

1. Přehled skutečných nákladů a výnosů za rok 2022,2023 a 2024 a plán nákladů a výnosů pro rok 2025

Níže uvedené částky jsou v tisících Kč zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Číslo účtu	název složky	2022	2023	plán 2024	k 30.2024	plán 2025	plán 2025
		v tis.	v tis.	v tis.	v tis.	v Kč	v tis.
501-0001	Spotřeba potravin	397,78	458,94	600	274,26	600 000	600
501-0002	Učební pomůcky	47,89	43,17	50	49,01	50 000,00	50
501-0003	Kancelářské potřeby	20,70	7,17	20	2,55	20 000,00	20
501-0004	Čistící prostředky	28,44	46,89	30	28,00	50 000,00	50
501-0005	DHM do 1000,--	40,61	15,25	50	41,48	70 000,00	70
501-0006	Všeobecný materiál	129,87	104,99	110	60,72	100 000,00	100
501-0007	DDHM,UP 1000-3000	31,40	30,39	40	20,98	100 000,00	100
501-0008	OOPP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
501-0009	Odborná liter., knihy	23,37	9,38	10	11,36	30 000,00	30
501-0651	RF-Akce dětí	147,43	77,46	60	44,70	60 000,00	60
501	Spotřeba materiálu	867,49	793,64	970,00	533,06	1 080 000,00	1 080,00
502-0001	Spotřeba páry	220,54	345,61	376	189,30	400 000,00	400
502-0002	Spotřeba vody	22,25	26,88	40	11,70	40 000,00	40
502-0004	Spotřeba el. energie	184,42	142,78	250	117,63	250 000,00	250
502	Spotřeba energie	427,21	515,27	666,00	318,63	690 000,00	690,00
511-0001	Opravy a udržování- provoz	36,79	59,95	0	0,00	70 000,00	70
511-0002	Opravy a udržování - účelové	110,00	180,00	220	70,77	150 000,00	150
511	Opravy a udržování	146,79	239,95	220,00	70,77	220 000,00	220,00
512-0001	Cestovné	0,00	0,85	3	2,07	3 000,00	3
512	Cestovné	0,00	0,85	3,00	2,07	3 000,00	3,00
513-0001	Náklady na reprezentaci	1,07	2,28	2	1,06	2 000,00	2
513	Náklady na reprezentaci	1,07	2,28	2,00	1,06	2 000,00	2,00
518-0001	Služby spojů-telefony,internet,poštovní	20,32	31,93	25	9,54	40 000,00	40
518-0002	Stočné	41,12	41,80	50	27,00	50 000,00	50
518-0003	Ostatní služby - SW, PC-sloužby	34,47	31,87	50	44,48	50 000,00	50
518-0004	Ost. služby - BOZP, PO, revize	3,93	12,03	25	2,38	50 000,00	50
518-0005	Poplatky za vedení BÚ	13,71	12,47	15	5,77	15 000,00	15
518-0006	Ekonomické služby	135,98	136,90	150	67,98	150 000,00	150
518-0008	Ostatní služby - ostatní	31,58	45,29	50	43,17	80 000,00	80
518-0009	OS.-odvoz odpadu,sad.práce,ostraha	69,50	67,43	50	25,70	50 000,00	50
518-0651	RF-sloužby -akce dětí	62,90	98,64	60	44,09	60 000,00	60
518	Ostatní služby	413,51	478,36	475,00	270,11	545 000,00	545,00
525-0001	Zák.soc.nákl.-Kooperativa	0,00	0,11	0	0,00	2 000,00	2
525-0651	Zák.soc.nákl.-Kooperativa-RF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
525	zák.soc.nákl.-kooperativa	0,00	0,11	0,00	0,00	2 000,00	2,00
527-0001	Zák.soc.nákl.-FKSP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
527-0007	Školení a vzdělávání	1,30	0,00	15	0,99	15 000,00	15
527-0008	Pracovně lékařská péče	0,80	2,65	2	0,00	2 000,00	2
527-0009	Ochranné pomůcky	3,68	0,84	5	0,00	3 000,00	3
527-0651	Zák.soc.nákl.-příděl FKSP z FO	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
527	Zák.soc.nákl.-příděl FKSP -Měú	5,78	3,49	22,00	0,99	20 000,00	20,00
538.30	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542-0001	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
54	Jiné pokuty a penále, manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549-0001	Ostatní náklady	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
549-0172	Ost.nákl.-pojištění-172 akce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
549-0651	Ostatní náklady - akce děti RF	0,46	0,00	0	0,71	0,00	0
549	Ostatní náklady	0,46	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
551-0001	Odpisy	69,17	69,17	70	34,58	61 925,88	62
551	Odpisy	69,17	69,17	70,00	34,58	61 925,88	62,00
557-0001	Nákl. z vyraz, pohl.-nedobytné pohl.	0,00	1,43	0	0,00	2 000,00	2
557	Nákl. z vyraz, pohl.-nedobytné pohl.	0,00	1,43	0,00	0,00	2 000,00	2,00
558-0001	Náklady z DDHM,UP (3000-39999)	133,69	7,26	52	27,88	79 000,00	79
558-0651	Náklady z DDHM,UP (3000-39999)-RF	0,00	45,80	0	10,95	0,00	0
558	Náklady z DDHM	133,69	53,06	52,00	38,83	79 000,00	79,00
591-0001	Daň z příjmu	0,08	0,00	0	0,00	0,00	0
591	Daň z příjmu	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Provozní+RF+Potraviny+účel.	2 065,25	2 157,61	2 480,00	1 270,81	2 704 925,88	2 705,00

Číslo účtu	název složky	2022	2023	plán 2024	k 30.2024	plán 2025	plán 2025
Číslo účtu	název složky	2022	2023	plán 2024	k 30.2024	plán 2025	plán 2025
602-0001	JV z vlastních zdrojů - stravné-děti	336,44	397,39	530	244,92	530 000,00	530
602-0002	JV z vlastních zdrojů - stravné-zam.	60,54	61,51	70	27,68	70 000,00	70
602-0003	JV z vlastních zdrojů - školné	372,40	384,10	350	213,60	350 000,00	350
602-0004	JV z vlastních zdrojů - akce školy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
602-0172	JV z vlastních zdrojů - akce 172	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
602-0901	JV z vlastních zdrojů -doplňková činnost+	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
602	Výnosy z prodeje služeb	769,38	843,00	950,00	486,20	950 000,00	950,00
603-0001	Výnosy z pronájmu-doplňk.činnost	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
603	Výnosy z pronájmu-doplňk.činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643-0001	Ostatní výnosy-exekuce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
643	Ostatní výnosy-exekuce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644-0001	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-0001	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646-0001	Výnosy z porojede DHM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648-0001	Čerpání fondů	11,00	88,52	0	0,00	0,00	0
648-0651	Čerpání fin.prostř. RF-akce děti	210,79	148,23	120	89,50	120 000,00	120
648	Čerpání fondů	221,79	236,75	120,00	89,50	120 000,00	120,00
649-0001	Ostatní výnosy	13,95	0,00	0	0,00	0,00	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662-0001	Úroky z BÚ	0,40	0,00	0	0,00	0,00	0
662	Úroky	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672-0001	Výnosy z nár. na prostř.rozp.-ÚSC	1 110,00	1 100,00	1 410	720,00	1 634 925,88	1 635
672-0060	Výn. územ.rozp. z transf. Tandem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
672	Výnosy z transferů	1 110,00	1 100,00	1 410,00	720,00	1 634 925,88	1 635,00
	VÝNOSY CEI.KEM	2 115,52	2 179,75	2 480,00	1 295,70	2 704 925,88	2 705,00
	HV	50,27	22,14	0,00	24,89	0,00	0,00