

## Plnění rozpočtu nákladů a výnosů

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2024

Období: Do 12. měsíce

## Náklady

SU/AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
501 / 0300								MŠ materiálové náklady	65 000,00	152 804,00	152 803,08	100,0
501 / 0301								MŠ tiskopisy+předplaté tisku	3 000,00	1 620,00	1 615,00	99,7
501 / 0302								MŠ toaletní potřeby	5 000,00	5 455,00	5 453,00	100,0
501 / 0303								MŠ čistící prostředky, mater.na úklid	5 000,00	3 590,00	3 588,00	99,9
501 / 0304								MŠ materiál - občerstvení	4 000,00	8 110,00	8 107,96	100,0
501 / 0400								ŠJ materiálové náklady	1 000,00	1 760,00	1 758,30	99,9
501 / 0401								ŠJ potraviny	220 000,00	243 036,00	243 035,54	100,0
501 / 0402								ŠJ čistící prostředky, mater.na úklid	2 000,00	1 135,00	1 132,30	99,8
501 / 0810					33353		1	MŠ materiál ONIV (UZ: 33353,ORJ:1)	-	3 226,72	3 226,72	100,0
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>								<b>305 000,00</b>	<b>420 736,72</b>	<b>420 719,90</b>	100,0
502 / 0300								MŠ spotřeba plynu	150 000,00	124 470,00	124 468,38	100,0
502 / 0301								MŠ spotřeba vody	7 000,00	8 047,00	8 046,87	100,0
502 / 0302								MŠ spotřeba elektrické energie	70 000,00	74 831,00	74 830,20	100,0
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>								<b>227 000,00</b>	<b>207 348,00</b>	<b>207 345,45</b>	100,0
511 / 0300								MŠ opravy a údržba	20 000,00	6 780,00	6 775,00	99,9
511 / 0400								ŠJ opravy a údržba	3 000,00	9 000,00	8 830,00	98,1
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>								<b>23 000,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>15 605,00</b>	98,9
512 / 0300								MŠ cestovné zřizovatel	4 530,00	-	-	???
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>								<b>4 530,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	???
518 / 0300								MŠ různé služby	5 000,00	11 801,00	11 800,07	100,0
518 / 0301								MŠ poštovné, známky	1 000,00	710,00	709,00	99,9
518 / 0302								MŠ zpracování mezd	15 900,00	17 110,00	17 110,00	100,0
518 / 0303								MŠ telefon	1 000,00	165,00	163,14	98,9
518 / 0304								MŠ revize, kontroly	45 000,00	46 200,00	46 196,95	100,0
518 / 0305								MŠ účetní program	8 500,00	11 700,00	11 670,50	99,7

## Plnění rozpočtu nákladů a výnosů

SU/AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
518 / 0306								MŠ školení, webiáře (zřizovatel)	-	16 850,00	16 849,00	100,0
518 / 0307								MŠ plavecký kurz	-	24 221,00	24 220,32	100,0
518 / 0308								MŠ poplatky BÚ	2 800,00	2 470,00	2 469,00	100,0
518 / 0309								MŠ GDPR	14 520,00	13 310,00	13 310,00	100,0
518 / 0310								MŠ webové stránky	4 500,00	5 085,00	5 082,00	99,9
518 / 0311								MŠ aktualizace programů	2 000,00	2 025,00	2 025,00	100,0
518 / 0312								MŠ služby BOZP	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
518 / 0313								MŠ vystoupení, programy pro děti	-	7 680,00	7 680,00	100,0
518 / 0400								ŠJ služby	2 000,00	-	-	???
518 / 0810					33353	1		MŠ služby ONIV (UZ: 33353, ORJ:1)	-	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>								<b>110 220,00</b>	<b>174 327,00</b>	<b>174 284,98</b>	100,0
521 / 0500								MŠ mzdy zřizovatel účetnictví	177 000,00	188 646,00	188 646,00	100,0
521 / 0810					33353			MŠ HM SR - pedagogové (UZ:33353)	-	1 088 381,00	1 088 381,00	100,0
521 / 0811					33353			MŠ HM SR - nepedagogové (UZ:33353)	-	190 957,00	190 957,00	100,0
521 / 0820					33353			ŠJ HM SR - nepedagogové (UZ:33353)	-	302 653,00	302 653,00	100,0
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>								<b>177 000,00</b>	<b>1 770 637,00</b>	<b>1 770 637,00</b>	100,0
524 / 0500								MŠ odvody z mezd - zřizovatel	32 000,00	36 172,00	36 172,00	100,0
524 / 0810					33353			MŠ mzdy-odvody SR- pedag.(UZ: 33353)	-	367 878,00	367 878,00	100,0
524 / 0811					33353			MŠ mzdy-odvody SR- neped.(UZ: 33353)	-	64 541,00	64 541,00	100,0
524 / 0820					33353			ŠJ mzdy-odvody SR- neped.(UZ: 33353)	-	102 297,00	102 297,00	100,0
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>								<b>32 000,00</b>	<b>570 888,00</b>	<b>570 888,00</b>	100,0
525 / 0500								MŠ zákonné pojištění - zřizovatel	400,00	423,00	422,63	99,9
525 / 0810					33353	1		MŠ zákonné pojištění SR (UZ:33353)	-	5 373,23	5 373,23	100,0
525 / 0820					33353	2		ŠJ zákonné pojištění SR (UZ:33353)	-	1 271,14	1 271,14	100,0
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>								<b>400,00</b>	<b>7 067,37</b>	<b>7 067,00</b>	100,0
527 / 0500								MŠ FKSP zřizovatel	1 200,00	1 258,00	1 257,56	100,0
527 / 0810					33353			MŠ FKSP - SR pedagogové (UZ:33353)	-	10 883,81	10 883,81	100,0
527 / 0811					33353			MŠ FKSP - SR nepedagogové (UZ:33353)	-	1 909,57	1 909,57	100,0
527 / 0820					33353			ŠJ FKSP - SR nepedagogové (UZ:33353)	-	3 026,53	3 026,53	100,0
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>								<b>1 200,00</b>	<b>17 077,91</b>	<b>17 077,47</b>	100,0

## Plnění rozpočtu nákladů a výnosů

SU/AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
549 / 0300								MŠ pojistné	4 400,00	4 400,00	4 383,00	99,6
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>								<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 383,00</b>	99,6
551 / 0300								MŠ odpisy dlouhodobého majetku	16 250,00	21 519,00	21 519,00	100,0
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>								<b>16 250,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>21 519,00</b>	100,0
558 / 0300								MŠ drobný HM	20 000,00	39 870,00	39 867,00	100,0
558 / 0400								ŠJ drobný HM	12 000,00	1 828,00	1 828,00	100,0
<b>558</b>	<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								<b>32 000,00</b>	<b>41 698,00</b>	<b>41 695,00</b>	100,0
<b>Náklady celkem</b>									<b>933 000,00</b>	<b>3 251 479,00</b>	<b>3 251 221,80</b>	100,0

## Výnosy

SU/AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
602 / 0300								MŠ školné	93 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
602 / 0301								MŠ plavecký kurz	-	24 223,00	24 223,00	100,0
602 / 0400								ŠJ stravné	220 000,00	238 280,00	238 280,00	100,0
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>								<b>313 000,00</b>	<b>377 503,00</b>	<b>377 503,00</b>	100,0
648 / 0600									-	5 392,00	5 392,00	100,0
648 / 0800									-	39 186,00	39 186,00	100,0
<b>648</b>	<b>Čerpání fondů</b>								<b>-</b>	<b>44 578,00</b>	<b>44 578,00</b>	100,0
672 / 0400					33353			MŠ příspěvek ze SR (UZ: 33353)	-	2 144 398,00	2 144 398,00	100,0
672 / 0500								MŠ provozní příspěvek zřizovatele	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
672 / 0501								MŠ provozní přísp.zřizovatele - RO	-	65 000,00	65 000,00	100,0
<b>672</b>	<b>Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf</b>								<b>620 000,00</b>	<b>2 829 398,00</b>	<b>2 829 398,00</b>	100,0
<b>Výnosy celkem</b>									<b>933 000,00</b>	<b>3 251 479,00</b>	<b>3 251 479,00</b>	100,0

## Plnění rozpočtu nákladů a výnosů

## Rekapitulace

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Náklady	933 000,00	3 251 479,00	3 251 221,80	100,0
Výnosy	933 000,00	3 251 479,00	3 251 479,00	100,0
<b>Výnosy - Náklady</b>	-	-	257,20	