

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2024			Skutečnost 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 317 000	94 900	1 411 900	1 351 000	94 900	1 445 900	1 495 000	97 500	1 592 500
z toho: potraviny	1 000 000	48 100	1 048 100	1 000 000	48 100	1 048 100	1 100 000	50 700	1 150 700
pohoštění - cena bez potravin		46 800	46 800		46 800	46 800		46 800	46 800
ZŠ Blatnice	45 000		45 000	43 000		43 000	45 000		45 000
jiné výnosy - školné	260 000		260 000	300 000		300 000	350 000		350 000
jiné výnosy - nadstand. činnosti	12 000		12 000	8 000		8 000			0
Čerpání fondů celkem (648)	143 000		143 000	224 500		224 500	84 000		84 000
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	143 000		143 000	143 000		143 000	84 000		84 000
rezervní fond	0		0	81 500		81 500	0		0
fond odměn	0		0	0		0	0		0
Ostatní výnosy (649)			0			0			0
Dotace z KrÚ, EU	11 722 404		11 722 404	12 064 163		12 064 163	12 064 163		12 064 163
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	45 000		45 000	101 000		101 000
Príspevek zřizovatele-investiční (672)				0					
Príspevek zřizovatele-účelový (672)	560 000		560 000	770 000		770 000	840 000		840 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	740 000		740 000	905 000		905 000	860 000		860 000
VÝNOSY CELKEM	14 505 404	94 900	14 600 304	15 359 663	94 900	15 454 563	15 444 163	97 500	15 541 663
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 368 500	51 150	1 419 650	1 378 500	51 200	1 429 700	1 540 500	51 900	1 592 400
z toho: předplatné tisk, publikace	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
čistící prostředky	55 000	550	55 550	60 000	900	60 900	100 000	1 000	101 000
majetek	152 000	2 500	154 500	152 000	2 200	154 200	181 500	200	181 700
polytechnický spotřební materiál	5 000		0	5 000		5 000	5 000		5 000
výtvavný materiál	40 000		40 000	55 500		55 500	50 000		50 000
ostatní materiál	50 000		50 000	45 000		45 000	50 000		50 000
kancelářské potřeby	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
knihy	6 500		6 500	5 000		5 000	6 000		6 000
materiál pro nadstand.činn.	12 000		12 000	8 000		8 000	0		0
potraviny	1 000 000	48 100	1 048 100	1 000 000	48 100	1 048 100	1 100 000	50 700	1 150 700
Spotřeba energie celkem (502)	560 000	5 499	565 499	770 000	5 499	775 499	840 000	5 333	845 333
z toho: voda	150 000	2 132	152 132	160 000	2 132	162 132	180 000	2 496	182 496
plyn	280 000	1 248	281 248	300 000	1 248	301 248	330 000	1 053	331 053
elektrická energie	130 000	2 119	132 119	310 000	2 119	312 119	330 000	1 784	331 784
Opravy a udržování (511)	143 000	240	143 240	143 000	0	143 000	84 000	0	84 000
Cestovné (512)	1 000		1 000	0	0	0	1 000		1 000
Náklady na reprezentaci (513)	6 000		6 000	6 900		6 900	10 000		10 000
Ostatní služby celkem (518)	355 000	736	355 736	384 200	732	384 932	369 000	735	369 735
z toho: poštovné	3 000		3 000	1 200		1 200	3 000		3 000
telefony	21 000	36	21 036	17 000	32	17 032	21 000	35	21 035
ostatní služby	160 000	700	160 700	160 000	700	160 700	190 000	700	190 700
správa sítě, web,zabezpečení	60 000		60 000	102 000		102 000	60 000		60 000
internet	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
revize	36 000		36 000	36 000		36 000	20 000		20 000
bruslení	58 000		58 000	51 000		51 000	58 000		58 000
zájmová činnost	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Mzdové náklady-KrÚ (521)	8 650 563		8 650 563	8 907 046		8 907 046	8 907 046		8 907 046
Mzdové náklady-VHČ (521)	0	20 766	20 766	0	20 766	20 766	0	19 357	19 357
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 900 692		2 900 692	3 010 582		3 010 582	3 010 582		3 010 582
Zákonné sociální pojištění -VHČ (524)	0	7 020	7 020	0	7 020	7 020	0	6 539	6 539
Jiné sociální pojištění (525)	37 000	87	37 087	37 000	87	37 087	37 000	81	37 081
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	171 149		171 149	88 979		88 979	88 979		88 979
Školení, FKSP (527)	55 000	424	55 424	55 000	200	55 200	55 000	195	55 195
Pracovní oděvy (527)	13 500	100	13 600	13 500	60	13 560	15 600	200	15 800
Lékařské prohlídky (527)	5 000		5 000	900		900	2 000		2 000
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	207 600	2 058	209 658	402 456	7 777	410 233	324 900	4 061	328 961
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			0	4 442		4 442			0
Učební pomůcky - KrÚ (501+558)				57 556		57 556	57 556		57 556
Náklady z DDHM (558)	22 400		22 400	46 400	0	46 400	92 000		92 000
NÁKLADY CELKEM	14 505 404	88 080	14 593 484	15 315 461	93 341	15 408 802	15 444 163	88 401	15 532 564
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			6 820			45 761			9 099

1 700 000,00

V Jaroměřicích nad Rokytnou, 11.11.2024

Mgr. Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka mateřské školy

Jana Zvěřinová, účetní