Příloha č. 1 **Základní škola T.G. Msaryka a a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace**

Plnění rozpočtu za rok 2023 - dle zdrojů financování

Název položky	Provozní finance		Dotace krajského úřadu		ÚZ 33087,33088		Doučování ÚZ 33086		Projekt ESF - JAK		Finance celkem 2022
	Rozpočet	Plnění	Rozpočet	Plnění	Rozpočet	Plnění	Rozpočet	Plnění	Rozpočet	Plnění	
Náklady celkem	**3 248 000,00**	**3 080 253,84**	**12 995 320,00**	**12 995 320,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**519 000,00**	**519 017,00**	**16 697 790,84**
501 - spotřeba materiálu	**1 123 000,00**	**1 108 806,02**	**42 842,00**	**42 965,00**	**4 300,00**	**4 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156 020,02**
- potraviny - děti	788 000,00	787 802,40									787 802,40
- předplatné, publikace	5 000,00	4 427,00									4 427,00
- všeobecný materiál	140 000,00	128 234,27									128 234,27
- učební pomůcky	72 000,00	72 075,15	42 842,00	42 965,00							115 040,15
- materiál z darů	55 000,00	53 788,40									53 788,40
- drobný majetek	63 000,00	62 478,80			4 300,00	4 249,00					66 727,80
502 - spotřeba energie	**436 000,00**	**388 506,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 506,36**
- elektrická energie	239 000,00	196 917,33									196 917,33
- plyn	175 000,00	174 822,03									174 822,03
- vodné, stočbé	22 000,00	16 767,00									16 767,00
511 - opravy, údržba	**100 000,00**	**53 732,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 732,45**
- opravy a údržba	100 000,00	53 732,45									53 732,45
512 - cestovné	**9 000,00**	**8 864,00**									**8 864,00**
-cestovné	9 000,00	8 864,00									8 864,00
513 - náklady narepre	**0,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476,00**
- náklady na repre	0,00	1 476,00									1 476,00
518 - služby	**678 000,00**	**666 768,13**	**16 000,00**	**15 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 055,00**	**702 316,13**
- poštovné	2 000,00	660,00									660,00
- revize	70 000,00	70 079,81									70 079,81
- telefony	16 000,00	14 147,21									14 147,21
- semináře a školení	14 000,00	13 900,00	16 000,00	15 493,00					11 500,00	11 500,00	40 893,00
- odvoz odpadu	19 000,00	18 271,38									18 271,38
- odvpoz obědů a svačin	18 000,00	17 845,30									17 845,30
- up grade softw, servis	95 000,00	94 592,35									94 592,35
- plavecký výcvik	0,00	0,00									0,00
- stočné	39 000,00	38 479,00									38 479,00
- účetnictví, mzdy	265 000,00	263 110,32									263 110,32
- ostatní služby	51 000,00	50 608,10							8 500,00	8 555,00	59 163,10
- kopírování Minolta	35 000,00	34 673,66									34 673,66
- bankovní poplatky	9 000,00	6 088,00									6 088,00

- služby hrazené z darů	45 000,00	44 313,00									44 313,00
521 - mzdové náklady	**6 000,00**	**6 000,00**	**9 449 478,00**	**9 449 478,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**337 000,00**	**336 996,00**	**9 799 674,00**
- hrubé mzdy			9 401 478,00	9 401 478,00					337 000,00	336 996,00	9 738 474,00
- dohody	6 000,00	6 000,00	48 000,00	48 000,00			7 200,00	7 200,00			61 200,00
524 - zákonné odvody	**0,00**	**0,00**	**3 171 000,00**	**3 171 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 500,00**	**112 782,00**	**3 283 829,00**
- sociální pojištění			2 324 000,00	2 323 845,00					83 500,00	83 576,00	2 407 421,00
- zdravotní pojištění			847 000,00	847 202,00					29 000,00	29 206,00	876 408,00
525 - zákonné pojištění	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**39 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 538,00**	**41 893,00**
- zákonné pojištění			40 000,00	39 355,00					2 500,00	2 538,00	41 893,00
527 - sociální náklady	**0,00**	**0,00**	**188 000,00**	**188 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 700,00**	**6 741,00**	**195 138,00**
- FKSP			188 000,00	188 397,00					6 700,00	6 741,00	195 138,00
528 - jiné sociální náklady	**19 000,00**	**18 451,29**	**30 000,00**	**30 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**249,00**	**49 525,29**
- náhrady DPN			30 000,00	30 825,00					300,00	249,00	31 074,00
- pracovní oděvy	19 000,00	18 451,29									18 451,29
549 - ostatní náklady	**10 000,00**	**9 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 575,00**
- pojištění majetku	10 000,00	9 575,00									9 575,00
- ostatní náklady											0,00
551 - odpisy	**770 000,00**	**774 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774 957,00**
- odpisy majetku	770 000,00	774 957,00									774 957,00
558 - DDHIM	**97 000,00**	**43 117,59**	**58 000,00**	**57 760,00**	**91 700,00**	**91 751,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**39 656,00**	**232 284,59**
- majetek	81 000,00	27 297,59	58 000,00	57 760,00	91 700,00	91 751,00			40 000,00	39 656,00	216 464,59
- majetek z darů	16 000,00	15 820,00									15 820,00
Výnosy celkem	**3 248 000,00**	**3 248 894,48**	**12 995 320,00**	**12 995 320,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**519 000,00**	**519 017,00**	**16 866 431,48**
602 - prodej služeb	**928 000,00**	**928 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928 037,00**
- stravné	788 000,00	788 237,00									788 237,00
- školné MŠ	70 000,00	69 800,00									69 800,00
- školné ŠD	70 000,00	70 000,00									70 000,00
648 - převody z fondů	**163 000,00**	**163 045,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 045,25**
- čerpání dary	157 000,00	157 503,25									157 503,25
- čerpání FKSP	6 000,00	5 542,00									5 542,00
672 - výnosy z transferů	**2 157 000,00**	**2 157 812,23**	**12 995 320,00**	**12 995 320,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**519 000,00**	**519 017,00**	**15 775 349,23**
- dotace zřizovatele	1 770 000,00	1 770 000,00									1 770 000,00
- dotace MSK			12 995 320,00	12 995 320,00	96 000,00	96 000,00	7 200,00	7 200,00			13 098 520,00
- dotace ESF									519 000,00	519 017,00	519 017,00
- rozpouštění transféru	387 000,00	387 812,23									387 812,23
Hospodářský výsledek	**0,00**	**168 640,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 640,64**