

Přehled hospodaření v roce 2023

SU/AU	Text	Rozpočet			Změna rozpočtu - změna č. 1 12/2023			Čerpání			%	Zbývá
		HC	DC	Celkem	HC	DC	Celkem	HC	DC	Celkem		
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet												
602	Stravné /žáci	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	470 526,00	0,00	470 526,00	125,47	-95 526,00
602	Stravné /zaměstnanci	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	68 529,00	0,00	68 529,00	91,37	6 471,00
602	Stravné / DC	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 014,00	190 014,00	105,56	-10 014,00
602	Poplatky za družinu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	156,00	-11 200,00
602	Poplatky za mateřskou školu	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	48 525,00	0,00	48 525,00	57,09	36 475,00
602	Poplatky za kroužky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	*	-9 600,00
602	Ostatní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 179,73	2 200,00	18 379,73	367,59	-13 379,73
	Výnosy z prodeje služeb	560 000,00	180 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	644 559,73	192 214,00	836 773,73	113,08	-96 773,73
603	Výnosy z pronájmu /byť sm.	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00	102,31	-600,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyť 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	11 025,00	11 025,00	220,50	-6 025,00
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	26 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	11 025,00	37 625,00	121,37	-6 625,00
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
604	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00	0,00	2 027,00	*	-2 027,00
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	Cerpání fondů /FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Cerpání fondů /RF dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,44	0,00	11 619,44	*	-11 619,44
648	Cerpání fondů /RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Cerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,44	0,00	11 619,44	*	-11 619,44
649	Ostatní výnosy dary	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	16 071,07	0,00	16 071,07	133,93	-4 071,07
649	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	16 071,07	0,00	16 071,07	133,93	-4 071,07
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,96	0,00	2 293,96	*	-2 293,96
672	Příspěvek na činnost	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00	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	2 367 000,00	185 000,00	2 552 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	2 820 299,20	203 239,00	3 023 538,20	118,48	-139 538,20
501	Potravin	450 000,00	80 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	465 517,99	79 736,93	545 254,92	102,88	-15 254,92
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	35 000,00	0,00	35 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	60 197,25	0,00	60 197,25	354,10	-43 197,25
501	Pomůcky pro družinu + kroužky	15 000,00	0,00	15 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	812,00	0,00	812,00	16,24	4 188,00
501	Kancelářské potřeby	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00	68,50	3 150,00
501	Noviny, časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	*	-980,00
501	Úklidové prostředky	9 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	40 831,96	578,50	41 410,46	295,79	-27 410,46
501	Potřeby do kuchyně	15 000,00	5 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	21 378,64	2 599,92	23 978,56	159,86	-8 978,56
501	Benzin, PHM	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
501	Materiál na opravy	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 538,00	0,00	8 538,00	121,97	-1 538,00
501	Všeobecný materiál	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	29 297,76	0,00	29 297,76	585,96	-24 297,76
501	Ochranné pomůcky žáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	DHM < 3000	40 000,00	0,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	33 651,38	1 498,32	35 149,70	175,75	-15 149,70
	Materiál celkem	590 000,00	95 000,00	685 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	668 054,98	84 413,67	752 468,65	120,01	-125 468,65
502	Vodné	42 000,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	25 097,70	325,30	25 423,00	57,78	18 577,00
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	330 000,00	12 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	434 580,44	9 611,07	444 191,51	129,88	-102 191,51
502	Elektrina	400 000,00	6 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	194 233,06	4 043,89	198 276,95	48,84	207 723,05
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	772 000,00	20 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	653 911,20	13 980,26	667 891,46	84,33	124 108,54
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	73 713,79	3 428,56	77 142,35	771,42	-67 142,35
512	Náhrady cestovního	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238,00	0,00	7 238,00	103,40	-238,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poplatky BÚ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00	0,00	2 841,00	18,94	12 159,00
518	Stočné	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	18 596,00	0,00	18 596,00	265,66	-11 596,00
518	Výkony spojů /telefon	15 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	22 224,62	308,00	22 532,62	140,83	-6 532,62
518	Poštovní	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	113,00	-260,00
518	Poplatky za internet	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	85,71	1 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	38 842,27	0,00	38 842,27	77,68	11 157,73
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	33 051,00	0,00	33 051,00	661,02	-28 051,00
518	Přepravné	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	270 000,00	1 000,00	271 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	324 699,21	4 557,79	329 257,00	113,15	-38 257,00
518	Ostatní služby	95 000,00	8 000,00	103 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	167 830,52	819,98	168 650,50	110,23	-15 650,50
518	Revize	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 394,20	0,00	34 394,20	114,65	-4 394,20
518	Nákup programového vybavení	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	81 080,03	0,00	81 080,03	1 621,60	-76 080,03
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	74 300,00	87,41	10 700,00
	Služby celkem	593 000,00	10 000,00	603 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	887 070,64	9 114,33	896 184,97	131,21	-213 184,97
521	Mzdové náklady	200 000,00	35 000,00	235 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	187 346,00	61 990,00	249 336,00	60,08	165 664,00
521	OON	41 000,00	5 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	83,70	7 500,00
521	náhrady za nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	681,00	2 959,00	*	-2 959,00
521	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Mzdové náklady celkem	241 000,00	40 000,00	281 000,00	180 000,00	0,00	1					

