

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpočet 2024
Naklady			20 961 200	22 295 900	10 336 900	22 309 700	21 984 720
Vydaje, hrazené ze SR (mzdy, učební pomůcky)			14 460 400	14 943 300	7 300 100	14 943 300	15 000 000
Výdaje hrazené z účelové dotace na školního asistenta - ŠABLONY			429 400	520 000	306 600	520 000	0
501		Spotřeba materiálu	1 508 700	2 347 600	822 200	2 339 600	2 347 600
	301	Spotřeba kancelářského materiálu	28 000	38 000	5 500	38 000	38 000
	302	Spotřeba úklidového a hygienického materiálu	0	0	0	0	0
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	20 400	28 000	0	20 000	28 000
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	16 200	11 000	0	11 000	11 000
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	20 900	25 000	10 600	25 000	25 000
	307	Spotřeba ostatního materiálu	40 600	60 000	21 000	60 000	60 000
	308	Nákup vybavení pro jídelny	38 100	50 400	800	50 400	50 400
	309	Nákup potravin pro školní jídelny	1 115 800	1 800 000	699 000	1 800 000	1 800 000
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček ...)	0	2 000	0	2 000	2 000
	510	Úklidové prostředky	74 000	70 000	39 400	70 000	70 000
	520	Hygienické potřeby	56 100	78 000	24 800	78 000	78 000
	530	Výtvarné a pracovní potřeby	49 500	70 000	12 700	70 000	70 000
	560	účelový příspěvek na pracovní sešity	0	0	0	0	0
	540	Didaktické pomůcky a knihy	16 800	70 000	7 900	70 000	70 000
	550	Hračky	32 300	45 200	500	45 200	45 200
	570	Kancel. potřeby z účelového příspěvku	0	0	0	0	0
	571	Respirátory	0	0	0	0	0
502		Spotřeba energie	417 300	691 000	210 400	691 000	834 120
	300	Elektřina	174 000	250 000	73 700	250 000	400 200
	301	Spotřeba plynu	110 400	261 000	55 200	261 000	253 920
	302	Vodné a stočné	132 900	180 000	81 500	180 000	180 000
511		Oprava a udržování	150 100	140 000	138 600	160 000	140 000
	300	Opravy a udržování	123 500	100 000	131 100	135 000	100 000
	301	Oprava a údržba ve školních jídelnách	26 600	40 000	7 500	25 000	40 000

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpočet 2024
	302	Malování	0	0	0	0	0
512	300	Cestovné	2 300	4 000	1 100	4 000	4 000
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518		Ostatní služby	2 731 200	2 911 100	1 343 500	2 839 200	2 871 100
		Zpracování účetnictví	0	0	0	0	0
		Zpracování mezd	0	0	0	0	0
	303	Telefony	50 100	55 000	22 900	55 000	55 000
	304	Revize, BOZP, PO	66 100	80 000	29 100	70 800	80 000
	305	Poplatky za svoz odpadu	24 400	45 000	49 300	49 300	50 000
	308	Školení, vzdělávání	23 000	20 000	8 100	20 000	20 000
	309	Poštovné	1 600	6 000	1 600	6 000	6 000
	310	Software (DDNM do 60 tis.Kč) vč. Upgradů, LYFLE	35 000	51 000	14 400	51 000	51 000
	311	Ladění hudebních nástrojů	0	6 500	0	6 500	6 500
		Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	0	0	0	0	0
		Odborné služby (právní, konzultace)	0	0	0	0	0
	314	Praní prádla	72 000	120 600	42 600	120 600	120 600
	318	Deratizace, desinfekce (školky)	3 400	10 000	0	10 000	10 000
	323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců a mytí oken	36 200	60 000	21 900	50 000	60 000
	327	Zahradnické služby	107 500	130 000	29 600	120 000	130 000
	325	Náhradní stravování	0	0	0	0	0
		Servis výtahů	0	0	0	0	0
		Údržba kamerového systému, servis lyží	0	0	0	0	0
	331	Správa internetových stránek	0	7 000	0	7 000	7 000
		Mylné platby	0	0	0	0	0
	333	Ostatní služby	13 600	20 000	500	20 000	20 000
	334	Bankovní poplatky	6 500	15 000	3 500	13 000	15 000
	335	Nájemné (za budovu - MŠ) z účelové dotace	2 240 000	2 240 000	1 120 000	2 240 000	2 240 000
	341	Bruslení z účelové dotace	41 800	45 000	0	0	0
	342	Odborné služby psychologa z účelové dotace	0	0	0	0	0
	343	Výlet z účelové dotace	0	0	0	0	0
	346	Licence LYFLE z účelového příspěvku	10 000	0	0	0	0

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpočet 2024
521	300	Mzdové náklady (uklízečka, topič, školnice)	362 600	357 300	111 600	357 300	357 300
521		Výdaje hrazené z účelové dotace na motivační příspěvek pro učitele	355 300	0	0	0	0
524		Zákonné sociální pojištění	116 700	138 600	22 800	138 600	138 600
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	31 100	36 700	6 100	36 700	36 700
	302	Sociální pojištění placené organizací	85 600	101 900	16 700	101 900	101 900
525		Jiné sociální náklady	2 200	2 000	1 300	2 000	2 000
	301	Povinné pojištění - prac. úrazy	2 200	2 000	1 300	2 000	2 000
527		Zákonné sociální náklady	30 800	16 000	1 800	16 000	10 000
	300	Příděl do FKSP	6 900	8 000	1 300	8 000	8 000
	303	Preventivní lékařské prohlídky	12 100	8 000	500	8 000	2 000
	307	Respirátory	0	0	0	0	0
	308	Antigenní testy COVID	11 800	0	0	0	0
531		Daň silniční	0	0	0	0	0
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
542		Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0
549	300	Pojištění majetku	24 100	25 000	29 900	29 900	30 000
569		Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
	31	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
551	300	Odpisy dl. majetku hmotného i nehmotného	68 000	0	34 400	68 800	0
558	301	Nákup DDHM (od 1.tis. - 40.tis.Kč)	202 100	100 000	12 600	100 000	100 000
558	308	Nákup DDHM z účelového příspěvku	0	0	0	0	0
558		Nákup DDHM z Rezervního fondu	0	0	0	0	0
511		Opravy a údržba z Rezervního fondu	50 000	50 000	0	50 000	100 000
521		Odměny z fondu odměn	50 000	50 000	0	50 000	50 000

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpočet 2024
Výnosy			21 105 600	22 295 900	10 870 600	22 309 700	21 984 720
601		Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0
602		Tržby z prodeje služeb	2 212 000	2 930 000	1 384 700	2 988 400	3 128 000
		Vstupné	0	0	0	0	0
		Kurzovné	0	0	0	0	0
		Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží	0	0	0	0	0
		Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0	0	0
		Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0	0	0
		Příjmy z pronájmu jídelny	0	0	0	0	0
		Pronájem bytů v DPS	0	0	0	0	0
		Pronájem garáží	0	0	0	0	0
		Pronájem movitých věcí	0	0	0	0	0
		Tržby za úklid (DPS)	0	0	0	0	0
		Tržby kávovar (DPS)	0	0	0	0	0
		Příjmy ze školného - družina	0	0	0	0	0
	306	Příjmy ze školného mimo družiny	1 096 200	1 130 000	612 200	1 188 400	1 328 000
	307	Příjmy ze stravného	1 115 800	1 800 000	772 500	1 800 000	1 800 000
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0	0	0
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0	0	0
		Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0
		Ostatní tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0
603		Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
662	300	Přijaté úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0
648	30	Zúčtování fondů - Rezervní fond-dorovnání schváleného rozpočtu, fond odměn-odměny, rezervní fond-opravy a udržování	50 000	100 000	0	100 000	150 000

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpočet 2024
649		Jiné ostatní výnosy	2 800	0	0	0	0
649	310	Proplacené antigenní testy COVID	0	0	0	0	0
649		Ostatní výnosy jiné - respirátory	0	0	0	0	0
649	312	Zdravotní pojišťovny - samotesty COVID	2 800	0	0	0	0
651		Tržby z prodeje DNM a DHM	0	0	0	0	0
672		Příspěvky a dotace na provoz	18 840 800	19 265 900	9 485 900	19 221 300	18 706 720
672	500	Provozní dotace od zřizovatele	1 290 000	1 517 600	758 800	1 517 600	1 466 720
672	501	Účelová dotace na nájemné	2 240 000	2 240 000	1 120 000	2 240 000	2 240 000
672	301	Dotace z MSMT (krajská neprůtoková)	14 460 400	14 943 300	7 300 100	14 943 300	15 000 000
672	502	Účelová dotace na bruslení	41 800	45 000	0	0	0
672	503	Účelový příspěvek na výlet	0	0	0	0	0
672	505	Účelová dotace na motivační příspěvek pro učitele	369 100	0	0	0	0
672	508	Účelový příspěvek na licenci LYFLE	10 000	0	0	0	0
672	509	Účelový příspěvek na financování ICT vybavení	0	0	0	0	0
672	506	Účelová dotace na ŠABLONY z EU	429 400	520 000	306 600	520 000	0
672	310	Rozpouštění transferu-zahradní prvky	100	0	400	400	0
Rozdil vynosy - náklady, tj. hospodársky vysledek			144 400	0	533 700	0	0
INVESTICE							
z Fondů:							
		Klimatizace do tříd 2 ks-placeno z investičního fondu mateřské školy	0	140 000	0	140 000	140 000
		Parní kotel do kuchyně- placeno z investičního fondu mateřské školy	0	170 000	0	170 000	170 000
		počet dětí	161	168	169	158	158
		fyzický stav zaměstnanců	28	28	29	29	28
		přepočtený stav zaměstnanců	26,19	25,95	25,52	26,31	25,31
		rezervní fond	498 100		628 500	578 500	
		investiční fond	572 100		606 100	640 500	
		fond odměn	308 000		358 000	308 000	
		FKSP	137 700		84 100	19 800	
		rezervní fond - nespotřebovaná dotace Evropské unie ŠABLONY	580 700		274 100	0	
V Říčanech dne 21.09.2023							