

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: 12/2025 bez návrhu změn plánu

Filtr: UZ je v intervalu 00000 až 00200

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

Náklady								Rozpočet		Rozdíl	Obrat měsíc	
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	upravený	%		
501	0300	00000					Spotřeba materiálu	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
501	0301	00000			2		Spotřeba materiálu-všeobecného	3 034,60	0,00	0,00	-3 034,60	0,00
501	0301	00000					Spotřeba materiálu-všeobecného	19 232,00	0,00	0,00	-19 232,00	476,00
501	0302	00000					Kancelářské potřeby	2 416,60	0,00	0,00	-2 416,60	0,00
501	0304	00000					Hračky	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
501	0305	00000					Spotřeba materiálu-výtvarný a výuk	1 142,82	0,00	0,00	-1 142,82	137,70
501	0306	00000					Spotřeba materiálu-čist.a hyg. potře	5 124,82	0,00	0,00	-5 124,82	133,12
501	0306	00000			2		Spotřeba materiálu-čist.a hyg. potře	1 156,20	0,00	0,00	-1 156,20	0,00
501	0307	00000					Spotřeba materiálu-OOPP	6 945,00	0,00	0,00	-6 945,00	5 000,00
501	0307	00000			2		Spotřeba materiálu-OOPP	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
501	0310	00000					Spotřeba materiálu-náklady DHHM	13 585,44	0,00	0,00	-13 585,44	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu								52 847,48	37 000,00	142,83	-15 847,48	5 746,82
502	0300	00000					Odebraná pitná voda	1 630,72	58 000,00	2,81	56 369,28	0,00
502	0301	00000					Spotřeba el.energie	13 717,59	0,00	0,00	-13 717,59	0,00
502	0302	00000					Spotřeba plynu	47 301,77	0,00	0,00	-47 301,77	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie								62 650,08	58 000,00	108,02	-4 650,08	0,00
511	0300	00000					Opravy a udržování	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování								0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
512	0300	00000					Cestovné	288,00	1 000,00	28,80	712,00	0,00
512	0301	00000					Cestovné J.Uhlíř	4 056,00	0,00	0,00	-4 056,00	270,00
Celkem za SU: 512 Cestovné								4 344,00	1 000,00	434,40	-3 344,00	270,00
513	0300	00000					Náklady na reprezentaci	404,93	1 500,00	27,00	1 095,07	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci								404,93	1 500,00	27,00	1 095,07	0,00
518	0300	00000					Ostatní služby	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00
518	0301	00000					Výkony spojů - telefon	2 519,00	0,00	0,00	-2 519,00	199,00
518	0303	00000					Zprac.účetnictví a mezd	46 950,00	0,00	0,00	-46 950,00	3 950,00
518	0307	00000					Revize,kominické služby,BOZP, Pc	15 257,00	0,00	0,00	-15 257,00	0,00
518	0308	00000					Ostatní služby odvoz odpadů	1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00	0,00
518	0309	00000					Ostatní služby-Mzdové náklady za z	5 604,00	0,00	0,00	-5 604,00	1 020,00
518	0320	00000					Poplatky banka	4 921,00	0,00	0,00	-4 921,00	442,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby								76 461,00	113 000,00	67,66	36 539,00	5 611,00
521	0300	00000					Mzdové náklady	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
521	0301	00200			1101		Mzdové náklady	5 161,00	0,00	0,00	-5 161,00	5 161,00
521	0302	00200			3		Mzdové náklady-DPP	5 250,00	0,00	0,00	-5 250,00	0,00
521	0302	00200			2		Mzdové náklady-DPP	41 230,00	0,00	0,00	-41 230,00	3 800,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady								51 641,00	52 000,00	99,31	359,00	8 961,00
524	0301	00200			1101		Zákonné sociální pojištění	464,55	0,00	0,00	-464,55	464,55
524	0302	00200			1101		Zákonné sociální pojištění	1 279,96	0,00	0,00	-1 279,96	1 279,96
524	0302	00200			3		Zákonné sociální pojištění	347,20	0,00	0,00	-347,20	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								2 091,71	0,00	0,00	-2 091,71	1 744,51
525	0301	00200			1101		Jiné sociální pojištění	21,65	0,00	0,00	-21,65	21,65
525	0301	00200			3		Jiné sociální pojištění	5,90	0,00	0,00	-5,90	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění								27,55	0,00	0,00	-27,55	21,65
527	0301	00200			1101		Zákonné sociální náklady-školení	51,59	0,00	0,00	-51,59	51,59
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady								51,59	0,00	0,00	-51,59	51,59
549	0300	00000					Stravné	106 902,00	0,00	0,00	-106 902,00	19 085,00
549	0301	00000					Prov.režie za odebrané obědy	25 146,00	0,00	0,00	-25 146,00	4 509,00
549	0302	00000					Ostatní náklady z činnosti-pojištění	5 385,00	0,00	0,00	-5 385,00	0,00
549	0303	00000					Ostatní náklady z činnosti	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti								137 883,00	0,00	0,00	-137 883,00	23 594,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2025** bez návrhu změn plánu

Filtr: **UZ je v intervalu 00000 až 00200**

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

Náklady

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
551	0300	00000					Odpisy dlouhodobého majetku-dveř	4 332,00	0,00	0,00	-4 332,00	722,00
551	0301	00000					Odpisy dlouhodobého majetku-kuch	5 775,00	0,00	0,00	-5 775,00	962,50
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								10 107,00	0,00	0,00	-10 107,00	1 684,50
558	0300	00000					Nákl.z DDHM nad 3000,- Kč	3 185,66	0,00	0,00	-3 185,66	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								3 185,66	0,00	0,00	-3 185,66	0,00
Náklady celkem:								401 695,00	264 000,00	152,16	-137 695,00	47 685,07

Výnosy

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
602	0300	00000					Stravné	106 902,00	0,00	0,00	-106 902,00	17 960,00
602	0301	00000					Školné-úplata za předšk.vzděl.	22 630,00	0,00	0,00	-22 630,00	2 300,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								129 532,00	0,00	0,00	-129 532,00	20 260,00
648	0300	00000					Čerpání fondů	5 161,00	0,00	0,00	-5 161,00	5 161,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů								5 161,00	0,00	0,00	-5 161,00	5 161,00
649	0301	00000					Ostatní výnosy z činnosti-léčivé byli	1 052,00	0,00	0,00	-1 052,00	0,00
649	0302	00000					Ostatní výnosy z činnosti-sběr druhit	1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								3 002,00	0,00	0,00	-3 002,00	0,00
672	0500	00000					Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	264 000,00	264 000,00	100,00	0,00	22 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								264 000,00	264 000,00	100,00	0,00	22 000,00
Výnosy celkem:								401 695,00	264 000,00	152,16	-137 695,00	47 421,00
Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):								0,00	0,00	0,00	0,00	-264,07

Počet záznamů: 48