

Přehled hospodaření v roce 2022

SUAU	Text	Rozpočet			Změna rozpočtu - změna č. 14/2022			Čerpání				Zbývá
		HC	DČ	Celkem	HC	DČ	Celkem	HC	DČ	Celkem %		
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet												
602	Stravné /žáci	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	372 823,00	0,00	372 823,00	149,13	-122 823,00
602	Stravné /zaměstnanci	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	64 562,00	0,00	64 562,00	129,12	-14 562,00
602	Stravné / DČ	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 861,00	156 861,00	104,57	-6 861,00
602	Poplatky za družinu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	116,00	-3 200,00
602	Poplatky za mateřskou školu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	53 250,00	66,56	26 750,00
602	Poplatky za kroužky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
602	Ostatní služby	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	113 246,93	0,00	113 246,93	*	-97 246,93
	Výnosy z prodeje služeb	416 000,00	150 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	627 081,93	156 861,00	783 942,93	*	-217 942,93
603	Výnosy z pronájmu /byt sm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	*	-26 400,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	5 000,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Výnosy z pronájmu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	*	-21 400,00
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 498,00	0,00	38 498,00	*	-38 498,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /RF dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,00	0,00	9 092,00	*	-9 092,00
648	Čerpání fondů /RF	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	256 466,95	0,00	256 466,95	*	3 533,05
	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	265 558,95	0,00	265 558,95	*	-5 558,95
649	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,06	0,00	5 226,06	*	-5 226,06
649	dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,25	0,00	3 755,25	*	-3 755,25
	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,31	0,00	8 981,31	*	-8 981,31
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,52	0,00	2 246,52	*	-2 246,52
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
672	Příspěvek na činnost	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	100,00	0,00
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	0,00	16 128,00	*	-16 128,00
	Příjmy celkem	1 704 000,00	155 000,00	1 859 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	2 272 894,71	156 861,00	2 429 755,71	130,70	-310 755,71
501	Potravin	300 000,00	66 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	439 563,72	68 514,00	508 077,72	138,82	-142 077,72
501	Pitný režim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	39 285,99	0,00	39 285,99	78,57	10 714,01
501	Pomůcky pro družinu + kroužky	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	3,79	14 432,00
501	Kancelářské potřeby	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 158,80	0,00	19 158,80	191,59	-9 158,80
501	Noviny, časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Úklidové prostředky	9 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	51 484,66	540,90	52 025,56	371,61	-38 025,56
501	Potřeby do kuchyně	10 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 944,92	0,00	15 944,92	132,87	-3 944,92
501	Benzin, PHM	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	2 019,00	50,48	1 981,00
501	Materiál na opravy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260,80	0,00	3 260,80	65,22	1 739,20
501	Všeobecný materiál	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 266,59	0,00	25 266,59	252,67	-15 266,59
501	Ochranné pomůcky žáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,25	0,00	3 755,25	*	-3 755,25
501	DHM < 3000	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	83 856,94	0,00	83 856,94	209,64	-43 856,94
	Materiál celkem	450 000,00	76 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	684 164,67	69 054,90	753 219,57	143,20	-227 219,57
502	Vodné	30 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	26 367,40	360,60	26 728,00	86,22	4 272,00
502	Pára - topení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Plyn	170 000,00	6 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	189 765,98	11 539,20	201 305,18	114,38	-25 305,18
502	Elektrina	200 000,00	3 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	215 702,96	6 490,80	222 193,76	109,46	-19 193,76
502	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Energie celkem	400 000,00	10 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	431 836,34	18 390,60	450 226,94	109,81	-40 226,94
50421	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834,73	360,60	8 195,33	27,32	21 804,67
512	Náhrady cestovného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	6 570,00	*	-6 570,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,74	0,00	7 025,74	*	0,00
518	Poplatky BÚ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	15,73	12 640,00
518	Stočné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 077,00	0,00	18 077,00	361,54	-13 077,00
518	Výkony spojů /telefon	15 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	22 763,09	631,05	23 394,14	146,21	-7 394,14
518	Poštovné	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
518	Poplatky za internet	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	71,43	2 000,00
518	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Pronájem Kopírka	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	31 753,81	0,00	31 753,81	83,56	6 246,19
518	Příležitostný pronájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Nájemné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	636,00	-26 800,00
518	Převpravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poradenské a ek. služby	203 000,00	1 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	217 152,65	811,35	217 964,00	106,85	-13 964,00
518	Ostatní služby	70 000,00	8 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	270 177,85	0,00	270 177,85	346,38	-192 177,85
518	Revize	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 466,05	0,00	32 466,05	129,86	-7 466,05
518	Nákup programového vybavení	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 837,00	0,00	9 837,00	196,74	-4 837,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00	*	13 400,00
	Služby celkem	490 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	719 417,92	1 803,00	721 220,92	144,24	-221 220,92
521	Mzdové náklady	90 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	20 590,00	46 398,00	66 988,00	53,59	58 012,00
521	OOO	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	5,50	9 450,00
521	náhrady za nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00	*	-1 218,00
521	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417,00	0,00	7 417,00	*	-7 417,00
	Mzdové náklady celkem	95 000,00	40 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	28 557,00	47 616,00	76 173,00	*	58 827,00
524	Zdravotní pojištění	6 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852,50	4 175,34	6 027,84	66,98	2 972,16
524	Sociální pojištění	25 000,00	6 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 310,08	11 506,76	9 196,68	29,67	21 803,32
	Zákonné sociální pojištění celkem	31 000,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-457,58	15 682,10			

0,00													
Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) k 31.12.2022													
672	Výnosy z transferů	6 336 000,00	0,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 177,62	0,00	6 055 177,62	95,57	280 822,38
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Přijmy celkem		6 336 000,00	0,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 177,62	0,00	6 055 177,62	95,57	280 822,38
501	Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Učební pomůcky	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00	8,23	27 532,00	
501	DHM (1000-3000)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	30 000,00	
558	DHM > 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Materiál celkem		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00	4,11	57 532,00	
51280	Cestovní náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5 000,00	
518xx	Ostatní služby /PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Služby celkem		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	5 000,00	
521	Mzdové náklady	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 041,00	0,00	4 373 041,00	97,05	132 959,00	
521	Náhrady za nemoc	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	63 434,00	0,00	63 434,00	198,23	-31 434,00	
521	OON	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	
Mzdové náklady celkem		4 568 000,00	0,00	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 475,00	0,00	4 466 475,00	97,78	101 525,00	
524	Zdravotní pojištění	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	393 842,48	0,00	393 842,48	78,77	106 157,52	
524	Sociální pojištění	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 239,84	0,00	1 075 239,84	100,87	-9 239,84	
Zákonné sociální pojištění celkem		1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 082,32	0,00	1 469 082,32	93,81	96 917,68	
525	Zákonné pojištění	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241,76	0,00	15 241,76	101,61	-241,76	
Jiné sociální pojištění celkem		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241,76	0,00	15 241,76	101,61	-241,76	
527	Příděl do FKSP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 729,50	0,00	88 729,50	88,73	11 270,50	
527	Školení zaměstnanců	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	13 181,04	0,00	13 181,04	59,91	8 818,96	
527	Školení DVPP SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
527	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Zákonné sociální náklady celkem		122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	101 910,54	0,00	101 910,54	83,53	20 089,46	
549	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Ostatní náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Náklady celkem		6 336 000,00	0,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	6 055 177,62	0,00	6 055 177,62	95,57	280 822,38	
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	

Rozvojový program MŠMT - Šablony IV. Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ (UZ 33063)

0,00												
0,00												
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92901,50	0,00	92901,50	*	-92901,50
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Přijmy celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92901,50	0,00	92901,50	*	-92901,50
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49423,50	0,00	49423,50	*	-49423,50
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	14400,00	*	-14400,00
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29078,00	0,00	29078,00	*	-29078,00
Náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92901,50	0,00	92901,50	0,00	-92901,50
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Rozvojový program MŠMT - Šablony III. (UZ 33065)

0,00												
0,00												
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	183395,03	0,00	183395,03	*	-33395,03
Přijmy celkem		0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	183395,03	0,00	183395,03	*	-33395,03
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12516,04	0,00	12516,04	*	-12516,04
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové náklady OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157400,00	0,00	157400,00	*	-157400,00
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3542,31	0,00	3542,31	*	-3542,31
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9761,28	0,00	9761,28	*	-9761,28
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	175,40	*	-175,40
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	DDHM	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	*	150000,00
Náklady celkem		0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	183395,03	0,00	183395,03	0,00	-33395,03
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Rozvojový program MŠMT - Školní klub Pečujeme o děti, pomáháme rodičům (UZ 13013)

0,00												
0,00												
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	183000,00	0,00	183000,00	729067,57	0,00	729067,57	*	-546067,57
Přijmy celkem		0,00	0,00	0,00	183000,00	0,00	183000,00	729067,57	0,00	729067,57	*	-546067,57
501	Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21453,00	0,00	21453,00	*	-21453,00
501	Hračky a výchovný materiál, kroužky, tábor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	*	-427,00
501	DM (1000-3000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13309,00	0,00	13309,00	*	-13309,00
518	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7986,00	0,00	7986,00	*	-7986,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36218,00	0,00	36218,00	*	-36218,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	180000,00	*	-180000,00
521	Mzdové náklady OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165775,00	0,00	165775,00	*	-165775,00
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27626,77	0,00	27626,77	*	-27626,77
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76129,80	0,00	76129,80	*	-76129,80
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12463,00	0,00	12463,00	*	-12463,00
558	DDHM	0,00	0,00	0,00	183000,00	0,00	183000,00	187680,00	0,00	187680,00	*	-4680,00
Náklady celkem		0,00	0,00	0,00	183000,00	0,00	183000,00	729067,57	0,00	729067,57	0,00	-546067,57
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Dotace Královéhradecký kraj 33086, 33087, 33087

0,0											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--