

			Rozpočet r. 2024	Očekávané plnění r. 2024	Rozpočet r. 2025
Rozpočtové výdaje					
501	300	Spotřeba materiálu	80 000	63 000	80 000
502	300	Spotřeba energie (plyn)	330 000	281 000	290 000
503	300	Spotřeba jiných (voda)	10 000	6 009	10 000
512	300	Cestovné	5 000	3 000	5 000
513	300	Pohoštění	3 000	5 107	6 000
511	300	Opravy			110 000
518	300	Ostatní služby	245 000	380 000	400 000
521	300	Mzdové náklady	500 000	180 000	300 000
524	300	Zákonné pojistné	150 000	60 000	75 000
525	300	Zákonné pojistné	10 000	3 000	5 000
527	300	Zákonné soc. náklady	11 000	3 000	5 000
543	300	Dary	1 000	0	1 000
549	300	Jiné náklady	0	0	0
558	300	Drobný majetek	50 000	100 000	100 000
Výdaje celkem			1 395 000	1 084 116	1 387 000
Rozpočtové příjmy					
601	300	Výnosy z výrobků (pomůcky)	1 000	1 000	1 000
602	300	Svoz	1 000	1 000	1 000
609	300	Jiné výnosy (školkovné)	90 000	60 000	60 000
644	300	Tržby z prodeje materiálu	5 000	4 500	5 000
648	300	Finanční dar	30 000	20 000	20 000
649	300	Ostatní výnosy z činnosti	27 000	0	0
662	300	Úroky	0	0	0
672	300	Dotace na provoz od zřizovatele	1 500 000	1 500 000	1 300 000
Příjmy celkem			1 654 000	1 586 500	1 387 000