

Přehled hospodaření za hlavní činnost / v Kč /

Název PO: Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Účet	Položka	Název	Rozpočet na rok 2022	Skutečnost rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
691		Příspěvky a dotace:	1 736 000,00 Kč	1 617 600,23 Kč	2 200 000,00 Kč	1 004 429,00 Kč	2 230 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	4121	Provoz dotace - město (přísp.zřizov. na provoz)	1 571 000,00 Kč	1 415 100,23 Kč	2 185 000,00 Kč	998 429,00 Kč	2 215 000,00 Kč	2 385 000,00 Kč	2 485 000,00 Kč
		Ostatní dotace: příspěvek na projekt Zahrada	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč					
		Příspěvek od KÚ - projekt Zahrada		37 500,00 Kč					
		Příspěvek od KÚ-OLP-šachový kroužek				6 000,00 Kč			
		dotace - protidrogová prevence	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		Vlastní výnosy a tržby:	70 000,00 Kč	400 944,97 Kč	70 000,00 Kč	170 428,20 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
601		Tržby za vlast.potraviny							
602		Tržby z prod.služeb -							
602		Tržby z prod.služeb - za ŠD	70 000,00 Kč	82 950,00 Kč	70 000,00 Kč	41 600,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
602		Tržby z prod.služeb - TV							
604		Tržby za prod.zboží							
644		Úroky							
649		Jiné ostat.výnosy		317 994,97 Kč		128 828,20 Kč			
		VÝNOSY CELKEM	1 806 000,00 Kč	2 018 545,20 Kč	2 270 000,00 Kč	1 174 857,20 Kč	2 300 000,00 Kč	2 470 000,00 Kč	2 570 000,00 Kč
501	5131	Potraviny							
501	5133	Léky	1 000,00 Kč	1 379,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
501	5152	Ochranné pomůcky	10 000,00 Kč	3 379,20 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5134	5134	Prádlo, oděv, obuv							
501	5135	Učebnice,šk.pom.							
501	5136	Knihy,tiskoviny	70 000,00 Kč	72 016,78 Kč	67 000,00 Kč	53 339,59 Kč	70 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
501	5137	DDHM	120 000,00 Kč	68 309,00 Kč	120 000,00 Kč	22 251,12 Kč	175 000,00 Kč	310 000,00 Kč	330 000,00 Kč
501	5139	Ost.materiál	100 000,00 Kč	107 469,10 Kč	100 000,00 Kč	48 666,92 Kč	100 000,00 Kč		
502	5151	Vodné,stočné	75 000,00 Kč	49 601,00 Kč	75 000,00 Kč	25 320,00 Kč	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč	70 000,00 Kč
502	5152	Topení							
502	5153	Plyn	200 000,00 Kč	175 267,23 Kč	620 000,00 Kč	244 450,00 Kč	550 000,00 Kč	600 000,00 Kč	608 000,00 Kč
502	5154	El. energie	160 000,00 Kč	138 739,00 Kč	300 000,00 Kč	121 479,00 Kč	300 000,00 Kč	277 000,00 Kč	300 000,00 Kč
502	5156	PHM - maziva	1 000,00 Kč	890,00 Kč	1 000,00 Kč	524,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
511	5171	Opravy a údržba	60 000,00 Kč	117 573,04 Kč	70 000,00 Kč	6 497,00 Kč	70 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
512	5173	Cestovné	4 000,00 Kč	17 906,00 Kč	15 000,00 Kč	10 458,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč
513	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	3 248,00 Kč	3 000,00 Kč	3 860,00 Kč	6 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč
518	5161	Služby pošt	3 000,00 Kč	952,00 Kč	2 000,00 Kč	77,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
518	5162	Služby telekomun.	45 000,00 Kč	28 150,82 Kč	35 000,00 Kč	16 832,91 Kč	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
549	5163	Poplatky peněž. ústavu	114 000,00 Kč	61 386,62 Kč	110 000,00 Kč	38 997,94 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
518	5166	Poradenské a právní služby		26 741,00 Kč	10 000,00 Kč		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518	5167	Školení	15 000,00 Kč	18 209,00 Kč	15 000,00 Kč	3 880,00 Kč	15 000,00 Kč	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč
518	5168	Zpracování dat	230 000,00 Kč	251 849,02 Kč	265 000,00 Kč	133 925,43 Kč	285 000,00 Kč	295 000,00 Kč	300 000,00 Kč
518	5169	Ostat. služby	386 000,00 Kč	415 570,47 Kč	386 000,00 Kč	218 028,30 Kč	400 000,00 Kč	440 000,00 Kč	450 000,00 Kč
518	5172	Programy + další SW	5 000,00 Kč	3 749,00 Kč	5 000,00 Kč		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		Spolufinancování projektu LK-podpora ekologické výchovy	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč					
521	5011	Platy z fondu odměn				20 000,00 Kč			
521	5021	Ost.osob.výdaje-OPPP		15 000,00 Kč		6 000,00 Kč			
524	5031	Soc.pojištění				4 960,00 Kč			
524	5032	Zdravot.pojištění				1 800,00 Kč			
525	5038	Povin. Pojištění		241,21 Kč		400,00 Kč			
527	5342	příděl do FKSP							
546		Dary							
548		Manka a škody							
549		Jiné ostatní náklady							
551		Odpisy DHM	40 000,00 Kč	43 360,00 Kč	44 000,00 Kč	29 160,00 Kč	60 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		projekt Zahrada-zbytek dotace LK		22 500,00 Kč					
		Protidrogová prevence - služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		NÁKLADY CELKEM	1 806 000,00 Kč	1 808 486,49 Kč	2 270 000,00 Kč	1 010 907,21 Kč	2 300 000,00 Kč	2 470 000,00 Kč	2 570 000,00 Kč
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- Kč	210 058,71 Kč	- Kč	163 949,99 Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Sestavil: Mgr. Jiřina Jelinková

Projednáno dne: 3.10.2023

Kontaktní telefon: 737 382 662