

ROZBORY HOSPOADŘENÍ K

31.12.2025

CELKEM

PROVOZNI - NAKLADY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zůstatek	% čerpání
MATERIAL CELKEM	64 564,00	95 686,00	90 167,57	5 518,43	94%
Učební pomůcky	10 564,00	25 621,47	24 821,47	800,00	97%
Noviny, knihy, časopisy, aktualizace	5 000,00	5 000,00	4 751,74	248,26	95%
Toaletní a čistící prostředky	6 000,00	6 000,00	5 009,50	990,50	83%
Kancelářské potřeby a tiskopisy	12 000,00	12 000,00	11 006,61	993,39	92%
DDHM do 3000,-	4 000,00	12 784,53	12 757,53	27,00	100%
Materiál na údržbu	1 000,00	3 000,00	2 571,00	429,00	86%
Ostatní materiál	21 000,00	23 000,00	20 969,72	2 030,28	91%
Materiál z rezervního fondu	5 000,00	8 280,00	8 280,00	0,00	100%
Materiál z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ENERGIE CELKEM	178 000,00	132 240,00	119 340,10	12 899,90	90%
Elektrická energie	113 000,00	77 100,00	77 035,10	64,90	100%
Tepllo	50 000,00	47 140,00	42 305,00	4 835,00	90%
Voda	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0%
Opravy a udržování	15 000,00	67 300,00	67 277,25	22,75	100%
OPRAVY Z FONDŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
Naklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
SLUŽBY CELKEM	165 000,00	164 000,00	163 503,10	496,90	100%
Služby pošt	1 000,00	1 000,00	980,00	20,00	98%
Telefony, internet	12 000,00	9 400,00	9 324,95	75,05	99%
Poplatky bance	5 000,00	5 000,00	4 698,00	302,00	94%
Svoz odpadu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
Zpracování účetnictví	20 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100%
Zpracování mezd	20 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100%
DDNM do 7000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ostatní služby	35 000,00	57 900,00	57 885,15	14,85	100%
Revize - pokud nepatří k udržování	3 000,00	3 880,00	3 870,00	10,00	100%
PO BOZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Aktualizace programu	0,00	4 800,00	4 797,00	3,00	100%
Servis PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Pojistění majetku, osob, podnikání	7 000,00	6 000,00	5 928,00	72,00	99%
Ostatní služby - SP	49 000,00	22 120,00	22 120,00	0,00	100%
Služby z rezervního fondu	10 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100%
Služby z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MZDOVE NAKLADY CELKEM	2 276 514,00	2 411 719,00	2 411 719,00	0,00	100%
Platy	1 652 636,00	1 646 728,00	1 646 728,00	0,00	100%
OPPP	42 000,00	155 600,00	155 600,00	0,00	100%
SP org	414 813,73	409 941,00	409 941,00	0,00	100%
ZP org	150 537,27	150 634,00	150 634,00	0,00	100%
FKSP	16 527,00	16 787,00	16 787,00	0,00	100%
Nahrada nemoci	0,00	32 029,00	32 029,00	0,00	100%
Kooperativa	6 300,00	6 126,00	6 126,00	0,00	100%
Jiné sociální náklady	6 000,00	4 283,72	4 283,72	0,00	100%
Školení, vzdělávání	4 000,00	3 668,72	3 668,72	0,00	100%
Ochranné pomůcky	1 000,00	615,00	615,00	0,00	100%
Lékař, prevence	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
OSTATNÍ NAKLADY Z ČINNOSTI	186 000,00	232 560,00	232 446,00	114,00	100%
Za spoluúčast pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Stravné	165 000,00	170 300,00	170 286,00	14,00	100%
Ostatní náklady	0,00	100,00	0,00	100,00	0%
Technické zhodnocení do 40. tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ostatní náklady - žáci	21 000,00	62 160,00	62 160,00	0,00	100%
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
NAKLADY Z DDHM	10 000,00	69 694,28	69 649,00	45,28	100%
DDHM od 3000,- do 40000,-	10 000,00	24 425,28	24 380,00	45,28	100%
DDNM od 7000,- do 60000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Majetek z rezervního fondu	0,00	45 269,00	45 269,00	0,00	100%
Majetek z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CELKEM	2 908 378,00	3 183 609,00	3 164 511,74	19 097,26	99%
VÝNOSY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zůstatek	% čerpání
Tržby za stravné	165 000,00	185 000,00	184 287,00	713,00	100%
Tržby za školné	72 000,00	72 000,00	68 071,00	3 929,00	95%
Zúčtování fondu	15 000,00	64 249,00	64 249,00	0,00	100%
Ostatní výnosy	85 000,00	85 000,00	73 260,00	11 740,00	86%
Úroky	0,00	100,00	26,13	73,87	26%
Príspevek obec	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100%
Dotace kraj	2 261 378,00	2 467 260,00	2 467 260,00	0,00	100%
CELKEM	2 908 378,00	3 183 609,00	3 167 153,13	16 455,87	99%
HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	2 641,39		

ROZBORY HOSPOADŘENÍ K

31.12.2025

KRAJ

PROVOZNI - NÁKLADY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zůstatek	% čerpání
MATERIAL CELKEM	564,00	33 406,00	33 406,00	0,00	100%
Učební pomůcky	564,00	24 821,47	24 821,47	0,00	100%
Noviny, knihy, časopisy, aktualizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Kancelářské potřeby a tiskopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DDHM do 3000,-	0,00	8 584,53	8 584,53	0,00	100%
Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Naklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
SLUŽBY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Zpracování účetnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Zpracování mezd	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DDNM do 7000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Plavání	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Aktualizace programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Servis PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	2 254 514,00	2 401 119,00	2 401 119,00	0,00	100%
Platy	1 652 636,00	1 646 728,00	1 646 728,00	0,00	100%
OPPP	20 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100%
Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
SP org	414 813,73	409 941,00	409 941,00	0,00	100%
ZP org	150 537,27	150 634,00	150 634,00	0,00	100%
FKSP	16 527,00	16 787,00	16 787,00	0,00	100%
Náhrada nemoci	0,00	32 029,00	32 029,00	0,00	100%
Kooperativa	6 300,00	6 126,00	6 126,00	0,00	100%
Jiné sociální náklady	0,00	4 283,72	4 283,72	0,00	100%
Školení vzdělávání	0,00	3 668,72	3 668,72	0,00	100%
Ochranné pomůcky	0,00	615,00	615,00	0,00	100%
Lekár - prevence	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
NAKLADY Z DDHM	0,00	22 325,28	22 325,28	0,00	100%
DDHM od 3000,- do 40000,-	0,00	22 325,28	22 325,28	0,00	100%
DDNM od 7000,- do 60000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CELKEM	2 261 378,00	2 467 260,00	2 467 260,00	0,00	100%

VÝNOSY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zůstatek	% čerpání
Dotace kraj	2 261 378,00	2 467 260,00	2 467 260,00	0,00	100%
CELKEM	2 261 378,00	2 467 260,00	2 467 260,00	0,00	100%
HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00		

ROZBORY HOSPOADŘENÍ K

31.12.2025

PROVOZ

PROVOZNI - NAKLADY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zůstatek	% čerpání
MATERIAL CELKEM	64 000,00	62 280,00	56 761,57	5 518,43	91%
Učební pomůcky	10 000,00	800,00	0,00	800,00	0%
Noviny, knihy, časopisy, aktualizace	5 000,00	5 000,00	4 751,74	248,26	95%
Toaletní a čisticí prostředky	6 000,00	6 000,00	5 009,50	990,50	83%
Kancelářské potřeby a tiskopisy	12 000,00	12 000,00	11 006,61	993,39	92%
DDHM do 3000,-	4 000,00	4 200,00	4 173,00	27,00	99%
Matenál na údržbu	1 000,00	3 000,00	2 571,00	429,00	86%
Ostatní materiál	21 000,00	23 000,00	20 969,72	2 030,28	91%
Materiál z rezervního fondu	5 000,00	8 280,00	8 280,00	0,00	100%
Materiál z projektu	0,00	0,00		0,00	0%
ENERGIE CELKEM	178 000,00	132 240,00	119 340,10	12 899,90	90%
Elektrická energie	113 000,00	77 100,00	77 035,10	64,90	100%
Teplo	50 000,00	47 140,00	42 305,00	4 835,00	90%
Voda	15 000,00	8 000,00		8 000,00	0%
Ópravy a udržování	15 000,00	67 300,00	67 277,25	22,75	100%
Cestovné	1 000,00	0,00		0,00	0%
Naklady na reprezentaci	0,00	0,00		0,00	0%
SLUŽBY CELKEM	165 000,00	164 000,00	163 503,10	496,90	100%
Služby pošt	1 000,00	1 000,00	980,00	20,00	98%
Telefony, internet	12 000,00	9 400,00	9 324,95	75,05	99%
Poplatky, banky	5 000,00	5 000,00	4 698,00	302,00	94%
Svoz odpadu	3 000,00	0,00		0,00	0%
Zpracování účetnictví	20 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100%
Zpracování mezd	20 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100%
DDNM do 7000,-	0,00	0,00		0,00	0%
Ostatní služby	35 000,00	57 900,00	57 885,15	14,85	100%
Revize - pokud nepatří k udržování	3 000,00	3 880,00	3 870,00	10,00	100%
PO BOZP	0,00	0,00		0,00	0%
Aktualizace programů	0,00	4 800,00	4 797,00	3,00	100%
Servis PC	0,00	0,00		0,00	0%
Pojištění majetku, osob, podnikání	7 000,00	6 000,00	5 928,00	72,00	99%
Ostatní služby - SP	49 000,00	22 120,00	22 120,00	0,00	100%
Služby z rezervního fondu	10 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100%
Služby z projektu	0,00	0,00		0,00	0%
MZDOVÉ NAKLADY CELKEM	22 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100%
Platy	0,00	0,00		0,00	0%
OPPP	22 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100%
SP org.	0,00	0,00		0,00	0%
ZP org.	0,00	0,00		0,00	0%
FKSP	0,00	0,00		0,00	0%
Náhrada nemoci	0,00	0,00		0,00	0%
Kooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Jiné sociální náklady	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
Školení, vzdělávání	4 000,00	0,00		0,00	0%
Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00		0,00	0%
Lékár - prevence	1 000,00	0,00		0,00	0%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00		0,00	0%
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00		0,00	0%
Manka a škody	0,00	0,00		0,00	0%
OSTATNÍ NAKLADY Z ČINNOSTI	186 000,00	232 560,00	232 446,00	114,00	100%
Za spoluúčast pojištění	0,00	0,00		0,00	0%
Stravné	165 000,00	170 300,00	170 286,00	14,00	100%
Ostatní náklady	0,00	100,00		100,00	0%
Ostatní náklady z projektu	21 000,00	62 160,00	62 160,00	0,00	100%
Odpisy	0,00	0,00		0,00	0%
Naklady z vyřazených prostředků	0,00	0,00		0,00	0%
NAKLADY Z DDHM	10 000,00	47 369,00	47 323,72	45,28	100%
DDHM od 3000,- do 40000,-	10 000,00	2 100,00	2 054,72	45,28	98%
Majetek z rezervního fondu	0,00	45 269,00	45 269,00	0,00	100%
Majetek z projektu	0,00	0,00		0,00	0%
CELKEM	647 000,00	716 349,00	697 251,74	19 097,26	97%

VÝNOSY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Zůstatek	% čerpání
Tržby za stravné	165 000,00	185 000,00	184 287,00	713,00	100%
Tržby za školné	72 000,00	72 000,00	68 071,00	3 929,00	95%
Zúčtování fondu	15 000,00	64 249,00	64 249,00	0,00	100%
z toho					
fond odměn					0%
fond FKSP					0%
rezervní fond			45 269,00		0%
rezervní fond ostatní			18 980,00		0%
fond investic					0%
Ostatní výnosy	85 000,00	85 000,00	73 260,00	11 740,00	86%
Úroky	0,00	100,00	26,13	73,87	26%
Příspěvek obec	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100%
Ostatní dotace	0,00	0,00		0,00	0%
CELKEM	647 000,00	716 349,00	699 893,13	16 455,87	98%
HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	2 641,39		

Následná finanční kontrola

Správce rozpočtu:

Příkazce operace za věcnou správnost:

Hlavní účetní za zúčtování: