

Rozbor hospodaření za období:		leden 2022 - prosinec 2022								
Název zařízení: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace										
PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnosti	pronájem majetku	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity	krajské příspěvky (mzdy)
příspěvek na provoz	6684000	6 684 000,00	6 684 000,00							
příspěvek na provoz - oprava WC kabin	100000	100 000,00	100 000,00							
příspěvek na odpisy	184000	184 000,00	184 000,00							
příspěvek na mzdy vč. odvodů	310000	36 749 367,00								36 749 367,00
příspěvek na OON vč. odvodů	627000	0,00								
příspěvek na investice (schválený)	484000	0,00								
úroky	0	0,00								
školné	181000	162 620,00		162620						
stravné	1000000	1 349 822,85		1220177,25			129645,6			
doplňková činnost	360000	374 221,78			374221,78					
pronájem	120000	121 413,00				121413				
dotace	400000	0,00								
převod z rezervního fondu	0	0,00								
čerpání fondu odměn	0	0,00								
ostatní	10000	2 331 044,36		4250,01			1326131,85	335662,5		665000
ostatní - FKSP	0	4 788,00						4788		
ostatní - FO	0	1 959,00						1959		
Ostatní - dary	0	90 500,00					90500			
mimoškolní aktivity	52000	52 000,00							52000	
EDUCA	0	7 865,00								7865
PŘÍJMY CELKEM	10512000	48 213 600,99	6968000	1387047,26	374221,78	121413	1546277,45	342409,5	52000	37422232
VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnosti	pronájem majetku	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity	krajské příspěvky (mzdy)
5011 - mzdy zaměstnanců	152000	26 825 359,00			82 996,00	10 000,00	77 316,00	1 959,00		26 653 088,00
5021 - ost. osobní náklady	627000	1 256 672,00					937 972,00	62 400,00		256 300,00
5031 - povin. soc. poj.	112000	6 685 880,00	485,84		20 583,01	2 480,00	116 892,82			6 545 438,33
5061 - povin. soc. poj. - mzdy (neškolské P	0	0,00								
5031 - povin. soc. poj. OON (neškolské PO	0	0,00								
5032 - povin. zdr. poj.	41000	2 426 297,00	177,00		7 469,48	899,91	42 420,16			2 375 330,45
5032 - povin. zdr. poj. - mzdy (neškolské P	0	0,00								
5032 - povin. zdr. poj. - OON (neškolské PO	0	0,00								
5038 - zákon. poj. zam.	2000	113 228,61			348,58	42,00	1 979,65			110 858,38
5342 - FKSP	3000	536 507,18			1 659,92	200,00	1 546,32			533 100,94
mzdové náklady včetně odvodů (školské PO neuvádí mzdy ze státního rozpočtu)	937000	37843943,79	662,84	0	113056,99	13621,91	1178126,95	64359	0	36474116,1
5131 - potraviny	1200000	1 522 017,45		1 234 307,75	164 237,70		123 472,00			
5132 - ochranné pomůcky	25000	23 676,13	13 139,60							10 536,53
5133 - léky	3000	3 906,00	3 906,00							
5134 - prádlo, oděv, obuv	0	0,00								
5136 - knihy, tisk	70000	73 162,25	15 298,30	1 608,75						56 255,20
5137 - DDHM	530000	1 110 704,30	228 701,00	45 250,00			213 858,10	4 788,00	4 638,00	613 469,20
5139 - materiál	380000	458 311,18	316 944,33	24 043,00	9 644,16	33 679,23	13 801,40		37 112,00	23 087,06
5156 - pohonné hmoty	5000	5 023,00	5 023,00							
materiál včetně DDHM CELKEM	2213000	3 196 800,31	583012,23	1305209,5	173881,86	33679,23	351131,5	4788	41750	703347,99
5151 - voda	336000	459 707,00	381 409,86	32 452,00	18 484,64	27 360,50				
5152 - teplo	3966360	3 393 112,49	3 314 384,67	35 294,76	13 662,56	29 770,50				
5153 - plyn	0	0,00								
5154 - el. energie	704640	684 364,00	620 965,28	14 091,00	23 306,72	26 001,00				
5155 - pevná paliva	0	0,00								
spotřeba energie CELKEM	5007000	4537183,49	4316759,81	81837,76	55453,92	83132	0	0	0	0
5161 - služby pošt	9000	20 816,00	20 816,00							
5162 - služby telekomun.	43000	36 692,74	36 692,74							
5163 - služby pen.ústavů	10000	8 925,50	8 925,50							
5164 - nájemné	339000	319 942,50	41 680,00				273 262,50		5 000,00	
5166 - služby konzultační	54000	24 683,00	24 683,00							
5167 - služby školení a vzd.	5000	42 454,90	8 554,90							33 900,00
5168 - zpracování dat	300000	334 293,32	334 293,32							
5169 - nákup služeb	450000	868 022,22	621 965,35		8 840,48	5 562,48	17 019,00		5 250,00	209 384,91
služby CELKEM	1210000	1655830,18	1097610,81	0	8840,48	5562,48	17019	273262,5	10250	243 284,91
5171 - opravy a údržba	420000	413 788,75	405 382,84		6 429,44	1 976,47				
5172 - programové vybavení	0	0,00								
5173 - cestovné	5000	4 497,00	3 014,00							1 483,00
5175 - pohoštění	0	0,00								
5909 - odpisy	184000	183 796,00	183 796,00							
ostatní náklady CELKEM	609000	602 081,75	592192,84	0	6429,44	1976,47	0	0	0	1483
mimoškolní aktivity	52000	0,00								
investiční příspěvek	484000	0,00								
Pojistění DAS		27 337,50	27 337,50							
		0,00								
ostatní CELKEM	536000	27337,5	27337,5	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	10512000	47863177,02	6617576,03	1387047,26	357662,69	137972,09	1546277,45	342409,5	52000	37422232
Výsledek hospodaření ke dni: 31. 12. 2022		350 423,97	350 423,97	0,00	16 559,09	-16 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavila: Jana Červová
Datum a podpis: 7.2.2023

Razítko organizace:
Podpis ředitele(ky):