

Přehled hospodaření v roce 2025

2025.12

SU.AU	Text	Rozpočet			Čerpání				
		HČ	DC	Celkem	HČ	DC	Celkem	%	Zbývá
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci	300 000	0	300 000	242 290,00	0,00	242 290,00	81	57 710,00
602	Stravné /zaměstnanci	51 000	0	51 000	40 640,00	0,00	40 640,00	80	10 360,00
602	Poplatky za mateřskou školu	135 400	0	135 400	133 800,00	0,00	133 800,00	99	1 600,00
602	Poplatky za kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z prodeje služeb		486 400	0	486 400	416 730,00	0,00	416 730,00	86	69 670,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z pronájmu		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	38 123,05	0,00	38 123,05	*	-38 123,05
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Čerpání fondů		0	0	0	38 123,05	0,00	38 123,05	*	-38 123,05
649	Ostatní výnosy / respirátory	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
662	Úroky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
672	Příspěvek na činnost	432 000	0	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00	100	0,00
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		918 400	0	918 400	886 853,05	0,00	886 853,05	97	31 546,95
501	Potravin	360 000	0	360 000	297 784,54	0,00	297 784,54	83	62 215,46
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Hračky, výchovné pomůcky	42 400	0	42 400	55 298,76	0,00	55 298,76	130	-12 898,76
501	Pomůcky pro kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Kancelářské potřeby	6 000	0	6 000	7 750,72	0,00	7 750,72	129	-1 750,72
501	Knihy, noviny, časopisy	5 000	0	5 000	1 593,28	0,00	1 593,28	32	3 406,72
501	Úklidové prostředky	17 000	0	17 000	19 747,05	0,00	19 747,05	116	-2 747,05
501	Potřeby do kuchyně	800	0	800	772,00	0,00	772,00	97	28,00
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0	2 000,00
501	Všeobecný materiál	43 000	0	43 000	91 728,00	0,00	91 728,00	213	-48 728,00
501	DHM < 3000	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0	4 000,00
Materiál celkem		480 200	0	480 200	474 674,35	0,00	474 674,35	99	5 525,65
502	Vodné, stočné	8 000	0	8 000	8 734,00	0,00	8 734,00	*	-734,00
502	Pára - topení	83 000	0	83 000	95 118,40	0,00	95 118,40	*	-12 118,40
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Elektřina	72 000	0	72 000	77 133,60	0,00	77 133,60	*	-5 133,60
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Energie celkem		163 000	0	163 000	180 986,00	0,00	180 986,00	*	-17 986,00
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	40 000	0	40 000	15 729,22	0,00	15 729,22	39	24 270,78
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poplatky za vedení BÚ	9 000	0	9 000	8 322,00	0,00	8 322,00	92	678,00
518	Výkony spojů / telefon	8 000	0	8 000	500,00	0,00	500,00	6	7 500,00
518	Poštovné	1 500	0	1 500	147,00	0,00	147,00	10	1 353,00
518	Poplatky za internet	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Licence	3 000	0	3 000	2 869,82	0,00	2 869,82	*	130,18
518	Internet	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	*	2 000,00
518	Udržovací poplatky SW	20 000	0	20 000	19 773,82	0,00	19 773,82	*	226,18
518	Přepavné	8 000	0	8 000	180,00	0,00	180,00	2	7 820,00
518	Odpady, úklidové služby	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poradenské a ek. služby	91 718	0	91 718	91 718,00	0,00	91 718,00	100	0,00
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Ostatní služby	45 000	0	45 000	37 165,00	0,00	37 165,00	83	7 835,00
518	Služby zpracování dat	3 000	0	3 000	3 686,65	0,00	3 686,65	123	-686,65
518	Nákup programového vybavení	4 500	0	4 500	4 200,00	0,00	4 200,00	*	300,00
518	Údržba PC	5 600	0	5 600	12 480,90	0,00	12 480,90	*	-6 880,90
Služby celkem		235 718	0	235 718	196 772,41	0,00	196 772,41	83	38 945,59
521	Mzdové náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální pojištění celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
525	Jiné soc.pojištění / zákonné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální pojištění celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	OPPP/USC	1 000	0	1 000	595,00	0,00	595,00	*	405,00
527	Školení zaměstnanců	10 000	0	10 000	5 238,00	0,00	5 238,00	*	4 762,00
527	Lékařské prohlídky	1 000	0	1 000	700,00	0,00	700,00	*	300,00
Zákonné sociální náklady celkem		12 000	0	12 000	6 533,00	0,00	6 533,00	*	5 467,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
538	Správní poplatky	0	0	0	100,00	0,00	100,00	*	-100,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	100,00	0,00	100,00	*	-100,00
549	Zaokrouhlovací rozdíly	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Kursově ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Pojištění podnikatelských rizik	1 500	0	1 500	1 582,00	0,00	1 582,00	*	-82,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0	1 000,00
Ostatní náklady celkem		2 500	0	2 500	1 582,00	0,00	1 582,00	63	918,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24 982	0	24 982	26 205,29	0,00	26 205,29	*	-1 223,29
569	Poplatky za vedení BU	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
591	Daň z úroků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Finanční náklady celkem		24 982	0	27 482	26 205,29	0,00	26 205,29	95	1 276,71
551	Odpisy HIM,NIM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		918 400	0	918 400	886 853,05	0,00	886 853,05	97	31 546,95
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) - upravený rozpočet k 10.12.2025

672	Příspěvek na činnost	4 171 054	0	4 171 054	4 171 054,00	0,00	4 171 054,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		4 171 054	0	4 171 054	4 171 054,00	0,00	4 171 054,00	100	0,00
501	Učebnice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Hračky a vých.pomůcky	0	0	0	6 961,24	0,00	6 961,24	#####	-6 961,24
Materiál celkem		0	0	0	6 961,24	0,00	6 961,24	#####	-6 961,24
51280	Cestovní náhrady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518xx	Ostatní služby /PV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Služby celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	3 084 728	0	3 084 728	3 052 482,00	0,00	3 052 482,00	99	32 246,00
521	Nemoc	0	0	0	32 246,00	0,00	32 246,00	#####	-32 246,00
Mzdové náklady celkem		3 084 728	0	3 084 728	3 084 728,00	0,00	3 084 728,00	100	0,00
524	Zdravotní pojištění	277 626	0	277 626	274 994,46	0,00	274 994,46	99	2 631,06
524	Sociální pojištění	765 013	0	765 013	756 766,99	0,00	756 766,99	99	8 245,55
Zákonné sociální pojištění celkem		1 042 638	0	1 042 638	1 031 761,45	0,00	1 031 761,45	99	10 876,61
525	Zákonné pojištění	12 840	0	12 840	13 456,03	0,00	13 456,03	105	-616,17
Jiné sociální pojištění celkem		12 840	0	12 840	13 456,03	0,00	13 456,03	105	-616,17
527	Příděl do FKSP	30 848	0	30 848	30 847,28	0,00	30 847,28	100	1,00
527	Školení zaměstnanců	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	OPPP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		30 848	0	30 848	30 847,28	0,00	30 847,28	100	1,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	0	0	0	3 300,00	0,00	3 300,00	*	-3 300,00
Finanční náklady celkem		0	0	0	3 300,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		4 171 054	0	4 171 054	4 171 054,00	0,00	4 171 054,00	100	0,20
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) - nepedagogických zaměstnanců ORG 4

672	Příspěvek na činnost	146 578	0	146 578	146 578,00	0,00	146 578,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		146 578	0	146 578	146 578,00	0,00	146 578,00	100	0,00
501	Učebnice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Hračky a vých.pomůcky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
Materiál celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
51280	Cestovní náhrady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518xx	Ostatní služby /PV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Služby celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	104 791	0	104 791	104 791,00	0,00	104 791,00	100	0,00
521	OPPP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
Mzdové náklady celkem		104 791	0	104 791	104 791,00	0,00	104 791,00	100	0,00
524	Zdravotní pojištění	9 431	0	9 431	9 430,37	0,00	9 430,37	100	0,82
524	Sociální pojištění	25 988	0	25 988	25 988,18	0,00	25 988,18	100	-0,01
Zákonné sociální pojištění celkem		35 419	0	35 419	35 418,55	0,00	35 418,55	100	0,81
525	Zákonné pojištění	126	0	126	125,83	0,00	125,83	100	0,00
Jiné sociální pojištění celkem		126	0	126	125,83	0,00	125,83	100	0,00
527	Příděl do FKSP	1 048	0	1 048	1 047,91	0,00	1 047,91	100	0,00
527	Školení zaměstnanců	0	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00	*	-2 000,00
527	OPPP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		1 048	0	1 048	3 047,91	0,00	3 047,91	291	-2 000,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	5 194	0	5 194	3 194,71	0,00	3 194,71	*	1 999,46
Finanční náklady celkem		5 194	0	5 194	3 194,71	0,00	0,00	*	5 194,17
Náklady celkem		146 578	0	146 578	146 578,00	0,00	146 578,00	100	0,27
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

OPP Jan Amos Komenský Šablony III. - "Zlepšení kvality výuky v MŠ" (UZ 33092)

672	Příspěvek na činnost	257 438	0	257 438	242 817,55	0,00	242 817,55	*	14 619,99
Příjmy celkem		257 438	0	257 438	242 817,55	0,00	242 817,55	*	*
501	Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	16 627,82	0,00	16 627,82	*	*
521	Mzdové prostředky	0,00	0,00	0,00	171 938,00	0,00	171 938,00	*	*
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	15 471,17	0,00	15 471,17	*	*
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	36 365,83	0,00	36 365,83	*	*
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	695,35	0,00	695,35	*	*
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	1 719,38	0,00	1 719,38	*	*
527	Školení, semináře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
558	Náklady z drobného dlouhodob.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
Náklady celkem		257 438	0	0	242 817,55	0	242 817,55	*	14 620
Finanční plán		0	0	257 438	0,00	0,00	0,00		

Hospodaření celkem

Příjmy celkem		5 493 470	0	5 346 892	5 447 302,60	0,00	5 447 302,60	102	-100 411,06
Náklady celkem		5 493 470	0	5 089 454	5 447 302,60	0,00	5 447 302,60	107	-357 848,40
Finanční plán		-1	0	-1	0,00	0,00	0,00		

Doplňkové informace

Dotace na investice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z nájemného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z odpisů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Stav finančních fondů

411	Fond odměn								0,00
412	Fond kulturní a sociálních potřeb (FKSP)								14 697,53
413	Rezervní fond /z HV								154 605,97
414	Rezervní fond /z darů								0,00
414	Rezervní fond /z dotace EU								14 619,99
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)								0,00