

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2025

v tis. Kč

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet r. 2025 | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | Celkem | | SVC | | Dětská skupina Mláďata | | Dětská skupina Hněvkovice | | Doplňková činnost | |
| | | Upravený rozpočet 2025 | Čerpání k 31.12.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Čerpání k 31.12.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Čerpání k 31.12.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Čerpání k 31.12.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Čerpání k 31.12.2025 |
| 501 | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 25,0 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný | 192,5 | 264,8 | 150,0 | 133,5 | 0,0 | 15,0 | 42,5 | 116,3 | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný Šablony OPJAK I+II | 351,0 | 192,7 | 351,0 | 192,7 | | | | | | |
| 501 | Spotřeba materiálu - čističí prostředky | 41,0 | 45,9 | 40,0 | 43,9 | 0,0 | | | | 1,0 | 2,0 |
| 501 | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 5,0 | 0,4 | 5,0 | 0,4 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 188,0 | 352,9 | 143,0 | 321,8 | 45,0 | 30,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní Šablony OPJAK I+II | 152,0 | 264,9 | 152,0 | 264,9 | | | 0,0 | | | |
| 506 | Aktivace dlouhodobého majetku - simulátor | 0,0 | -247,0 | 0,0 | -247,0 | | | | | | |
| 501 | Spotřeba energie - voda | 60,0 | 56,3 | 57,0 | 54,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 500,0 | 381,8 | 481,0 | 357,9 | 9,0 | 7,6 | 0,0 | | 10,0 | 16,3 |
| 511 | Opravy a udržování | 216,0 | 93,5 | 215,0 | 92,2 | 0,0 | | | | 1,0 | 1,2 |
| 512 | Cestovné | 18,0 | 12,2 | 18,0 | 12,2 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 512 | Cestovné Šablony OPJAK I+II | 14,0 | 13,8 | 14,0 | 13,8 | | | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 33,0 | 24,8 | 29,0 | 24,7 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - Šablony OPJAK I+II | 423,0 | 426,4 | 423,0 | 426,4 | | | 0,0 | | | |
| 558 | Náklady z DDM - nehmotný | 58,5 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | 8,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 300,0 | 212,9 | 300,0 | 212,9 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 637,0 | 704,2 | 534,0 | 666,5 | 46,0 | 32,6 | 55,0 | 4,9 | 2,0 | 0,2 |
| 518 | Ostatní služby - Univerzita 3. věku | 30,0 | 49,9 | 30,0 | 49,9 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 525,501,558 | ONIV ze SR | 60,6 | 167,3 | 60,6 | 167,3 | | | | | | |
| 521 | Mzdové náklady ze SR | 2 822,8 | 2 822,8 | 2 822,8 | 2 822,8 | | | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění SR | 954,1 | 847,4 | 954,1 | 847,4 | | | | | | |
| 527 | Zákonné sociální náklady ze SR | 23,8 | 23,7 | 23,8 | 23,7 | | | | | | |
| 521 | Mzdové náklady - dofinancování z provozu | 918,0 | 916,7 | 896,0 | 894,7 | 0,0 | | 22,0 | 22,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - dofinancování ze školného | 140,0 | 139,6 | 140,0 | 139,6 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - Dětská skupina | 735,0 | 733,1 | 0,0 | 0,0 | 735,0 | 733,1 | | | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - DČ | 5,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 5,0 | 8,1 |
| 521 | Mzdové náklady - Šablony OPJAK I+II | 73,0 | 53,2 | 73,0 | 53,2 | | | | | | |
| 521 | Mzdové náklady FO a RF | 67,4 | 0,0 | 67,4 | 0,0 | | | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu | 312,0 | 297,9 | 304,0 | 291,5 | 0,0 | | 8,0 | 6,4 | 0,0 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného | 48,0 | 20,1 | 48,0 | 20,1 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - dofin. z RF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - Dětská skupina | 249,0 | 239,1 | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 239,1 | | | 0,0 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - DČ | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,5 | 2,3 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - Šablony | 25,0 | 9,5 | 25,0 | 9,5 | | | | | | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - dofin. z provozu | 18,0 | 12,1 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | | | 0,2 | 0,0 | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - dofin. ze školného | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - dofin. z RF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - Dětská skupina | 10,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,1 | | | 0,0 | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - DČ | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,5 | 0,1 |
| 527 | Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné | 112,0 | 109,4 | 112,0 | 109,4 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 541, 542 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | | | | | | | |
| | Jiné pokuty a penále | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| | GDPR | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 36,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | | | 0,0 | |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 518,0 | 517,7 | 509,0 | 514,5 | 0,0 | | | | 9,0 | 3,2 |
| | Náklady z darů | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | | | | | | |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění | 20,0 | 15,5 | 20,0 | 15,5 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| | kurzové ztráty | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | | | | | | |
| 518 | Ostatní služby - bankovní poplatky | 12,0 | 24,2 | 12,0 | 24,2 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ** | Náklady celkem | 10 467,5 | 9 927,3 | 9 190,5 | 8 672,2 | 1 096,0 | 1 070,6 | 150,0 | 150,0 | 31,0 | 34,5 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 1 191,0 | 1 414,0 | 1 191,0 | 1 414,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku | 25,0 | 47,5 | 25,0 | 47,5 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina příspěvek od rodičů | 246,0 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 246,0 | 214,3 | | | 0,0 | |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 40,0 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 40,0 | 78,7 |
| 648 | Čerpání FO+RF | 121,2 | 53,8 | 121,2 | 53,8 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti - služby | 8,0 | 4,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | | | | 8,0 | 3,6 |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 86,0 | 13,8 | 86,0 | 13,8 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 672 | Výnosy - aktivace vlastní výroba | 0,0 | -236,7 | 0,0 | -236,7 | | | | | | |
| 672 | Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele | 2 993,0 | 2 866,9 | 2 843,0 | 2 716,9 | 0,0 | | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KÚ | 3 861,3 | 3 861,2 | 3 861,3 | 3 861,2 | | | | | 0,0 | |
| 6720 | Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV | 850,0 | 856,3 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 856,3 | | | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferu UR - Šablony III - Šablony OPJAK I a OPJAK II | 1 038,0 | 955,4 | 1 038,0 | 955,4 | | | | | | |
| | Výnosy celkem | 10 467,5 | 10 137,8 | 9 173,5 | 8 835,0 | 1 096,0 | 1 070,6 | 150,0 | 150,0 | 48,0 | 82,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta | 0,0 | 210,5 | -17,0 | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 47,8 |
|--|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|

Vypracoval: Ing. Radilová Lucie

Dne: 31.3.2026