

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2023 do 31.12.2023:

Číslo zakázky:	Název zakázky - zkrácený: (případně název konta)	Náklady na materiál:	Náklady na mzdy:	Vlastní doprava:	Ostatní náklady:	Náklady celkem/Kč:	Výnosy celkem/Kč:	Zisk (+) Ztráta (-)
1	Přímé dotace - KÚ	67352.55	17039940.45.....		191469.00	17298762.00	17298762.00.....	
	501-038 Uč.pomůcky,hračky-SVP-podpůrná opatření					2947.00		
	501-300 učebnice, uč.pomůcky KÚ					27015.00		
	501-320 Učební pomůcky,balíčky pro 1tř.z KÚ					16654.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					20736.55		
	512-100 Cestovné na školení PP UZ 33353					11393.00		
	518-510 Uč.pomůcky - licence,software					25323.00		
	518-810 ost. služby - povinné plavání ONIV					123760.00		
	521-100 mzd.náklady zam. ZŠ					5767090.00		
	521-150 Dotace KÚ - asistent ped. KÚ					1755129.00		
	521-200 mzd. náklady MŠ					2014363.00		
	521-300 mzd. náklady ŠJ					1073698.00		
	521-400 mzd. náklady ŠD					1712792.00		
	521-510 Mzdové náklady KÚ - dohody ZŠ					37000.00		
	521-700 mzdy - NEMOCE					128496.00		
	524-100 ZP organizace ZŠ - KÚ					517341.00		
	524-110 SP organizace ZŠ - KÚ					1430239.00		
	524-200 ZP organizace MŠ - KÚ					181293.00		
	524-210 SP organizace MŠ - KÚ					499566.00		
	524-300 ZP organizace ŠJ - KÚ					96627.00		
	524-310 SP organizace ŠJ - KÚ					266280.00		
	524-400 ZP organizace ŠD - KÚ					154155.00		
	524-410 SP organizace ŠD - KÚ					424773.00		
	524-420 SP Asistent pedagoga KÚ					435268.00		
	524-421 ZP asistent pedagoga KÚ					159659.00		
	525-100 jiné soc. pojištění - KOOP					44456.00		
	525-110 Zák.poj.Kooperativa - AP KU					7372.00		
	527-100 FKsP zam. ZŠ					117333.98		
	527-110 FKSP asistent pedagoga KÚ					35102.58		
	527-200 FKSP MŠ					40568.32		
	527-300 FKSP ŠJ					21554.10		
	527-400 FKSP ŠD					34472.04		
	527-700 zák.soc.nákl.-lékařské prohl - period,vstupní					500.00		
	527-800 Zák.soc.náklady - DVPP KÚ					71160.00		
	527-820 Osobní ochranné pomůcky KÚ					13652.43		
	558-400 DDHM dotace KÚ					30993.00		
	672-300 výnosy z nároků na prostř. ÚSC UZ 33353						17298762.00	
2	Obec Křešice	444357.87	13054.00		1513197.81	1970609.68	1970609.68	
	501-020 Spotřeba mat. - lékárnička					2477.00		
	501-030 Kancelářské potřeby					44304.17		
	501-034 Spotř.mat. - tonery + xerox papír					131130.07		
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					60359.25		
	501-050 Spotř.mat.-údržba					44239.00		
	501-100 spotř. mat. - potraviny ŠJ					10710.00		

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2023 do 31.12.2023:

Číslo zakázky:	Název zakázky - zkrácený: (případně název konta)	Náklady na materiál:	Náklady na mzdy:	Vlastní doprava:	Ostatní náklady:	Náklady celkem/Kč:	Výnosy celkem/Kč:	Zisk (+) Ztráta (-)
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					25466.00		
	501-150 Spotřeba - výtvarné potřeby					26363.23		
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					3912.15		
	501-310 pomůcky + šerpy pro prvňáky					21278.00		
	501-330 Pomůcky MŠ + hračky					10693.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					24927.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					17377.00		
	501-600 spotř. mat. - ost.					21122.00		
	502-100 Spotřeba energie -vodné, stočné					29998.00		
	502-200 spotř. energie - plyn					508466.00		
	502-300 spotřeba energie - elektřina					55285.00		
	511-000 Opravy a udržování					178038.22		
	512-200 cestovné ostatní					22329.00		
	513-000 Náklady na reprezentaci					6065.73		
	518-080 Software,licence + upgrade (servis prg.)					16330.65		
	518-100 ost. služby - poštovné					3638.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					85176.45		
	518-320 služby - dopravné,vstupné šk.výlet					6625.96		
	518-400 ost. služby - ekonomické,účetní					157000.00		
	518-410 odborné poradenství					41040.00		
	518-430 služby pověřence GDPR					12000.00		
	518-500 ost. služby - zprac. mezd					95550.00		
	518-600 ost. služby - různé					103582.00		
	518-700 ost. služby - bank.popl.					16424.00		
	527-700 zák.soc.nákl.-lékařské prohl - period,vstupní					800.00		
	527-900 Školení,semináře- hrazené z Obce					12254.00		
	542-000 Jiné pokuty a penále					4455.00		
	549-100 ost. náklady, pojištění ost. .					1000.00		
	549-200 Trend - stand.pojišt.podnik.rizik					23939.00		
	558-100 Náklady z DDHM					146254.80		
	649-200 paušál služební byt						32548.00	
	672-100 výnosy - od zřizovatele na provoz						1938061.68	
3	ŠJ	980538.90			71387.10	1051926.00	1051926.00	
	501-030 Kancelářské potřeby					1653.64		
	501-034 Spotř.mat. - tonery + xerox papír					2779.59		
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					6535.00		
	501-100 spotř. mat. - potraviny ŠJ					951330.63		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					7068.40		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					10626.74		
	501-600 spotř. mat. - ost.					544.90		
	502-100 Spotřeba energie -vodné, stočné					10000.00		
	511-000 Opravy a udržování					3662.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					443.00		
	518-600 ost. služby - různé					621.00		
	558-100 Náklady z DDHM					56661.10		

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2023 do 31.12.2023:

Číslo zakázky:	Název zakázky - zkrácený: (případně název konta)	Náklady na materiál:	Náklady na mzdy:	Vlastní doprava:	Ostatní náklady:	Náklady celkem/Kč:	Výnosy celkem/Kč:	Zisk (+) Ztráta (-)
	602-300 tržby z prodeje - stravné						1047843.50	
	602-320 Věcná režie						4082.50	
31	Mzdová režie ŠJ		15958.00			15958.00	15958.00	
	521-560 Mzdové náklady OON - ŠJ OZ					15958.00		
	602-310 Mzdová režie						15958.00	
40	úplata ŠD	65588.56			27874.44	93463.00	93463.00	
	501-030 Kancelářské potřeby					717.00		
	501-034 Spotř.mat. - tonery + xerox papír					625.00		
	501-050 Spotř.mat.-údržba					864.00		
	501-150 Spotřeba - výtvarné potřeby					19156.72		
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					5716.00		
	501-340 Materiál + hračky ŠD					33870.39		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					4339.45		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					300.00		
	511-000 Opravy a udržování					0.44		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					437.00		
	518-600 ost. služby - různé					2300.00		
	558-100 Náklady z DDHM					25137.00		
	649-040 Úplata škol.druž.						93463.00	
430	UZ33086		52200.00			52200.00	52200.00	
	521-800 Dotace KÚ - Doučování potřebných žáků					52200.00		
	672-650 Dotace KÚ - UZ33086 Doučování						52200.00	
450	UZ33088	32000.00				32000.00	32000.00	
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					32000.00		
	672-670 Dotace KÚ UZ33088 ZŠ						32000.00	
460	UZ33351		23538.00			23538.00	23538.00	
	521-810 Dotace KÚ - UZ33351 Provázející učitel					17333.00		
	524-800 SP - UZ33351 Provázející učitel					4298.00		
	524-810 ZP - UZ33351 Provázející učitel					1560.00		
	527-146 FKSP UZ 33351					347.00		
	672-660 Dotace KÚ-UZ33351 Provázející učitel						23538.00	
5	Mzdy - obec		252418.32			252418.32	252418.32	
	521-280 Mzdové náklady - doplatek dotace ÚP z Obce					21537.00		
	521-500 mzd. náklady zam, kryté obcí					136333.00		
	521-530 Mzdové náklady ZS - OON - ost.zdroje					36000.00		
	524-500 ZP kryté obcí - OZ					14208.00		
	524-510 SP z mezd z ost. zdrojů					39154.00		
	525-100 jiné soc. pojištění - KOOP					890.00		
	527-500 FKSP z mezd,,krytých obcí					2726.66		

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2023 do 31.12.2023:

Číslo zakázky:	Název zakázky - zkrácený: (případně název konta)	Náklady na materiál:	Náklady na mzdy:	Vlastní doprava:	Ostatní náklady:	Náklady celkem/Kč:	Výnosy celkem/Kč:	Zisk (+) Ztráta (-)
	527-550 FKSP - dotace ÚP - hraz.obcí					1569.66		
	672-050 Výnosy od zřizovatele na mzdy						252418.32	
50	Úřad práce		75165.00			75165.00	75165.00	
	521-550 mzdy ost. - UP					53900.00		
	521-700 mzdy - NEMOCE					3046.00		
	524-530 ZP - mzdy ÚP					4852.00		
	524-550 SP - z mezd UP					13367.00		
	672-700 dotace Úřadu práce LTM						75165.00	
600	Vedlejší činnost	9986.50			18786.26	28772.76	98643.00	69870.24
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					9182.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					563.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					241.50		
	511-000 Opravy a udržování					18786.26		
	602-500 Tržby - Jarmark						38143.00	
	603-100 tržby za pronájmy						10500.00	
	649-000 Ostatní výnosy z činnosti						50000.00	
8	Úplata MŠ	67426.40			45490.60	112917.00	112917.00	
	501-030 Kancelářské potřeby					15802.60		
	501-034 Spotř.mat. - tonery + xerox papír					9549.32		
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					5303.00		
	501-150 Spotřeba - výtvarné potřeby					24582.48		
	501-330 Pomůcky MŠ + hračky					5184.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					6300.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					556.00		
	501-600 spotř. mat. - ost.					149.00		
	511-000 Opravy a udržování					5323.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					621.00		
	518-600 ost. služby - různé					16250.00		
	558-100 Náklady z DDHM					23296.60		
	603-020 Úplata MŠ						112917.00	
82	Šablony IV		178531.00			178531.00	178531.00	
	521-860 Mzdové náklady - dohody - šablony IV					138000.00		
	524-700 SP - šablony					23213.00		
	524-710 ZP - šablony					8424.00		
	525-600 Zákonné poj.Koop. - Šablony					394.00		
	527-560 DVPP,školení - Šablony					8500.00		
	672-430 Dotace - Šablony IV						178531.00	
9	Fin.dar - Women and women				72507.00	72507.00	72507.00	
	518-900 Stravné - finanční dar pro žáky ZŠ					72507.00		
	648-000 Čerpání fondů						72507.00	

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2023 do 31.12.2023:

Číslo zakázky:	Název zakázky - zkrácený: (případně název konta)	Náklady na materiál:	Náklady na mzdy:	Vlastní doprava:	Ostatní náklady:	Náklady celkem/Kč:	Výnosy celkem/Kč:	Zisk (+) Ztráta (-)
90	kroužky	17041.00	23400.00		40658.00	81099.00	81099.00	
	501-050 Spotř.mat.-údržba					409.00		
	501-090 Spotřeba-zájm.kroužky					9106.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					7526.00		
	502-100 Spotřeba energie -vodné, stočné					5000.00		
	502-300 spotřeba energie - elektřina					13375.00		
	521-580 OON dohody - kroužky					23400.00		
	558-100 Náklady z DDHM					22283.00		
	649-041 zájmové kroužky						81099.00	
* CELKEM za všechny vytištěné zakázky:		1684291.78	17674204.77.....		1981370.21	21339866.70	21409737.00	69870.24