

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2024 do 31.12.2024:

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	75334.09	17081333.69.....		123488.22	17280156.00	17280156.00.....	
	501-038 Uč.pomůcky,hračky-SVP-podpůrná opatření					8872.81		
	501-300 učebnice, uč.pomůcky KÚ					40842.38		
	501-320 Učební pomůcky,balíčky pro 1tř.z KÚ					13740.90		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					11878.00		
	512-100 Cestovné na školení PP UZ 33353					7264.00		
	518-510 Uč.pomůcky - licence,software					20180.00		
	518-810 ost. služby - povinné plavání ONIV					75000.00		
	521-100 mzd.náklady zam. ZŠ					5940842.00		
	521-150 Dotace KÚ - asistent ped. KÚ					1727278.00		
	521-200 mzd. náklady MŠ					2074512.00		
	521-300 mzd. náklady ŠJ					1066293.00		
	521-400 mzd. náklady ŠD					1673616.00		
	521-510 Mzdové náklady KÚ - dohody ZŠ					48000.00		
	521-700 mzdy - NEMOCE					119437.00		
	524-100 ZP organizace ZŠ - KÚ					532752.00		
	524-110 SP organizace ZŠ - KÚ					1473405.00		
	524-200 ZP organizace MŠ - KÚ					186700.00		
	524-210 SP organizace MŠ - KÚ					514485.00		
	524-300 ZP organizace ŠJ - KÚ					95964.00		
	524-310 SP organizace ŠJ - KÚ					264441.00		
	524-400 ZP organizace ŠD - KÚ					150627.00		
	524-410 SP organizace ŠD - KÚ					415057.00		
	524-420 SP Asistent pedagoga KÚ					428361.00		
	524-421 ZP asistent pedagoga KÚ					157381.00		
	525-100 jiné soc. pojištění - KOOP					45190.00		
	525-110 Zák.poj.Kooperativa - AP KU					7254.00		
	527-100 FKsP zam. ZŠ					60283.28		
	527-110 FKSP asistent pedagoga KÚ					17272.78		
	527-200 FKSP MŠ					20792.65		
	527-300 FKSP ŠJ					10744.64		
	527-400 FKSP ŠD					16926.09		
	527-800 Zák.soc.náklady - DVPP KÚ					24778.00		
	527-820 Osobní ochranné pomůcky KÚ					8941.25		
	558-100 Náklady z DDHM					3071.00		
	558-400 DDHM dotace KÚ					17973.22		
	672-300 výnosy z nároků na prostř. ÚSC UZ 33353						17280156.00	
2	Obec Křešice	280076.69	70157.27		568377.01	918610.97	918610.97	
	501-020 Spotřeba mat. - lékárnička					4095.00		
	501-030 Kancelářské potřeby					20868.25		
	501-034 Spotř.mat. - tonery + xerox papír					21891.55		
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					55277.72		
	501-050 Spotř.mat.-údržba					12636.11		
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					9223.00		

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2024 do 31.12.2024:

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 (-)
	501-150 Spotřeba - výtvarné potřeby					10364.11		
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					341.00		
	501-310 pomůcky + šerpy pro prvňáky					27600.00		
	501-330 Pomůcky MŠ + hračky					4704.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					102072.80		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					9381.15		
	501-600 spotř. mat. - ost.					1622.00		
	511-000 Opravy a udržování					62222.47		
	512-200 cestovné ostatní					40201.00		
	513-000 Náklady na reprezentaci					1134.00		
	518-080 Software,licence + upgrade (servis prg.)					13995.81		
	518-100 ost. služby - poštovné					3607.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					86565.33		
	518-300 Ostatní služby - odvoz odpadů					3920.40		
	518-400 ost. služby - ekonomické,účetní					156000.00		
	518-410 odborné poradenství					11000.00		
	518-430 služby pověřence GDPR					7000.00		
	518-500 ost. služby - zprac. mezd					91850.00		
	518-600 ost. služby - různé					44339.00		
	518-700 ost. služby - bank.popl.					12729.00		
	527-700 zák.soc.nákl.-lékařské prohl - period,vstupní					750.00		
	527-830 Osobní ochr.pomůcky - provozní náklady					8667.27		
	527-900 Školení,semináře- hrazené z Obce					60740.00		
	542-000 Jiné pokuty a penále					2251.00		
	549-100 ost. náklady, pojištění ost. .					500.00		
	549-200 Trend - stand.pojišt.podnik.rizik					28963.00		
	558-100 Náklady z DDHM					2099.00		
	649-000 Ostatní výnosy z činnosti						1000.00	
	649-200 paušál služební byt						4200.00	
	672-100 výnosy - od zřizovatele na provoz						913410.97	
3	ŠJ	1127886.89	3975.03		33241.08	1165103.00	1165103.00	
	501-020 Spotřeba mat. - lékárnička					445.00		
	501-030 Kancelářské potřeby					285.00		
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					34017.30		
	501-050 Spotř.mat.-údržba					526.00		
	501-100 spotř. mat. - potraviny ŠJ					1082364.59		
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					548.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					3697.00		
	501-600 spotř. mat. - ost.					6004.00		
	511-000 Opravy a udržování					14371.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					1778.48		
	518-300 Ostatní služby - odvoz odpadů					12414.60		
	518-600 ost. služby - různé					485.00		
	527-820 Osobní ochranné pomůcky KÚ					3975.03		
	558-100 Náklady z DDHM					4192.00		

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2024 do 31.12.2024:

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						1151715.00	
	602-320 Věcná režie						13388.00	
31	Mzdová režie ŠJ		52133.00			52133.00	52133.00	
	521-560 Mzdové náklady OON - ŠJ OZ					52133.00		
	602-310 Mzdová režie						52133.00	
40	úplata ŠD	101530.56			39969.44	141500.00	141500.00	
	501-030 Kancelářské potřeby					99.00		
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					3000.00		
	501-050 Spotř.mat.-údržba					2602.00		
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					435.00		
	501-150 Spotřeba - výtvarné potřeby					15045.56		
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					7155.00		
	501-340 Materiál + hračky ŠD					41302.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					23872.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					7093.00		
	501-600 spotř. mat. - ost.					927.00		
	512-200 cestovné ostatní					473.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					3195.44		
	558-100 Náklady z DDHM					36301.00		
	649-040 Úplata škol.druž.						141500.00	
450	UZ33088	100.00			108900.00	109000.00	109000.00	
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					100.00		
	558-100 Náklady z DDHM					108900.00		
	672-670 Dotace KÚ UZ33088 ZŠ						109000.00	
460	UZ33351		70096.00			70096.00	70096.00	
	521-810 Dotace KÚ - UZ33351 Provázející učitel					52000.00		
	524-800 SP - UZ33351 Provázející učitel					12896.00		
	524-810 ZP - UZ33351 Provázející učitel					4680.00		
	527-146 FKSP UZ 33351					520.00		
	672-660 Dotace KÚ-UZ33351 Provázející učitel						70096.00	
5	Mzdy - obec		210189.03			210189.03	210189.03	
	521-500 mzd. náklady zam, kryté obcí					128669.00		
	521-530 Mzdové náklady ZS - OON - ost.zdroje					36000.00		
	524-500 ZP kryté obcí - OZ					11577.00		
	524-510 SP z mezd z ost. zdrojů					31912.00		
	525-100 jiné soc. pojištění - KOOP					744.00		
	527-500 FKSP z mezd,,krytých obcí					1287.03		
	672-050 Výnosy od zřizovatele na mzdy						210189.03	
600	Vedlejší činnost	9271.00				9271.00	62159.00	52888.00

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2024 do 31.12.2024:

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 (-)
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					9271.00		
	602-500 Tržby - Jarmark						46359.00	
	603-100 tržby za pronájmy						15800.00	
70	Rezervní fond	7134.90			226831.57	233966.47	233966.47	
	501-030 Kancelářské potřeby					834.90		
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					6300.00		
	518-900 Stravné - finanční dar pro žáky ZŠ					1176.00		
	549-000 Ostatní náklady z činnosti					87868.00		
	558-100 Náklady z DDHM					137787.57		
	648-000 Čerpání fondů						233966.47	
8	Úplata MŠ	74908.52			59107.48	134016.00	134016.00	
	501-040 Čistící a úklidové prostředky					17874.79		
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					874.06		
	501-150 Spotřeba - výtvarné potřeby					13737.67		
	501-200 Drobný materiál - Jarmark					665.00		
	501-330 Pomůcky MŠ + hračky					10105.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					24055.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					5880.00		
	501-600 spotř. mat. - ost.					1717.00		
	511-000 Opravy a udržování					23041.36		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					3906.99		
	518-320 služby - dopravné,vstupné šk.výlet					4477.04		
	518-600 ost. služby - různé					11662.00		
	518-620 Ostatní služby - pronájem tiskárny					10531.09		
	558-100 Náklady z DDHM					5489.00		
	603-020 Úplata MŠ						134016.00	
82	Šablony IV	5989.00	294567.00		320966.00	621522.00	621522.00	
	501-034 Spotř.mat. - tonery + xerox papír					5989.00		
	521-700 mzdy - NEMOCE					1481.00		
	521-860 Mzdové náklady - dohody - šablony IV					138110.00		
	521-870 Dovolená OON					10100.00		
	524-700 SP - šablony					22000.00		
	524-710 ZP - šablony					7854.00		
	525-600 Zákonné poj.Koop. - Šablony					372.00		
	527-560 DVPP,školení - Šablony					114650.00		
	558-700 DDHM - Šablony IV					320966.00		
	672-430 Dotace - Šablony IV						621522.00	
83	AŠSK		6000.00			6000.00	6000.00	
	521-220 DPP AŠSK Sportuj ve škole					6000.00		
	649-600 Ostatní výnosy z činnosti-AŠSK ČR						6000.00	
9	Fin.dar - Women and women				66892.00	66892.00	66892.00	

Přehled nákladů a výnosů dle zakázek, v období od 01.01.2024 do 31.12.2024:

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 (-)
	518-900 Stravné - finanční dar pro žáky ZŠ					66892.00		
	648-000 Čerpání fondů						66892.00	
90	kroužky	52068.94	36450.00		5987.74	94506.68	94506.68	
	501-030 Kancelářské potřeby					6901.18		
	501-090 Spotřeba- zájm.kroužky					33016.82		
	501-110 uč.pomůcky,knihy,předplatné - Obec					3213.94		
	501-340 Materiál + hračky ŠD					2094.00		
	501-500 spotř. mat. - DDHM 500-1999					6067.00		
	501-510 spotř. mat. - OE do 500Kč					677.00		
	501-600 spotř. mat. - ost.					99.00		
	518-200 ost. služby - telefony, internet, PC					865.18		
	518-620 Ostatní služby - pronájem tiskárny					2509.56		
	521-580 OON dohody - kroužky					36450.00		
	558-100 Náklady z DDHM					2613.00		
	649-041 zájmové kroužky						94506.68	
* CELKEM za všechny vytištěné zakázky:		1734300.59	17824901.02.....		1553760.54	21112962.15	21165850.15	52888.00