

Popis účtu	Skutečnost r.2022	Skutečnost r. 2023	index 23/22	Rozpočet r. 2024	index 24/23
50103 učební pomůcky	28 617,00	18 822,90	65,78%	20 000,00	106,25%
501032 knihy	11 374,75	799,00	7,02%	5 000,00	625,78%
501036 papírnictví	76 668,40	121 048,25	157,89%	100 000,00	82,61%
501037 Noviny, časopisy	5 256,00	5 400,00	102,74%	7 000,00	129,63%
50104 čisticí prostředky	129 563,90	149 558,90	115,43%	130 000,00	86,92%
501041 benzin do sekačky	252,00	0,00	0,00%	500,00	
501042 elektro, železářství	16 488,00	19 363,00	117,44%	20 000,00	103,29%
501043 ostat.mat-ga	47 070,20	24 501,90	52,05%	26 000,00	106,11%
501051 materiálu kuchyně	14 825,23	10 544,00	71,12%	20 000,00	189,68%
50106 pracovní oděv, boty	837,24			0,00	
50108 drobné vybavení	11 012,00	4 814,00	43,72%	24 000,00	498,55%
501081 drobné vybavení z FR	4 789,00	0,00		0,00	
501 CELKEM	346 753,72	354 851,95	102,34%	352 500,00	99,34%
502031 Spotřeba el.energie	386 451,27	597 730,12	154,67%	557 000,00	93,19%
502032 Spotřeba tepla	520 179,77	690 761,80	132,79%	1 028 000,00	148,82%
502033 Spotřeba vody	177 964,00	175 848,00	98,81%	219 000,00	124,54%
502 CELKEM	1 084 595,04	1 464 339,92	135,01%	1 804 000,00	123,20%
51102 Opravy- z fondu rezerv	0,00	0,00			
51103 Opravy a udržování	131 800,70	199 119,70	151,08%	230 000,00	115,51%
511041 Oprava - ŠJ, ostatní	18 203,41	7 896,56	43,38%	20 000,00	253,27%
51105 - opravy po rekuperaci	0,00	0,00			
511 CELKEM	150 004,11	207 016,26	138,01%	250 000,00	120,76%
512031 Cestovné	0,00	1 002,00		2 000,00	199,60%
512 CELKEM	0,00	1 002,00		2 000,00	199,60%
51303 Náklady na reprezentaci	2 682,00	2 324,00	86,65%	3 000,00	129,09%
513 Náklady na reprezentaci	2 682,00	2 324,00	86,65%	3 000,00	129,09%
518041 odvoz odpadu	28 946,46	25 419,82	87,82%	20 000,00	78,68%
518042 Telekomunikační pop	74 025,58	71 649,84	96,79%	75 000,00	104,68%
518043 Poštovní poplatky	1 080,00	663,00	61,39%	1 500,00	226,24%
51805 praní prádla	117 080,00	133 446,00	113,98%	135 000,00	101,16%
518052 zahrada, sníh	49 950,00	49 680,00	99,46%	50 000,00	100,64%
518053 ostatní služby	99 538,71	99 183,34	99,64%	50 000,00	50,41%
51806 Služby BOZP	18 827,60	31 218,00	165,81%	20 000,00	64,07%
518061 zpracování mezd	53 000,00	63 400,00	119,62%	53 000,00	83,60%
518160 revize PO	7 768,20	12 024,98	154,80%	15 000,00	124,74%
518161 revize výtah	17 575,25	10 137,38	57,68%	30 000,00	295,93%
518165 revize ostatní	20 385,50	15 177,50	74,45%	20 000,00	131,77%
51880 Bankovní pop	9 588,00	10 488,00	109,39%	11 000,00	104,88%
518058 služby z FR	90 060,00	30,00	0,03%	0,00	0,00%
518 CELKEM	587 825,30	522 517,86	88,89%	480 500,00	91,96%
521032 OON polytechnika	12 500,00				
521 OON	12 500,00				
54904 Pojištění	10 315,00	10 315,00	100,00%	16 000,00	155,11%
549 CELKEM	10 315,00	10 315,00	100,00%	16 000,00	155,11%
55101 Odpisy HIM	51 028,00	51 028,00	100,00%	53 790,00	105,41%
55103 Odpisy svěřeného majetku	337 767,00	337 767,00	100,00%	337 767,00	100,00%
551 odpisy	388 795,00	388 795,00	100,00%	391 557,00	100,71%
55807 DHIM	33 275,00	0,00	0,00%	100 000,00	
558071 DHIM z fondu r.	101 770,44	121 220,93		0,00	0,00%
558 CELKEM	135 045,44	121 220,93	89,76%	100 000,00	82,49%
Náklady celkem	2 718 515,61	3 072 382,92	113,02%	3 399 557,00	110,65%

	Skutečnost r.2022	Skutečnost r. 2023	index 23/22	Rozpočet r. 2024	index 24/23
60203 školné	719 350,00	760 000,00	105,65%	700 000,00	92,11%
602 CELKEM	719 350,00	760 000,00	105,65%	700 000,00	92,11%
64801 Zúčtování fondu rezer	209 280,44	138 320,93		0,00	0,00%
648 CELKEM	209 280,44	138 320,93		0,00	0,00%
64903 Jiné ostatní	9 447,28	700,00	7,41%	15 790,00	
649031 Výnosy byty	51 749,00	63 773,00	123,24%	55 000,00	86,24%
649 CELKEM	61 196,28	64 473,00	105,35%	70 790,00	109,80%
66203 Úroky MŠ, ŠJ	370,94	19 264,37	5193,39%	1 000,00	5,19%
662 CELKEM	370,94	19 264,37	5193,39%	1 000,00	5,19%
67203 příspěvek MÚ	1 462 000,00	2 074 000,00	141,86%	2 282 000,00	110,03%
672031 na odpisy svěř.majetku	337 767,00	337 767,00	100,00%	337 767,00	100,00%
67204 rozp.transferu Broučk.zahr	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%
672 CELKEM	1 807 767,00	2 419 767,00	133,85%	2 627 767,00	108,60%
Výnosy celkem	2 797 964,66	3 401 825,30	121,58%	3 399 557,00	99,93%
HOSPOD. VÝSLEDEK	79 449,05	329 442,38		0,00	
HOSPOD. VÝSLEDEK DČ	1 120,00	2 240,00		1 120,00	50,00%

	Skutečnost r.2022	Skutečnost r. 2023	index 23/22	Rozpočet r. 2024	index 24/23
Investiční výdaje					
Náklady na energie	1 084 595,04	1 464 339,92	135,01%	1 804 000,00	123,20%
Náklady na opravy	150 004,11	207 016,26	138,01%	250 000,00	120,76%
Ostatní dle rozhodnutí rady města					

Požadavek nad rámec provozního příspěvku na rok 2024

Požadavky na generální opravy a rekonstrukce na rok 2024

Celá MŠ	oprava pískovišť,výměna písku,zahrada	460 000 Kč
Roztocká	modernizace zahrady	400 000 Kč
Zámecká	nákup nábytku	500 000 Kč
Zámecká, Valteřická	oprava zahradních prvků	60 000 Kč

Spoluúčast na modernizaci zahrady Roztocká - 100 000 Kč.

Datum: 31.ledna 2024

Sestavil:

Mgr. Monika Králová, MBA

Ing. Marie Hájková

Podpis ředitelky organizace

Telefon: 481 544 072