

Přehled hospodaření v roce 2021

2021.12

SU.AU	Text	Rozpočet			Čerpání			Zbývá	
		HČ	DC	Celkem	HČ	DC	Celkem %		
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci	180 000	0	180 000	189 214,00	0,00	189 214,00	105	-9 214,00
602	Stravné /zaměstnanci	40 000	0	40 000	28 290,00	0,00	28 290,00	71	11 710,00
602	Stravné /důchodci	0	0	0	450,00	0,00	450,00	*	-450,00
602	Reklama	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za družinu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za mateřskou školu	80 000	0	80 000	55 800,00	0,00	55 800,00	70	24 200,00
602	Poplatky za kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z prodeje služeb		300 000	0	300 000	273 754,00	0,00	273 754,00	91	26 246,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z pronájmu		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	6 040,96	0,00	6 040,96	*	-6 040,96
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Čerpání fondů		0	0	0	6 040,96	0,00	6 040,96	*	-6 040,96
649	Ostatní výnosy / respirátory	0	0	0	16 585,35	0,00	16 585,35	*	-16 585,35
662	Úroky	0	0	0	4,19	0,00	4,19	*	-4,19
672	Příspěvek na činnost	330 000	0	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00	100	0,00
672	Ostatní dotace / granty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		630 000	0	630 000	626 384,50	0,00	626 384,50	99	3 615,50
501	Potraviny	240 000	0	240 000	197 966,81	0,00	197 966,81	82	42 033,19
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Hračky, výchovné pomůcky	10 000	0	10 000	12 436,81	0,00	12 436,81	124	-2 436,81
501	Pomůcky pro kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Kancelářské potřeby	5 000	0	5 000	4 492,06	0,00	4 492,06	90	507,94
501	Knihy, noviny, časopisy	5 000	0	5 000	1 361,00	0,00	1 361,00	27	3 639,00
501	Úklidové prostředky	6 000	0	6 000	6 590,20	0,00	6 590,20	110	-590,20
501	Potřeby do kuchyně	4 000	0	4 000	1 180,00	0,00	1 180,00	30	2 820,00
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	2 000	0	2 000	469,00	0,00	469,00	23	1 531,00
501	Všeobecný materiál	18 000	0	18 000	26 750,87	0,00	26 750,87	149	-8 750,87
501	DHM < 3000	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0	2 000,00
Materiál celkem		292 000	0	292 000	251 246,75	0,00	251 246,75	86	40 753,25
502	Vodné, stočné	10 000	0	10 000	6 114,35	0,00	6 114,35	*	3 885,65
502	Pára - topení	50 000	0	50 000	65 126,84	0,00	65 126,84	*	-15 126,84
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Elektřina	50 000	0	50 000	48 957,22	0,00	48 957,22	*	1 042,78
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Energie celkem		110 000	0	110 000	120 198,41	0,00	120 198,41	*	-10 198,41
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	65 000	0	65 000	6 539,34	0,00	6 539,34	10	58 460,66
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poplatky za vedení BÚ	3 000	0	3 000	4 619,00	0,00	4 619,00	154	-1 619,00
518	Výkony spojů / telefon	8 000	0	8 000	6 907,45	0,00	6 907,45	86	1 092,55
518	Poštovné	1 500	0	1 500	297,00	0,00	297,00	20	1 203,00
518	Poplatky za internet	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Nájemné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Převavné	1 000	0	1 000	9 464,62	0,00	9 464,62	946	-8 464,62
518	Odpady, úklidové služby	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poradenské a ek. služby	60 000	0	60 000	62 436,00	0,00	62 436,00	104	-2 436,00
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Ostatní služby	30 000	0	30 000	34 977,00	0,00	34 977,00	117	-4 977,00
518	Služby zpracování dat	8 000	0	8 000	13 564,37	0,00	13 564,37	170	-5 564,37
518	Nákup programového vybavení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Údržba PC	0	0	0	4 200,00	0,00	4 200,00	*	-4 200,00
Služby celkem		176 500	0	176 500	143 004,78	0,00	143 004,78	81	33 495,22
521	Mzdové náklady	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00	*	30 000,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00	*	30 000,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální pojištění celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
525	Jiné soc.pojištění / zákonné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální pojištění celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení zaměstnanců	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	*	3 000,00
527	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	OPPP/USC/ respirátory,testy,roušky	0	0	0	16 585,35	0,00	16 585,35	*	-16 585,35
527	Lékařské prohlídky	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	*	1 000,00
Zákonné sociální náklady celkem		4 000	0	4 000	16 585,35	0,00	16 585,35	*	-12 585,35
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Zaokrouhlovací rozdíly	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Kursové ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Pojištění podnikatelských rizik	1 500	0	1 500	1 250,00	0,00	1 250,00	*	250,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0	1 000,00
Ostatní náklady celkem		2 500	0	2 500	1 250,00	0,00	1 250,00	50	1 250,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 000	0	15 000	94 098,40	0,00	94 098,40	*	-79 098,40
569	Poplatky za vedení BÚ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
591	Daň z úroků	0	0	0	0,81	0,00	0,81	*	-0,81
Finanční náklady celkem		15 000	0	17 500	94 099,21	0,00	94 099,21	538	-76 599,21
551	Odpisy HIM,NIM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		630 000	0	630 000	626 384,50	0,00	626 384,50	99	3 615,50
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

