

IČO: 70991499

Rozbor hospodaření 2023 (čerpání rozpočtu za 1-12/2023) za IČO

ZŠ a MŠ Pstruží

Su	Au	Uz	Org	Text	ROZP.SCHVÁL. V KČ	ROZP.PO ZM. V KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %
501	10	00000	0000	učební pomůcky, Hlavní činnost	28 000,00	28 000,00	4 284,00	15,30
501	10			učební pomůcky	28 000,00	28 000,00	4 284,00	15,30
501	11	00000	0000	učebnice, Hlavní činnost	105 000,00	105 000,00	44 461,00	42,34
501	11			učebnice	105 000,00	105 000,00	44 461,00	42,34
501	14	00000	0000	hygienické potřeby, Hlavní činnost	12 100,00	12 100,00	10 605,00	87,64
501	14			hygienické potřeby	12 100,00	12 100,00	10 605,00	87,64
501	15	00000	0000	vybavení lékárničky, Hlavní činnost	0,00	0,00	1 350,00	0,00
501	15			vybavení lékárničky	0,00	0,00	1 350,00	0,00
501	17	00000	0000	videokazety,kazety, CD,knihy, Hlavní činnost	6 500,00	6 500,00	242,00	3,72
501	17			videokazety,kazety, CD,knihy	6 500,00	6 500,00	242,00	3,72
501	19	00000	0000	kanc.potřeby-tiskopisy, Hlavní činnost	21 000,00	21 000,00	4 931,00	23,48
501	19			kanc.potřeby-tiskopisy	21 000,00	21 000,00	4 931,00	23,48
501	20	33353	0005	školní potřeby-1.třída, 33353 KRAJ	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00
501	20			školní potřeby-1.třída	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00
501	23	33353	0005	Náprava podpurné opatření, 33353 KRAJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
501	23			Náprava podpurné opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
501	27	00000	0000	ostatní režie, Hlavní činnost	56 500,00	56 500,00	342 033,09	605,37
501	27	33092	0010	ostatní režie, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	14 439,38	0,00
501	27			ostatní režie	56 500,00	56 500,00	356 472,47	630,92
501	28	00000	0000	drobný majetek do 2000,-Kč, Hlavní činnost	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
501	28			drobný majetek do 2000,-Kč	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
501	67	00000	0006	ostaní režie, VHČ Doplnková	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
501	67			ostaní režie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
501	69	00000	0006	všeobecný materiál, VHČ Doplnková	0,00	0,00	5 920,00	0,00
501	69			všeobecný materiál	0,00	0,00	5 920,00	0,00
501				Spotřeba materiálu	281 600,00	281 600,00	446 265,47	158,47
502	11	00000	0000	spotřeba el.energie, Hlavní činnost	170 000,00	170 000,00	229 450,99	134,97
502	11			spotřeba el.energie	170 000,00	170 000,00	229 450,99	134,97

502 12	00000	0000	spotřeba vody, Hlavní činnost	30 000,00	30 000,00	19 695,00	65,65
502 12			spotřeba vody	30 000,00	30 000,00	19 695,00	65,65
502 14	00000	0000	spotřeba plynu, Hlavní činnost	155 700,00	155 700,00	84 876,21	54,51
502 14			spotřeba plynu	155 700,00	155 700,00	84 876,21	54,51
502 61	00000	0006	elektrická energie, VHČ Doplnková	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
502 61			elektrická energie	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
502			Spotřeba energie	380 700,00	380 700,00	364 022,20	95,62
511 20	00000	0000	běžné opravy, Hlavní činnost	30 000,00	30 000,00	121 638,48	405,46
511 20			běžné opravy	30 000,00	30 000,00	121 638,48	405,46
511			Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	121 638,48	405,46
512 10	00000	0000	cestovné zaměstnanci, Hlavní činnost	1 000,00	1 000,00	6 570,00	657,00
512 10			cestovné zaměstnanci	1 000,00	1 000,00	6 570,00	657,00
512			Cestovné	1 000,00	1 000,00	6 570,00	657,00
513 10	00000	0000	reprezentace -občerstvení, Hlavní činnost	1 000,00	1 000,00	1 407,00	140,70
513 10			reprezentace -občerstvení	1 000,00	1 000,00	1 407,00	140,70
513			Náklady na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	1 407,00	140,70
518 11	00000	0000	telefony, Hlavní činnost	20 000,00	20 000,00	44 691,99	223,46
518 11	33092	0010	telefony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	1 200,00	0,00
518 11			telefony	20 000,00	20 000,00	45 891,99	229,46
518 12	00000	0000	ceniny,poštovné a balné, Hlavní činnost	500,00	500,00	90,00	18,00
518 12			ceniny,poštovné a balné	500,00	500,00	90,00	18,00
518 13	00000	0000	revize a kontroly zařízení, Hlavní činnost	40 000,00	40 000,00	50 890,65	127,23
518 13			revize a kontroly zařízení	40 000,00	40 000,00	50 890,65	127,23
518 15	00000	0000	doprava,přeprava,parkovné, Hlavní činnost	90 000,00	90 000,00	109 456,55	121,62
518 15	33353	0005	doprava,přeprava,parkovné, 33353 KRAJ	0,00	0,00	17 753,44	0,00
518 15			doprava,přeprava,parkovné	90 000,00	90 000,00	127 209,99	141,34
518 17	00000	0000	ostatní drobné služby, Hlavní činnost	361 000,00	361 000,00	149 869,10	41,51
518 17	33092	0010	ostatní drobné služby, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	16 000,00	0,00
518 17			ostatní drobné služby	361 000,00	361 000,00	165 869,10	45,95
518 20	00000	0000	zaúčtování mezd a účetnictví, Hlavní činnost	60 000,00	60 000,00	60 538,72	100,90
518 20			zaúčtování mezd a účetnictví	60 000,00	60 000,00	60 538,72	100,90
518 23	00000	0000	plavecká výuka, Hlavní činnost	25 000,00	25 000,00	90 580,00	362,32

518 23			plavecká vyúka	25 000,00	25 000,00	90 580,00	362,32
518 24	33353	0005	mzdové náklady -bazén, 33353 KRAJ	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
518 24			mzdové náklady -bazén	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
518 40	00000	0000	poplatky,, Hlavní činnost	5 700,00	5 700,00	5 834,00	102,35
518 40			poplatky,	5 700,00	5 700,00	5 834,00	102,35
518 60	00000	0006	reprodukce hudby -ples, VHČ Doplnková	0,00	0,00	12 000,00	0,00
518 60			reprodukce hudby -ples	0,00	0,00	12 000,00	0,00
518 67	00000	0006	telefony, VHČ Doplnková	0,00	0,00	600,00	0,00
518 67			telefony	0,00	0,00	600,00	0,00
518			Ostatní služby	638 200,00	638 200,00	595 504,45	93,31
521 10	33353	0005	mzdy kraj (33353), 33353 KRAJ	7 973 940,00	8 047 220,00	8 047 219,00	100,00
521 10			mzdy kraj (33353)	7 973 940,00	8 047 220,00	8 047 219,00	100,00
521 12	33092	0010	Mzdy - šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	297 039,00	0,00
521 12			Mzdy - šablony	0,00	0,00	297 039,00	0,00
521 15	33353	0005	SPP (OON), 33353 KRAJ	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
521 15			SPP (OON)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
521 16	33086	0005	OOPP (DOUCOVANI) 33086	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
521 16			OOPP (DOUCOVANI) 33086	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
521 20	00000	0000	OPPP-dohody, Hlavní činnost	30 000,00	30 000,00	34 150,00	113,83
521 20			OPPP-dohody	30 000,00	30 000,00	34 150,00	113,83
521 30	33092	0010	nemocenská, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	1 640,00	0,00
521 30	33353	0005	nemocenská, 33353 KRAJ	40 000,00	50 000,00	50 159,00	100,32
521 30			nemocenská	40 000,00	50 000,00	51 799,00	103,60
521 40	00000	0000	plat z Fondu odměn, Hlavní činnost	0,00	0,00	91 265,00	0,00
521 40			plat z Fondu odměn	0,00	0,00	91 265,00	0,00
521 61	00000	0006	OPP-doplňková činnost, VHČ Doplnková	0,00	0,00	6 000,00	0,00
521 61			OPP-doplňková činnost	0,00	0,00	6 000,00	0,00
521			Mzdové náklady	8 086 540,00	8 169 820,00	8 570 072,00	104,90
524 14	33353	0005	ZP (33353), 33353 KRAJ	717 660,00	725 000,00	724 246,00	99,90
524 14			ZP (33353)	717 660,00	725 000,00	724 246,00	99,90
524 15	00000	0000	SZ zdroje, Hlavní činnost	0,00	0,00	22 881,00	0,00
524 15			SZ zdroje	0,00	0,00	22 881,00	0,00
524 16	00000	0000	ZP Zdroje, Hlavní činnost	0,00	0,00	8 304,00	0,00

524 16			ZP Zdroje	0,00	0,00	8 304,00	0,00
524 19	33092	0010	OSSZ šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	73 668,00	0,00
524 19			OSSZ šablony	0,00	0,00	73 668,00	0,00
524 20	33092	0010	ZP šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	26 731,00	0,00
524 20			ZP šablony	0,00	0,00	26 731,00	0,00
524 24	33353	0005	OSSZ- (33353), 33353 KRAJ	1 984 660,00	2 002 080,00	1 993 276,00	99,56
524 24			OSSZ- (33353)	1 984 660,00	2 002 080,00	1 993 276,00	99,56
524			Zákonné sociální pojištění	2 702 320,00	2 727 080,00	2 849 106,00	104,47
525 00	00000	0000	zákonné pojištění , 4,2 promil, Hlavní činnost	0,00	0,00	3,00	0,00
525 00			zákonné pojištění , 4,2 promil	0,00	0,00	3,00	0,00
525 21	33092	0010	Promile - šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	740,00	0,00
525 21			Promile - šablony	0,00	0,00	740,00	0,00
525 22	33353	0005	promile (33353), 33353 KRAJ	33 490,00	33 490,00	34 136,00	101,93
525 22			promile (33353)	33 490,00	33 490,00	34 136,00	101,93
525			Jiné sociální pojištění	33 490,00	33 490,00	34 879,00	104,15
527 00	00000	0000	periodická prohlídka, Hlavní činnost	0,00	0,00	3 200,00	0,00
527 00			periodická prohlídka	0,00	0,00	3 200,00	0,00
527 21	00000	0000	DVPP - školení, Hlavní činnost	10 000,00	10 000,00	68 057,00	680,57
527 21	33353	0005	DVPP - školení, 33353 KRAJ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
527 21			DVPP - školení	24 000,00	24 000,00	68 057,00	283,57
527 22	00000	0000	ochranné pomůcky, Hlavní činnost	6 000,00	6 000,00	3 161,00	52,68
527 22			ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	3 161,00	52,68
527 24	33353	0005	FKSP (33353), 33353 KRAJ	159 480,00	160 950,00	161 947,56	100,62
527 24			FKSP (33353)	159 480,00	160 950,00	161 947,56	100,62
527 25	00000	0000	FKSP jiné zdroje, Hlavní činnost	0,00	0,00	1 825,30	0,00
527 25			FKSP jiné zdroje	0,00	0,00	1 825,30	0,00
527 27	33092	0010	FKSP šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	5 973,58	0,00
527 27			FKSP šablony	0,00	0,00	5 973,58	0,00
527 29	00000	0000	strava zaměstnanců, Hlavní činnost	220 000,00	220 000,00	26 791,01	12,18
527 29			strava zaměstnanců	220 000,00	220 000,00	26 791,01	12,18
527			Zákonné sociální náklady	409 480,00	410 950,00	270 955,45	65,93
549 20	00000	0000	pojistné proti škodám na majet, Hlavní činnost	8 000,00	8 000,00	20 078,00	250,98

549	20			pojistné proti škodám na majet	8 000,00	8 000,00	20 078,00	250,98
549				Ostatní náklady z činnosti	8 000,00	8 000,00	20 078,00	250,98
558	10	00000	0000	DDHM drobný majetek hmotný, Hlavní činnost	250 000,00	250 000,00	232 974,40	93,19
558	10	33092	0010	DDHM drobný majetek hmotný, OP J.A Komenský	0,00	0,00	226 353,31	0,00
558	10	33353	0005	DDHM drobný majetek hmotný, 33353 KRAJ	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
558	10			DDHM drobný majetek hmotný	257 900,00	257 900,00	467 227,71	181,17
558	20	00000	0000	DDNM- drobný nehmotný majetek, Hlavní činnost	25 000,00	25 000,00	31 371,00	125,48
558	20			DDNM- drobný nehmotný majetek	25 000,00	25 000,00	31 371,00	125,48
558				Náklady z drobného dlouhodobého majetku	282 900,00	282 900,00	498 598,71	176,25
Celkem náklady za celé IČO					12 855 230,00	12 964 740,00	13 779 096,76	106,28
VÝNOSY								
602	10	00000	0000	školné MŠ, Hlavní činnost	195 000,00	195 000,00	214 500,00	110,00
602	10			školné MŠ	195 000,00	195 000,00	214 500,00	110,00
602	16	00000	0000	ŠD, Hlavní činnost	110 000,00	110 000,00	92 300,00	83,91
602	16			ŠD	110 000,00	110 000,00	92 300,00	83,91
602	60	00000	0006	jiné příjmy VHČ, VHČ Doplnková	0,00	0,00	22 813,00	0,00
602	60			jiné příjmy VHČ	0,00	0,00	22 813,00	0,00
602	64	00000	0006	gymnastický kroužek, VHČ Doplnková	5 000,00	5 000,00	9 400,00	188,00
602	64			gymnastický kroužek	5 000,00	5 000,00	9 400,00	188,00
602	65	00000	0006	kroužek AJ, VHČ Doplnková	0,00	0,00	1 400,00	0,00
602	65			kroužek AJ	0,00	0,00	1 400,00	0,00
602				Výnosy z prodeje služeb	310 000,00	310 000,00	340 413,00	109,81
603	60	00000	0006	pronájem prostor NEJ CZ., VHČ Doplnková	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00
603	60			pronájem prostor NEJ CZ.	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00
603	61	00000	0006	pronájem tělocvičny, VHČ Doplnková	30 000,00	30 000,00	36 400,00	121,33
603	61			pronájem tělocvičny	30 000,00	30 000,00	36 400,00	121,33
603				Výnosy z pronájmu	54 000,00	54 000,00	54 400,00	100,74
648	10	00000	0000	průčtování fondu rezervního, Hlavní činnost	0,00	0,00	4 908,91	0,00
648	10			průčtování fondu rezervního	0,00	0,00	4 908,91	0,00

648 12 00000 0000	čerpání fondu FO, Hlavní činnost	0,00	0,00	91 265,00	0,00
648 12	čerpání fondu FO	0,00	0,00	91 265,00	0,00
648 60 00000 0006	čerpání daru- na hudbu, VHČ Doplnková	0,00	0,00	12 000,00	0,00
648 60	čerpání daru- na hudbu	0,00	0,00	12 000,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	108 173,91	0,00
672 00 33092 0010	dotace -Projekt EU, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	604 107,89	0,00
672 00	dotace -Projekt EU	0,00	0,00	604 107,89	0,00
672 10 00000 0000	dotace, Hlavní činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
672 10 33092 0010	dotace, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	59 676,38	0,00
672 10	dotace	1 500 000,00	1 500 000,00	1 559 676,38	103,98
672 12 33353 0005	dotace KU (33353)	11 002 130,00	11 111 640,00	11 111 637,00	100,00
672 12	dotace KU (33353)	11 002 130,00	11 111 640,00	11 111 637,00	100,00
672 13 33086 0005	doučování 33086	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
672 13	doučování 33086	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 523 730,00	12 633 240,00	13 297 021,27	105,25
Celkem výnosy za celé IČO		12 887 730,00	12 997 240,00	13 800 008,18	106,18
HV 2023 =		20 911,42			

Ve Pstruží 28.4.2024

Zpracovala : Ing.Monika Sojáková

Schválil: Mgr. Adam Zielina MBA

