

Rozpočet na rok 2025

Náklady	Skutečnost r. 2023	Skutečnost r. 2024	index 24/23	Rozpočet r. 2025	index 25/24
501 Materiál	1 717 929,77	1 701 811,78	99,06%	1 702 500,00	100,04%
502031 Spotřeba el.enegie	597 730,12	491 002,50	82,14%	557 000,00	113,44%
502032 Spotřeba tepla	690 761,80	945 437,80	136,87%	1 028 000,00	108,73%
502033 Spotřeba vody	175 848,00	229 140,00	130,31%	219 000,00	95,57%
502 Energie	1 464 339,92	1 665 580,30	113,74%	1 804 000,00	108,31%
51102 Opravy z fondu rezerv	0,00	150 899,47		0,00	0,00%
51103 Opravy a udržování	199 119,70	296 528,10	148,92%	230 000,00	77,56%
511041 Oprava - ŠJ, ostatní	7 896,56	21 488,90	272,13%	20 000,00	93,07%
511 Opravy	207 016,26	468 916,47	226,51%	250 000,00	53,31%
512 Cestovné	1 288,00	2 116,00	164,29%	2 000,00	94,52%
513 Náklady na reprezentaci	2 324,00	1 883,00	81,02%	3 000,00	159,32%
518 Služby	522 517,86	565 302,27	108,19%	675 500,00	119,49%
549 Pojistky	10 315,00	24 030,00	232,96%	24 330,00	101,25%
55101 Odpisy HIM	51 028,00	89 096,00	174,60%	114 000,00	127,95%
55103 Odpisy svěřeného majetku	259 707,00	259 707,00	100,00%	259 707,00	100,00%
551031 odpisy tr.herní prvky	78 060,00	78 060,00	100,00%	78 060,00	100,00%
551 odpisy	388 795,00	426 863,00	109,79%	451 767,00	105,83%
55807 DHIM	0,00	82 765,28		100 000,00	120,82%
55807 DHIM účelový příspěvek		499 999,00			
558071 DHIM z fondu r.	121 220,93	314 192,57	259,19%	0,00	
558 DHIM	121 220,93	896 956,85	739,94%	100 000,00	11,15%
NÁKLADY CELKEM	4 435 746,74	5 753 459,67	129,71%	5 013 097,00	87,13%
Výnosy					
60203 školné	760 000,00	773 000,00	101,71%	860 000,00	111,25%
60205 potraviny	1 359 159,62	1 322 883,40		1 350 000,00	
602 CELKEM	2 119 159,62	2 095 883,40	98,90%	2 210 000,00	105,44%
64801 Zúčtování fondu rezer	138 320,93	465 092,04	336,24%	0,00	
648 CELKEM	138 320,93	465 092,04	336,24%	0,00	
64903 Jiné ostatní	700,00	5 070,50	724,36%	0,00	
649031 Výnosy byty	63 773,00	72 876,00	114,27%	60 000,00	82,33%
649 CELKEM	64 473,00	77 946,50	120,90%	60 000,00	76,98%
66203 Úroky MŠ, ŠJ	19 264,37	100 063,59	519,42%	1 210,00	1,21%
662 CELKEM	19 264,37	100 063,59	519,42%	1 210,00	1,21%
67203 příspěvek MÚ	2 074 000,00	2 282 000,00	110,03%	2 325 000,00	101,88%
672031 na odpisy svěř.majetku	259 707,00	259 707,00	100,00%	259 707,00	100,00%
672032 transf.herní prvky	78 060,00	78 060,00	100,00%	78 060,00	100,00%
672033 účelová dotace		499 999,00		70 000,00	14,00%
67204 rozp.transferu SZIF	8 000,00	39 984,00	499,80%	8 000,00	20,01%
67270 potravinová pomoc LK	4 204,20	0,00	0,00%	0,00	
672 CELKEM	2 423 971,20	3 159 750,00	130,35%	2 740 767,00	86,74%
VÝNOSY CELKEM	4 765 189,12	5 898 735,53	123,79%	5 011 977,00	84,97%
HOSPOD. VÝSLEDEK	329 442,38	145 275,86		-1 120,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2 240,00	1 120,00		1 120,00	100,00%

Krajský úřad

Náklady	Skutečnost r. 2023	Skutečnost r. 2024	index 24/23	Rozpočet r. 2025	index 25/24
501 materiál	69 113,00	119 459,14	172,85	50 000,00	41,86
512 cestovné	12 854,00	8 913,00	69,34	15 000,00	168,29
518 služby	27 692,00	69 639,00	251,48	30 000,00	43,08
52 osobní náklady	22 606 366,00	22 800 162,00	100,86	23 053 200,00	101,11
55807 Náklady DDHIM	36 552,40	321 358,60			
NÁKLADY CELKEM	22 752 577,40	23 319 531,74	102,49	23 148 200,00	99,27
Výnosy					
67205 dotace ŠÚ	22 383 862,00	22 760 401,00	101,68	22 841 000,00	100,35
672066 ŠABLONY	314 836,40	522 330,60		307 200,00	
672074 Polytechnické aktivity	39 900,00				
672075 Pomůcky nám pomůžou	13 979,00				
672073 Snoelzen v MŠ Roztocká		36 800,00			
VÝNOSY CELKEM	22 752 577,40	23 319 531,60	102,49	23 148 200,00	100,35
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00		0,00	

Doplňková činnost

Náklady	Skutečnost r. 2023	Skutečnost r. 2024	index 24/23	Rozpočet r. 2025	index 25/24
50105 potraviny	223 035,00	280 497,00	125,76	280 000,00	99,82
502011 Spotřeba el.	7 236,00	7 932,00	109,62	5 000,00	63,04
502021 Spotřeba tep	4 824,00	5 288,00	109,62	3 000,00	56,73
502041 Spotřeba vod	7 236,00	7 932,00	109,62	5 000,00	63,04
502 Energie Celkem	19 296,00	21 152,00	109,62	13 000,00	61,46
52 Osobní náklady	50 652,00	55 524,00	109,62	40 000,00	72,04
NÁKLADY CELKEM	292 983,00	357 173,00	121,91	333 000,00	93,23
Výnosy					
602 ŠJ	292 983,00	357 173,00	121,91	333 000,00	93,23
603 pronájem	2 240,00	0,00	0,00	1 120,00	
VÝNOSY CELKEM	295 223,00	357 173,00	120,98	333 000,00	93,23
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2 240,00	0,00		0,00	

Dary

Náklady	Skutečnost r. 2023	Skutečnost r. 2024	index 24/23	Rozpočet r. 2025	index 25/24
501 materiál	61 146,75	23 333,00	38,16	60 000,00	257,15
558072 DHIM	5 395,00	79 727,00	1 477,79	60 000,00	75,26
NÁKLADY CELKEM	66 541,75	103 060,00	154,88	120 000,00	116,44
Výnosy					
64809 čerpání fondů	66 541,75	97 987,00	147,26	120 000,00	122,47
649 věcné dary		5 073,00			
VÝNOSY CELKEM	66 541,75	103 060,00	154,88	120 000,00	116,44
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00		0,00	

Datum: 4.února 2025

Sestavil:

Mgr. Monika Králová, MBA

Ing. Marie Hájková

Podpis ředitelky organizace