

## ZŠ Komenského

## Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
1	501	Spotřeba materiálu		6 050,0	6 360,9	7 798,0
1	501	Spotřeba materiálu	33353	500,0	165,7	200,0
1	502	Spotřeba energie		2 275,0	2 275,0	5 622,5
1	502	Spotřeba energie	102	0,0	1 410,0	
1	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek		350,0	350,0	450,0
1	511	Opravy a udržování		583,0	783,0	1 090,0
1	512	Cestovné	33353	48,0	48,0	60,0
1	518	Ostatní služby		600,0	780,0	1 127,0
1	518	Ostatní služby	33063	0,0	9,7	
1	518	Ostatní služby	33353	19,5	56,5	200,0
1	521	Mzdové náklady		139,5	139,5	153,6
1	521	Mzdové náklady	101	337,7	337,7	337,7
1	521	Mzdové náklady	33063	396,0	405,4	23,0
1	521	Mzdové náklady	33086	0,0	184,0	
1	521	Mzdové náklady	33353	37 778,1	40 067,9	44 849,0
1	524	Zákonné sociální pojištění		47,2	47,2	52,0
1	524	Zákonné sociální pojištění	101	114,2	114,2	114,2
1	524	Zákonné sociální pojištění	33063	133,9	133,9	8,0
1	524	Zákonné sociální pojištění	33353	12 636,9	13 338,2	15 159,0
1	525	Jiné sociální pojištění		0,6	0,6	0,7
1	525	Jiné sociální pojištění	101	1,4	1,4	1,4
1	525	Jiné sociální pojištění	33063	1,7	1,7	
1	525	Jiné sociální pojištění	33353	157,0	148,6	189,0
1	527	Zákonné sociální náklady		2,8	15,8	23,1
1	527	Zákonné sociální náklady	101	6,8	6,8	6,8
1	527	Zákonné sociální náklady	33063	7,9	9,2	
1	527	Zákonné sociální náklady	33353	819,8	819,9	917,0
1	547	Manka a škody		0,0	10,9	
1	549	Ostatní náklady z činnosti		81,0	81,0	91,0
1	551	Odpisy dlouhodobého majetku		150,0	150,0	153,0
1	558	Náklady z DDM		201,0	668,2	565,0
1	558	Náklady z DDM	33063	60,6	40,1	
1	558	Náklady z DDM	33087	0,0	656,0	
1	558	Náklady z DDM	33088	0,0	106,0	
1	558	Náklady z DDM	33353	498,1	82,9	175,0
<b>Náklady 1 - HČ</b>				<b>63 997,5</b>	<b>69 805,7</b>	<b>79 365,8</b>
1	602	Výnosy z prodeje služeb		5 680,0	5 680,0	7 420,0
1	644	Výnosy z prodeje materiálu		75,0	75,0	75,0
1	648	Čerpání fondů		0,0	767,2	
1	649	Ostatní výnosy z činnosti		0,0	101,9	
1	662	Úroky		15,0	15,0	15,0
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů		4 710,0	5 023,0	9 615,8
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	101	460,0	460,0	460,0
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	102	0,0	1 410,0	
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33063	600,0	600,0	31,0
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33086	0,0	184,0	
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33087	0,0	656,0	
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33088	0,0	106,0	
1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33353	52 457,5	54 727,7	61 749,0
<b>Výnosy 1 - HČ</b>				<b>63 997,5</b>	<b>69 805,7</b>	<b>79 365,8</b>
<b>Hospodářský výsledek 1 - HČ</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## ZŠ Komenského

## Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Činnos t	SÚ	Název	ÚZ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
2	501	Spotřeba materiálu		300,0	300,0	615,0
2	502	Spotřeba energie		174,0	174,0	372,0
2	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek		20,0	20,0	33,0
2	511	Opravy a udržování		73,0	73,0	73,0
2	518	Ostatní služby		29,0	29,0	38,0
2	521	Mzdové náklady		309,0	309,0	320,6
2	524	Zákonné sociální pojištění		100,5	100,5	108,6
2	525	Jiné sociální pojištění		1,3	1,3	1,4
2	527	Zákonné sociální náklady		6,2	6,2	6,4
2	558	Náklady z DDM		5,0	5,0	
<b>Náklady 2 - HČ</b>				<b>1 018,0</b>	<b>1 018,0</b>	<b>1 568,0</b>
2	602	Výnosy z prodeje služeb		476,0	476,0	888,0
2	603	Výnosy z pronájmu		542,0	542,0	680,0
<b>Výnosy 2 - HČ</b>				<b>1 018,0</b>	<b>1 018,0</b>	<b>1 568,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 2 - HČ</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem Výnosy</b>				<b>65 015,5</b>	<b>70 823,7</b>	<b>80 933,8</b>
<b>Celkem Náklady</b>				<b>65 015,5</b>	<b>70 823,7</b>	<b>80 933,8</b>
<b>Celkem Hospodářský výsledek</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

ÚZ	Název
33353	Přímé náklady na vzdělávání
33063	OP VVV _ výzva "80"
33086	Národní plán obnovy - doučování
33087	Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky
33088	Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

## ZŠ Komenského

## Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Středisko	Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Navrhovaný rozpočet 2023
1	1	501	Spotřeba materiálu		335,0	656,9	478,0
1	1	501	Spotřeba materiálu	33353	460,0	114,3	150,0
1	1	502	Spotřeba energie		1 645,0	1 645,0	4 207,5
1	1	502	Spotřeba energie	102	0,0	1 160,0	
1	1	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek		200,0	200,0	250,0
1	1	511	Opravy a udržování		449,0	649,0	870,0
1	1	512	Cestovné	33353	48,0	48,0	60,0
1	1	518	Ostatní služby		479,0	659,0	925,0
1	1	518	Ostatní služby	33063	0,0	9,7	
1	1	518	Ostatní služby	33353	19,5	56,5	200,0
1	1	521	Mzdové náklady	101	337,7	337,7	337,7
1	1	521	Mzdové náklady	33063	396,0	405,4	23,0
1	1	521	Mzdové náklady	33086	0,0	184,0	
1	1	521	Mzdové náklady	33353	31 278,6	33 790,4	37 913,0
1	1	524	Zákonné sociální pojištění	101	114,2	114,2	114,2
1	1	524	Zákonné sociální pojištění	33063	133,9	133,9	8,0
1	1	524	Zákonné sociální pojištění	33353	10 459,7	11 226,5	12 815,0
1	1	525	Jiné sociální pojištění	101	1,4	1,4	1,4
1	1	525	Jiné sociální pojištění	33063	1,7	1,7	
1	1	525	Jiné sociální pojištění	33353	130,0	148,6	160,0
1	1	527	Zákonné sociální náklady		0,0	13,0	20,0
1	1	527	Zákonné sociální náklady	101	6,8	6,8	6,8
1	1	527	Zákonné sociální náklady	33063	7,9	9,2	
1	1	527	Zákonné sociální náklady	33353	689,8	695,7	778,0
1	1	549	Ostatní náklady z činnosti		81,0	81,0	91,0
1	1	551	Odpisy dlouhodobého majetku		41,0	41,0	41,0
1	1	558	Náklady z DDM		150,0	617,2	500,0
1	1	558	Náklady z DDM	33063	60,6	40,1	
1	1	558	Náklady z DDM	33087	0,0	656,0	
1	1	558	Náklady z DDM	33088	0,0	106,0	
1	1	558	Náklady z DDM	33353	498,1	82,9	175,0
<b>Náklady 1</b>	<b>1 HČ</b>				<b>48 023,6</b>	<b>53 891,0</b>	<b>60 124,5</b>
1	1	644	Výnosy z prodeje materiálu		50,0	50,0	50,0
1	1	648	Čerpání fondů		0,0	767,2	
1	1	649	Ostatní výnosy z činnosti		0,0	101,9	
1	1	662	Úroky		15,0	15,0	15,0
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů		3 315,0	3 628,0	7 317,5
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	101	460,0	460,0	460,0
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	102	0,0	1 160,0	
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33063	600,0	600,0	31,0
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33086	0,0	184,0	
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33087	0,0	656,0	
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33088	0,0	106,0	
1	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33353	43 583,6	46 163,0	52 251,0
<b>Výnosy 1</b>	<b>1 HČ</b>				<b>48 023,6</b>	<b>53 891,0</b>	<b>60 124,5</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 HČ</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	2	501	Spotřeba materiálu		25,0	25,0	30,0
1	2	502	Spotřeba energie		130,0	130,0	248,0
1	2	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek		10,0	10,0	13,0
1	2	511	Opravy a udržování		63,0	63,0	63,0
1	2	518	Ostatní služby		16,0	16,0	17,0
1	2	521	Mzdové náklady		218,1	218,1	226,7
1	2	524	Zákonné sociální pojištění		69,6	69,6	76,8
1	2	525	Jiné sociální pojištění		0,9	0,9	1,0

ZŠ Komenského  
Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Středisko	Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Navrhovaný rozpočet 2023	
	1	2	527	Zákonné sociální náklady		4,4	4,4	4,6
	1	2	558	Náklady z DDM		5,0	5,0	
<b>Náklady 1</b>	<b>2</b>	<b>DČ</b>			<b>542,0</b>	<b>542,0</b>	<b>680,0</b>	
	1	2	603	Výnosy z pronájmu		542,0	542,0	680,0
<b>Výnosy 1</b>	<b>2</b>	<b>DČ</b>			<b>542,0</b>	<b>542,0</b>	<b>680,0</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>2</b>	<b>DČ</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Výnosy 1 - středisko 1 - škola</b>					<b>48 565,6</b>	<b>54 433,0</b>	<b>60 804,5</b>	
<b>Náklady 1 - středisko 1 - škola</b>					<b>48 565,6</b>	<b>54 433,0</b>	<b>60 804,5</b>	
<b>Hospodářský výsledek 1 - středisko 1 - škola</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	2	1	501	Spotřeba materiálu		5 670,0	5 659,1	7 220,0
	2	1	501	Spotřeba materiálu	33353	40,0	51,2	50,0
	2	1	502	Spotřeba energie		530,0	530,0	1 170,0
	2	1	502	Spotřeba energie	102	0,0	250,0	
	2	1	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek		150,0	150,0	200,0
	2	1	511	Opravy a udržování		130,0	130,0	200,0
	2	1	518	Ostatní služby		111,0	111,0	172,0
	2	1	521	Mzdové náklady		139,5	139,5	153,6
	2	1	521	Mzdové náklady	33353	3 833,2	3 738,5	4 100,0
	2	1	524	Zákonné sociální pojištění		47,2	47,2	52,0
	2	1	524	Zákonné sociální pojištění	33353	1 280,4	1 260,0	1 386,0
	2	1	525	Jiné sociální pojištění		0,6	0,6	0,7
	2	1	525	Jiné sociální pojištění	33353	15,9	0,0	17,0
	2	1	527	Zákonné sociální náklady		2,8	2,8	3,1
	2	1	527	Zákonné sociální náklady	33353	76,7	74,6	82,0
	2	1	547	Manka a škody		0,0	10,9	
	2	1	551	Odpisy dlouhodobého majetku		109,0	109,0	112,0
	2	1	558	Náklady z DDM		30,0	30,0	40,0
<b>Náklady 2</b>	<b>1</b>	<b>HČ</b>			<b>12 166,2</b>	<b>12 294,2</b>	<b>14 958,3</b>	
	2	1	602	Výnosy z prodeje služeb		5 500,0	5 500,0	7 000,0
	2	1	644	Výnosy z prodeje materiálu		25,0	25,0	25,0
	2	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů		1 395,0	1 395,0	2 298,3
	2	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	102	0,0	250,0	
	2	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33353	5 246,2	5 124,2	5 635,0
<b>Výnosy 2</b>	<b>1</b>	<b>HČ</b>			<b>12 166,2</b>	<b>12 294,2</b>	<b>14 958,3</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1</b>	<b>HČ</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	2	2	501	Spotřeba materiálu		275,0	275,0	585,0
	2	2	502	Spotřeba energie		44,0	44,0	124,0
	2	2	503	Spotřeba ost.neskladov. dodávek		10,0	10,0	20,0
	2	2	511	Opravy a udržování		10,0	10,0	10,0
	2	2	518	Ostatní služby		13,0	13,0	21,0
	2	2	521	Mzdové náklady		90,9	90,9	93,9
	2	2	524	Zákonné sociální pojištění		30,9	30,9	31,8
	2	2	525	Jiné sociální pojištění		0,4	0,4	0,4
	2	2	527	Zákonné sociální náklady		1,8	1,8	1,9
<b>Náklady 2</b>	<b>2</b>	<b>DČ</b>			<b>476,0</b>	<b>476,0</b>	<b>888,0</b>	
	2	2	602	Výnosy z prodeje služeb		476,0	476,0	888,0
<b>Výnosy 2</b>	<b>2</b>	<b>DČ</b>			<b>476,0</b>	<b>476,0</b>	<b>888,0</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>2</b>	<b>DČ</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Výnosy 2 - středisko 2 - jídelna</b>					<b>12 642,2</b>	<b>12 770,2</b>	<b>15 846,3</b>	
<b>Náklady 2 - středisko 2 - jídelna</b>					<b>12 642,2</b>	<b>12 770,2</b>	<b>15 846,3</b>	
<b>Hospodářský výsledek 2 - středisko 2 - jídelna</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	3	1	501	Spotřeba materiálu		45,0	45,0	100,0

## ZŠ Komenského

## Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Středisko	Činnost	SÚ	Název	ÚZ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Navrhovaný rozpočet 2023
	3	1	501	Spotřeba materiálu	33353	0,0	0,2
	3	1	502	Spotřeba energie		100,0	100,0
	3	1	511	Opravy a udržování		4,0	4,0
	3	1	518	Ostatní služby		10,0	10,0
	3	1	521	Mzdové náklady	33353	2 666,4	2 539,0
	3	1	524	Zákonné sociální pojištění	33353	896,9	851,7
	3	1	525	Jiné sociální pojištění	33353	11,2	0,0
	3	1	527	Zákonné sociální náklady	33353	53,3	49,6
	3	1	558	Náklady z DDM		21,0	21,0
<b>Náklady 3</b>	<b>1 HČ</b>				<b>3 807,7</b>	<b>3 620,5</b>	<b>4 283,0</b>
	3	1	602	Výnosy z prodeje služeb		180,0	180,0
	3	1	672	Výnosy územ.rozp. z transferů	33353	3 627,7	3 440,5
<b>Výnosy 3</b>	<b>1 HČ</b>				<b>3 807,7</b>	<b>3 620,5</b>	<b>4 283,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 1 HČ</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy 3 - středisko 3 družina, ŠK</b>					<b>3 807,7</b>	<b>3 620,5</b>	<b>4 283,0</b>
<b>Náklady 3 - středisko 3 družina, ŠK</b>					<b>3 807,7</b>	<b>3 620,5</b>	<b>4 283,0</b>
<b>Hospodářský výsledek 3 - středisko 3 družina, ŠK</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem Výnosy</b>					<b>65 015,5</b>	<b>70 823,7</b>	<b>80 933,8</b>
<b>Celkem Náklady</b>					<b>65 015,5</b>	<b>70 823,7</b>	<b>80 933,8</b>
<b>Celkem Hospodářský výsledek</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>