

## Plnění rozpočtu nákladů a výnosů

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2025

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	95 000,00	74 000,00	73 869,81	99,8
501 / 0301								MŠ tiskopisy+předplaté tisku	1 500,00	1 500,00	550,00	36,7
501 / 0302								MŠ toaletní potřeby	5 000,00	5 000,00	3 229,76	64,6
501 / 0303								MŠ čisticí prostředky, mater.na úklid	3 000,00	4 500,00	4 366,59	97,0
501 / 0304								MŠ materiál - občerstvení	7 000,00	7 000,00	6 993,68	99,9
501 / 0305						33092		MŠ materiál ŠAB 3	-	2 457,30	2 457,30	100,0
501 / 0305				143 1	00003	33092		MŠ materiál ŠAB 3	-	8 976,47	8 976,47	100,0
501 / 0305				143 5	00003	33092		MŠ materiál ŠAB 3	-	37 712,14	37 712,14	100,0
501 / 0400								ŠJ materiálové náklady	3 000,00	3 478,60	3 292,20	94,6
501 / 0401								ŠJ potraviny	240 000,00	240 000,00	225 658,66	94,0
501 / 0402								ŠJ čisticí prostředky, mater.na úklid	3 000,00	3 000,00	1 811,70	60,4
501 / 0810					00003		1	MŠ materiál ONIV (UZ: 33353)	-	1 199,00	1 199,00	100,0
501 / 0810					00003		200	MŠ materiál ONIV (UZ: 33353)	-	1 661,40	1 661,40	100,0
501 / 0811					00003		2	MŠ materiál ONIV (UZ: 33353)	-	1 539,00	1 539,00	100,0
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>								<b>357 500,00</b>	<b>392 023,91</b>	<b>373 317,71</b>	95,2
502 / 0300								MŠ spotřeba plynu	120 000,00	146 000,00	145 797,65	99,9
502 / 0301								MŠ spotřeba vody	8 000,00	8 000,00	6 696,84	83,7
502 / 0302								MŠ spotřeba elektrické energie	70 000,00	81 000,00	80 668,87	99,6
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>								<b>198 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>233 163,36</b>	99,2
511 / 0300								MŠ opravy a údržba	30 000,00	9 300,00	1 467,00	15,8
511 / 0400								ŠJ opravy a údržba	3 000,00	3 000,00	-	0,0
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>								<b>33 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 467,00</b>	11,9
512 / 0300								MŠ cestovné zřizovatel	500,00	1 000,00	844,00	84,4
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>								<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>844,00</b>	84,4
518 / 0300								MŠ různé služby	15 000,00	25 700,00	25 605,30	99,6

## 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 / 0301								MŠ poštovné, známky	500,00	1 500,00	1 476,00	98,4
518 / 0302								MŠ zpracování mezd	17 500,00	17 500,00	17 490,00	99,9
518 / 0303								MŠ telefon	400,00	500,00	447,17	89,4
518 / 0304								MŠ revize, kontroly	45 000,00	32 500,00	13 197,48	40,6
518 / 0305								MŠ účetní program	11 700,00	11 700,00	7 986,00	68,3
518 / 0306								MŠ školení, webináře, metodika (zřizovatel)	10 000,00	13 000,00	10 750,00	82,7
518 / 0307								MŠ plavecký kurz	-	26 327,00	26 327,00	100,0
518 / 0308								MŠ poplatky BÚ	2 500,00	3 000,00	2 979,00	99,3
518 / 0309								MŠ GDPR	13 310,00	13 310,00	13 310,00	100,0
518 / 0310								MŠ web.stránky, internet.doména	5 100,00	5 100,00	4 719,00	92,5
518 / 0311								MŠ aktualizace programů	2 000,00	6 100,00	6 012,00	98,6
518 / 0312								MŠ služby BOZP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
518 / 0313								MŠ vystoupení, programy pro děti	6 420,00	9 420,00	9 260,00	98,3
518 / 0314						33092		MŠ služby ŠAB 3	-	407,85	407,85	100,0
518 / 0314				143	1	00003	33092	MŠ služby ŠAB 3	-	1 489,87	1 489,87	100,0
518 / 0314				143	5	00003	33092	MŠ služby ŠAB 3	-	6 259,27	6 259,27	100,0
518 / 0400								ŠJ služby	3 000,00	3 000,00	-	0,0
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>								<b>145 430,00</b>	<b>189 813,99</b>	<b>160 715,94</b>	<b>84,7</b>
521 / 0500								MŠ zřizovatel: účetnictví - HM	62 900,00	62 900,00	62 890,00	100,0
521 / 0501								MŠ zřizovatel: školnice - HM	28 000,00	28 000,00	27 068,00	96,7
521 / 0502								MŠ zřizovatel: školnice - dopl.zaručený plat	1 100,00	1 100,00	1 018,00	92,5
521 / 0503									111 100,00	111 100,00	85 600,00	77,0
521 / 0504									8 600,00	8 600,00	2 943,00	34,2
521 / 0810					00003			MŠ - SR: pedagogové HM (UZ:33353)	-	1 177 796,00	1 177 796,00	100,0
521 / 0811					00003			MŠ - SR: nekvalifikovaný pedagog HM	-	139 090,00	139 090,00	100,0
521 / 0811					00003	200		MŠ - SR: nekvalifikovaný pedagog HM	-	54 455,00	54 455,00	100,0
521 / 0812					00003			MŠ - SR: nekval.pedagog - zaručený plat	-	4 770,00	4 770,00	100,0
521 / 0812					00003	200		MŠ - SR: nekval.pedagog - zaručený plat	-	1 086,00	1 086,00	100,0
521 / 0813					00003	100		MŠ - SR: OOP učitelka - DOPP (UZ:33353)	-	31 519,00	31 519,00	100,0
521 / 0814					00003	100			-	2 501,00	2 501,00	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	%
521 / 0820					00003				-	302 465,00	302 465,00	100,0
521 / 0821					00003				-	233,00	233,00	100,0
521 / 0920					00003			ŠJ zřizovatel: kuchařka - nemocenská	-	4 623,00	4 623,00	100,0
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>								<b>211 700,00</b>	<b>1 930 238,00</b>	<b>1 898 057,00</b>	<b>98,3</b>
524 / 0500								MŠ zřizovatel: školnice+ŠJ agenda - odvody z	43 000,00	43 000,00	32 458,00	75,5
524 / 0810					00003			MŠ - SR: PED+NEKVAL.PED - odvody z mezd	-	398 100,00	398 100,00	100,0
524 / 0811					00003				-	48 627,41	48 627,41	100,0
524 / 0811					00003	200			-	18 772,59	18 772,59	100,0
524 / 0812					00003	100			-	11 497,00	11 497,00	100,0
524 / 0820					00003				-	102 316,00	102 316,00	100,0
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>								<b>43 000,00</b>	<b>622 313,00</b>	<b>611 771,00</b>	<b>98,3</b>
525 / 0500								MŠ zřizovatel: školnice - zákonné pojištění	500,00	2 000,00	1 962,72	98,1
525 / 0810					00003	1		MŠ - SR: PED+NEKVAL.PED - zákonné pojištění	-	4 274,23	4 274,23	100,0
525 / 0810					00003	200		MŠ - SR: PED+NEKVAL.PED - zákonné pojištění	-	233,28	233,28	100,0
525 / 0820					00003	2			-	1 102,77	1 102,77	100,0
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>								<b>500,00</b>	<b>7 610,28</b>	<b>7 573,00</b>	<b>99,5</b>
527 / 0500								MŠ zřizovatel: školnice+ŠJ agenda - FKSP	1 450,00	1 450,00	1 166,29	80,4
527 / 0810					00003			MŠ - SR: PED+NEKVAL.PED - FKSP (UZ: 33353)	-	11 777,96	11 777,96	100,0
527 / 0811					00003				-	1 438,60	1 438,60	100,0
527 / 0811					00003	200			-	555,41	555,41	100,0
527 / 0812					00003	100			-	340,20	340,20	100,0
527 / 0820					00003				-	3 073,21	3 073,21	100,0
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>								<b>1 450,00</b>	<b>18 635,38</b>	<b>18 351,67</b>	<b>98,5</b>
549 / 0300								MŠ pojistné majetku	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>	<b>99,6</b>
551 / 0300								MŠ odpisy dlouhodobého majetku	21 520,00	21 520,00	21 519,00	100,0
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>								<b>21 520,00</b>	<b>21 520,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>100,0</b>
558 / 0300								MŠ drobný HM	20 000,00	24 000,00	23 796,06	99,2
558 / 0301						33092		MŠ drobný HM - ŠAB 3	-	3 755,30	3 755,30	100,0
558 / 0301				143 1	00003	33092		MŠ drobný HM - ŠAB 3	-	13 718,12	13 718,12	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	%
558 / 0301				143 5	00003	33092		MŠ drobný HM - ŠAB 3	-	57 632,58	57 632,58	100,0
558 / 0302					00000				-	30 000,00	30 000,00	100,0
558 / 0400								ŠJ drobný HM	8 000,00	8 000,00	-	0,0
558 / 0810					00003	1		MŠ drobný HM (UZ:33353)	-	1 552,62	1 552,62	100,0
558 / 0810					00003	200		MŠ drobný HM (UZ:33353)	-	1 430,32	1 430,32	100,0
<b>558</b>	<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								<b>28 000,00</b>	<b>140 088,94</b>	<b>131 885,00</b>	94,1
<b>Náklady celkem</b>									<b>1 045 000,00</b>	<b>3 574 943,50</b>	<b>3 463 047,68</b>	96,9

## 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	120 000,00	120 000,00	110 158,00	91,8
602 / 0301								MŠ plavecký kurz	-	26 327,00	26 327,00	100,0
602 / 0400								ŠJ stravné	240 000,00	240 000,00	229 806,00	95,8
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>								<b>360 000,00</b>	<b>386 327,00</b>	<b>366 291,00</b>	94,8
648 / 0400						33092		MŠ čerpání rezervního fondu ŠABLONY	-	3 708,84	3 708,84	100,0
648 / 0400				143 1	00003	33092		MŠ čerpání rezervního fondu ŠABLONY	-	13 548,38	13 548,38	100,0
648 / 0400				143 5	00003	33092		MŠ čerpání rezervního fondu ŠABLONY	-	56 919,58	56 919,58	100,0
648 / 0800								MŠ čerpání investičního fondu	-	13 178,60	13 178,60	100,0
<b>648</b>	<b>Čerpání fondů</b>								<b>-</b>	<b>87 355,40</b>	<b>87 355,40</b>	100,0
672 / 0400					00003			MŠ příspěvek ze SR (UZ: 33353)	-	2 249 835,00	2 249 835,00	100,0
672 / 0401					00003	200		MŠ příspěvek ze SR (UZ: 33353; ORJ:200)	-	78 194,00	78 194,00	100,0
672 / 0500								MŠ provozní příspěvek zřizovatele	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,0
672 / 0811					00000			MŠ dotace ŠABLONY JAK (UZ: 33092+516) SR	-	30 000,00	30 000,00	100,0
672 / 0811				143 1	00003	33092		MŠ dotace ŠABLONY JAK (UZ: 33092+516) SR	-	10 636,08	10 636,08	100,0
672 / 0811				143 5	00003	33092		MŠ dotace ŠABLONY JAK (UZ: 33092+516) SR	-	44 684,41	44 684,41	100,0
672 / 0812						33092		MŠ dotace ŠABLONY JAK (UZ: 33092) zřizovatel	-	2 911,61	2 911,61	100,0
<b>672</b>	<b>Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf</b>								<b>685 000,00</b>	<b>3 101 261,10</b>	<b>3 101 261,10</b>	100,0

## Plnění rozpočtu nákladů a výnosů

Výnosy celkem	1 045 000,00	3 574 943,50	3 554 907,50	99,4
---------------	--------------	--------------	--------------	------

## Rekapitulace

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Náklady	1 045 000,00	3 574 943,50	3 463 047,68	96,9
Výnosy	1 045 000,00	3 574 943,50	3 554 907,50	99,4
Výnosy - Náklady	-	-	91 859,82	