

Su	Au	Uz	Org	Text	ROZP.SCHVÁL. V KČ	ROZP.PO ZM. V KČ	SKUTEČNOST V KČ	PLNĚNÍ V %
501	10	00000	0000	učební pomůcky, Hlavní činnost	39 000,00	39 000,00	38 420,99	98,52
501	10	33353	0005	učební pomůcky, 33353 KRAJ	0,00	0,00	12 055,00	0,00
501	10			učební pomůcky	39 000,00	39 000,00	50 475,99	129,43
501	11	00000	0000	učebnice, Hlavní činnost	21 000,00	21 000,00	20 570,00	97,95
501	11			učebnice	21 000,00	21 000,00	20 570,00	97,95
501	12	00000	0000	školní pomůcky, Hlavní činnost	1 000,00	1 000,00	794,00	79,40
501	12			školní pomůcky	1 000,00	1 000,00	794,00	79,40
501	14	00000	0000	hygienické potřeby, Hlavní činnost	11 000,00	11 000,00	11 159,00	101,45
501	14			hygienické potřeby	11 000,00	11 000,00	11 159,00	101,45
501	19	00000	0000	kanc.potřeby-tiskopisy, Hlavní činnost	14 000,00	14 000,00	14 358,00	102,56
501	19			kanc.potřeby-tiskopisy	14 000,00	14 000,00	14 358,00	102,56
501	20	00000	0000	školní potřeby-1.třída, Hlavní činnost	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10
501	20	33353	0005	školní potřeby-1.třída, 33353 KRAJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
501	20			školní potřeby-1.třída	7 000,00	7 000,00	6 101,00	87,16
501	21	00000	0000	přeplatné, Hlavní činnost	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33
501	21			přeplatné	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33
501	27	00000	0000	ostatní režie, Hlavní činnost	382 000,00	382 000,00	270 095,18	70,71
501	27			ostatní režie	382 000,00	382 000,00	270 095,18	70,71
501				<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>374 103,17</b>	<b>78,26</b>
502	11	00000	0000	spotřeba el.energie, Hlavní činnost	200 000,00	200 000,00	156 723,25	78,36
502	11			spotřeba el.energie	200 000,00	200 000,00	156 723,25	78,36
502	12	00000	0000	spotřeba vody, Hlavní činnost	20 000,00	20 000,00	16 245,13	81,23
502	12			spotřeba vody	20 000,00	20 000,00	16 245,13	81,23
502	14	00000	0000	spotřeba plynu, Hlavní činnost	100 000,00	100 000,00	107 763,69	107,76
502	14			spotřeba plynu	100 000,00	100 000,00	107 763,69	107,76
502	61	00000	0006	elektrická energie, VHČ Doplnková	0,00	0,00	30 000,00	0,00
502	61			elektrická energie	0,00	0,00	30 000,00	0,00

502		Spotřeba energie	320 000,00	320 000,00	310 732,07	97,10
511	20	00000 0000 běžné opravy, Hlavní činnost	870 000,00	870 000,00	866 920,88	99,65
511	20	běžné opravy	870 000,00	870 000,00	866 920,88	99,65
511		Opravy a udržování	870 000,00	870 000,00	866 920,88	99,65
512	10	00000 0000 cestovné zaměstnanci, Hlavní činnost	2 000,00	2 000,00	5 823,00	291,15
512	10	cestovné zaměstnanci	2 000,00	2 000,00	5 823,00	291,15
512		Cestovné	2 000,00	2 000,00	5 823,00	291,15
518	11	00000 0000 telefony, Hlavní činnost	30 000,00	30 000,00	25 191,37	83,97
518	11	telefony	30 000,00	30 000,00	25 191,37	83,97
518	12	00000 0000 ceniny,poštovné a balné, Hlavní činnost	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40
518	12	ceniny,poštovné a balné	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40
518	13	00000 0000 revize a kontroly zařízení, Hlavní činnost	45 000,00	45 000,00	40 184,95	89,30
518	13	revize a kontroly zařízení	45 000,00	45 000,00	40 184,95	89,30
518	15	00000 0000 doprava,přeprava,parkovné, HČ	50 000,00	50 000,00	47 953,00	95,91
518	15	doprava,přeprava,parkovné	50 000,00	50 000,00	47 953,00	95,91
518	17	00000 0000 ostatní drobné služby, Hlavní činnost	450 000,00	450 000,00	405 694,57	90,15
518	17	33063 0007 ostatní drobné služby, 33063 šablony	0,00	0,00	24 400,00	0,00
518	17	ostatní drobné služby	450 000,00	450 000,00	430 094,57	95,58
518	20	00000 0000 zaúčtování mezd a účetnictví, HČ	60 000,00	60 000,00	58 387,34	97,31
518	20	zaúčtování mezd a účetnictví	60 000,00	60 000,00	58 387,34	97,31
518	24	00000 0000 bazén, Hlavní činnost	15 000,00	15 000,00	11 970,00	79,80
518	24	bazén	15 000,00	15 000,00	11 970,00	79,80
518	40	00000 0000 poplatky,, Hlavní činnost	7 000,00	7 000,00	5 874,00	83,91
518	40	poplatky,	7 000,00	7 000,00	5 874,00	83,91
518	60	00000 0006 reprodukce hudby -ples, VHČ Doplnková	26 500,00	26 500,00	12 000,00	45,28
518	60	reprodukce hudby -ples	26 500,00	26 500,00	12 000,00	45,28
518		Ostatní služby	684 500,00	684 500,00	631 949,23	92,32
521	10	33353 0005 mzdy kraj (33353), 33353 KRAJ	7 437 690,00	7 495 260,00	7 495 259,00	100,00
521	10	mzdy kraj (33353)	7 437 690,00	7 495 260,00	7 495 259,00	100,00
521	12	33063 0007 Mzdy - šablony, 33063 šablony	0,00	0,00	165 601,00	0,00
521	12	33092 0010 Mzdy - šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	19 737,00	0,00
521	12	Mzdy - šablony	0,00	0,00	185 338,00	0,00
521	15	33353 0005 SPP (OON), 33353 KRAJ	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

521	15		SPP (OON)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
521	16	33086 0000	OOPP (DOUCOVANI) 33086, HČ	20 480,00	20 480,00	20 475,00	99,98
521	16	33086 0005	OOPP (DOUCOVANI) 33086, 33353 KRAJ	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
521	16		OOPP (DOUCOVANI) 33086	20 480,00	34 580,00	34 575,00	99,99
521	20	00000 0000	OPPP-dohody, Hlavní činnost	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50
521	20		OPPP-dohody	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50
521	30	33353 0005	nemocenská, 33353 KRAJ	80 000,00	80 000,00	38 620,00	48,28
521	30		nemocenská	80 000,00	80 000,00	38 620,00	48,28
521			<b>Mzdové náklady</b>	<b>7 576 170,00</b>	<b>7 647 840,00</b>	<b>7 787 692,00</b>	<b>101,83</b>
524	14	33353 0005	ZP (33353), 33353 KRAJ	671 010,00	674 720,00	674 566,00	99,98
524	14		ZP (33353)	671 010,00	674 720,00	674 566,00	99,98
524	19	33063 0007	OSSZ šablony, 33063 šablony	0,00	0,00	38 384,00	0,00
524	19	33067 0007	OSSZ šablony, 33063 šablony	0,00	0,00	2 684,00	0,00
524	19	33092 0010	OSSZ šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	4 895,00	0,00
524	19		OSSZ šablony	0,00	0,00	45 963,00	0,00
524	20	33063 0007	ZP šablony, 33063 šablony	0,00	0,00	14 905,00	0,00
524	20	33092 0010	ZP šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	1 776,00	0,00
524	20		ZP šablony	0,00	0,00	16 681,00	0,00
524	24	33353 0005	OSSZ- (33353), 33353 KRAJ	1 849 010,00	1 864 760,00	1 856 502,00	99,56
524	24		OSSZ- (33353)	1 849 010,00	1 864 760,00	1 856 502,00	99,56
524			<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>2 520 020,00</b>	<b>2 539 480,00</b>	<b>2 593 712,00</b>	<b>102,14</b>
525	00	00000 0000	zákonné pojištění , 4,2 promil, HČ	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20
525	00		zákonné pojištění , 4,2 promil	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20
525	21	00000 0000	Promile - šablony, Hlavní činnost	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50
525	21	33063 0007	Promile - šablony, 33063 šablony	0,00	0,00	522,00	0,00
525	21		Promile - šablony	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70
525	22	33353 0005	promile (33353), 33353 KRAJ	31 300,00	31 300,00	33 579,00	107,28
525	22		promile (33353)	31 300,00	31 300,00	33 579,00	107,28
525			<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>34 498,00</b>	<b>103,60</b>
527	00	00000 0000	periodická prohlídka, Hlavní činnost	40 000,00	40 000,00	2 800,00	7,00
527	00		periodická prohlídka	40 000,00	40 000,00	2 800,00	7,00
527	21	00000 0000	DVPP - školení, Hlavní činnost	38 000,00	38 000,00	35 141,00	92,48
527	21	33353 0005	DVPP - školení, 33353 KRAJ	24 030,00	24 030,00	9 390,00	39,08

527	21		DVPP - školení	62 030,00	62 030,00	44 531,00	71,79
527	22	00000 0000	ochranné pomůcky, Hlavní činnost	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40
527	22		ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,40
527	24	33353 0005	FKSP (33353), 33353 KRAJ	148 750,00	149 910,00	150 677,58	100,51
527	24		FKSP (33353)	148 750,00	149 910,00	150 677,58	100,51
527	27	33063 0007	FKSP šablony, 33063 šablony	0,00	0,00	3 312,02	0,00
527	27	33092 0010	FKSP šablony, OP J.A Komenský 33092	0,00	0,00	394,74	0,00
527	27		FKSP šablony	0,00	0,00	3 706,76	0,00
527	29	00000 0000	strava zaměstnanců, Hlavní činnost	25 000,00	25 000,00	23 450,01	93,80
527	29		strava zaměstnanců	25 000,00	25 000,00	23 450,01	93,80
527			<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>285 780,00</b>	<b>286 940,00</b>	<b>234 805,35</b>	<b>81,83</b>
549	20	00000 0000	pojistné proti škodám na majet, HČ	3 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00
549	20		pojistné proti škodám na majet	3 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00
549			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>71,00</b>
558	10	00000 0000	DDHM drobný majetek hmotný, HČ	90 000,00	90 000,00	86 048,55	95,61
558	10	33063 0007	DDHM drobný majetek hmotný, 33063	0,00	0,00	166 625,14	0,00
558	10	33087 0009	DDHM účelová dotace nové RVP 33087	0,00	0,00	69 000,00	0,00
558	10	33353 0005	DDHM 33353 KRAJ	0,00	0,00	49 330,42	0,00
558	10		DDHM drobný majetek hmotný	90 000,00	90 000,00	371 004,11	412,23
558	11	33087 0005	DDHM oživení 32 000 k (33087),KRAJ	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
558	11		DDHM oživení 32 000 k (33087)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
558	12	00000 0000	dotace 27000 Kč (33088), Hlavní činnost	0,00	0,00	980,00	0,00
558	12	33088 0005	dotace 27000 Kč (33088), 33353 KRAJ	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
558	12	00000 0000	dotace 27000 Kč (33088)	27 000,00	27 000,00	27 980,00	103,63
558			<b>Náklady z DDHM</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>430 984,11</b>	<b>289,25</b>
<b>Celkem náklady za IČO</b>				<b>12 921 770,00</b>	<b>13 014 060,00</b>	<b>13 273 349,81</b>	<b>101,99</b>
602	10	00000 0000	školné MŠ, Hlavní činnost	220 000,00	220 000,00	211 475,00	96,13
602	10		školné MŠ	220 000,00	220 000,00	211 475,00	96,13
602	16	00000 0000	ŠD, Hlavní činnost	100 000,00	100 000,00	98 600,00	98,60
602	16		ŠD	100 000,00	100 000,00	98 600,00	98,60
602	17	00000 0000	Výlety, Hlavní činnost	90 000,00	90 000,00	89 800,00	99,78
602	17		Výlety	90 000,00	90 000,00	89 800,00	99,78
602	64	00000 0006	gymnastický kroužek, VHČ Doplnková	0,00	0,00	8 500,00	0,00

602	64		gymnastický kroužek	0,00	0,00	8 500,00	0,00
602			Výnosy z prodeje služeb	410 000,00	410 000,00	408 375,00	99,60
603	60	00000 0006	pronájem prostor NEJ CZ., VHČ Doplnková	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
603	60		pronájem prostor NEJ CZ.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
603	61	00000 0006	pronájem tělocvičny, VHČ Doplnková	24 000,00	24 000,00	47 350,00	197,29
603	61		pronájem tělocvičny	24 000,00	24 000,00	47 350,00	197,29
603			Výnosy z pronájmu	48 000,00	48 000,00	47 350,00	98,65
648	10	00000 0000	proúčtování fondu rezervního, HČ	40 000,00	40 000,00	40 800,00	102,00
648	10		proúčtování fondu rezervního	40 000,00	40 000,00	40 800,00	102,00
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	40 000,00	40 000,00	52 800,00	132,00
672	00	33063 0007	dotace -Projekt EU, 33063 šablony	0,00	0,00	416 433,16	0,00
672	00	33092 0010	dotace -Projekt EU, OP J.A Komenský	0,00	0,00	26 802,74	0,00
672	00		dotace -Projekt EU	0,00	0,00	443 235,90	0,00
672	10	00000 0000	dotace, Hlavní činnost	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
672	10		dotace	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
672	12	33353 0005	dotace KU (33353), 33353 KRAJ	10 265 800,00	10 343 980,00	10 343 979,00	100,00
672	12		dotace KU (33353)	10 265 800,00	10 343 980,00	10 343 979,00	100,00
672	13	33086 0000	doučování 33086, Hlavní činnost	20 480,00	20 480,00	20 475,00	99,98
672	13	33086 0005	doučování 33086, 33353 KRAJ	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
672	13		doučování 33086	20 480,00	34 580,00	34 575,00	99,99
672	14	33087 0005	dotace 33087, 33353 KRAJ	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
672	14		dotace 33087	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
672	15	33088 0005	Projekt 33088 (oživení ), 33353 KRAJ	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
672	15		Projekt 33088 (oživení )	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
672	16	33087 0009	projekt RVP 33087	0,00	0,00	69 000,00	0,00
672	16		projekt RVP 33087	0,00	0,00	69 000,00	0,00
672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 445 280,00	12 537 560,00	13 049 789,90	104,09
<b>Celkem výnosy</b>				<b>12 943 280,00</b>	<b>13 035 560,00</b>	<b>13 558 314,90</b>	<b>104,01</b>

Hospodářský výsledek za rok 2022

284 965,09

Z toho DČ (doplňková činnost)

Su	Au	Uz	Org	Text	ROZP.SCHVÁL. V KČ	ROZP.PO ZM. V KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %
502	61	00000	0006	elektrická energie, VHČ Doplňková	0,00	0,00	30 000,00	0,00
502	61			elektrická energie	0,00	0,00	30 000,00	0,00
502				Spotřeba energie	0,00	0,00	30 000,00	0,00
518	60	00000	0006	reprodukce hudby -ples, VHČ Doplňková	26 500,00	26 500,00	12 000,00	45,28
518	60			reprodukce hudby -ples	26 500,00	26 500,00	12 000,00	45,28
518				Ostatní služby	26 500,00	26 500,00	12 000,00	45,28
<b>Celkem náklady</b>					<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>158,49</b>
602	64	00000	0006	gymnastický kroužek, VHČ Doplňková	0,00	0,00	8 500,00	0,00
602	64			gymnastický kroužek	0,00	0,00	8 500,00	0,00
602				Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	8 500,00	0,00
603	60	00000	0006	pronájem prostor NEJ CZ., DČ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
603	60			pronájem prostor NEJ CZ.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
603	61	00000	0006	pronájem tělocvičny, VHČ Doplňková	24 000,00	24 000,00	47 350,00	197,29
603	61			pronájem tělocvičny	24 000,00	24 000,00	47 350,00	197,29
603				Výnosy z pronájmu	48 000,00	48 000,00	47 350,00	98,65
648	60	00000	0006	čerpání daru- na hudbu, DČ	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	12 000,00	0,00
<b>Celkem výnosy</b>					<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>67 850,00</b>	<b>141,35</b>
Hospodářský výsledek z DČ						25 850,00		

Rozdělení HV za rok 2022 ve výši 284 965,09 Kč : HV bude kompletně rozdělen do rezervního fondu a následovně ihned do investičního fondu na pokrytí investičních výdajů.

Zpracovala : Ing.Monika Sojáková

Schválil: Mgr. Adam Zielina