefonní služby	4 500,00	4 500,00	4 557,00	4 000,00
518	0340						Režie obědy	43 000,00	43 000,00	45 010,00	43 000,00
518	0350						Ekonomické služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518	0360						Programové služby,	17 000,00	17 000,00	12 795,43	10 000,00
518	0370						Ostatní různé služby	7 000,00	7 000,00	17 162,42	17 000,00
518	0380						Poštovné	500,00	500,00	0,00	1 000,00
SU 518 Ostatní služby								152 500,00	152 500,00	148 478,85	145 000,00
521	0301	33353					Mzdy - státní	1 500 000,00	1 500 000,00	1 544 931,00	1 543 000,00
521	0301						Mzdy - státní	0,00	0,00	10 900,00	0,00
521	0302						Mzdy - dovoz obědů	44 000,00	44 000,00	52 250,00	50 000,00
521	0303	33353					Mzdy - dohoda o	0,00	0,00	7 492,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								1 544 000,00	1 544 000,00	1 615 573,00	1 593 000,00
524	0301	33353					Zdravotní pojištění -	135 000,00	135 000,00	139 049,04	139 000,00
524	0301						Zdravotní pojištění -	0,00	0,00	980,96	0,00
524	0302	33353					Sociální pojištění -	372 000,00	372 000,00	383 905,75	383 000,00
524	0302						Sociální pojištění -	0,00	0,00	2 703,25	0,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								507 000,00	507 000,00	526 639,00	522 000,00
525	0301	33353					Pojištění	7 000,00	7 000,00	6 491,26	6 000,00
525	0301						Pojištění	0,00	0,00	45,74	0,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								7 000,00	7 000,00	6 537,00	6 000,00
527	0300						Školení, semináře	0,00	0,00	0,00	3 000,00
527	0300	33353					Školení, semináře	0,00	0,00	500,00	0,00
527	0301	33353					FKSP - státní	30 000,00	30 000,00	31 048,04	31 000,00
527	0301						FKSP - státní	0,00	0,00	217,96	0,00
527	0600						Pracovní obuv, oděv	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
527	0610						Pracovní prohlídky	500,00	500,00	1 300,00	2 000,00
527	0620							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								43 500,00	43 500,00	33 066,00	38 000,00
549	0300						Pojištění MŠ, děti	8 000,00	8 000,00	7 842,00	8 000,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								8 000,00	8 000,00	7 842,00	8 000,00
558	0600						Drobný dlouhodobý	0,00	0,00	6 544,78	6 000,00

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
558	0600	33087					Drobný dlouhodobý	0,00	0,00	19 200,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								0,00	0,00	25 744,78	6 000,00

5 - NÁKLADY								2 469 000,00	2 469 000,00	2 653 041,33	2 617 000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
602	0310						Výnosy ze stravného	90 000,00	90 000,00	109 667,00	80 000,00
602	0320						Výnosy ze školného	89 000,00	89 000,00	78 969,00	80 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								179 000,00	179 000,00	188 636,00	160 000,00
648	0302						Čerpání fondů -	0,00	0,00	14 847,91	0,00
SU 648 Čerpání fondů								0,00	0,00	14 847,91	0,00
672	0300	33353					Výnosy - státní	2 070 000,00	2 070 000,00	2 116 215,00	2 107 000,00
672	0310	33087						0,00	0,00	19 200,00	0,00
672	0500						Provozní příspěvek -	220 000,00	220 000,00	316 000,00	350 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								2 290 000,00	2 290 000,00	2 451 415,00	2 457 000,00

6 - VÝNOSY								2 469 000,00	2 469 000,00	2 654 898,91	2 617 000,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	1 857,58	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-----------------	-------------

Datum schválení: 19.12.2022

Číslo usnesení: UO02-5

Počet záznamů: 50