

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

Základní školy Velké Hoštice

Zřizovatel : Obec Velké Hoštice, zastoupená starostou obce Ing.Davidem Benkem
Zámecká čp.195
747 31 Velké Hoštice
IČO : 00300845

Příspěvková organizace : Základní škola Velké Hoštice,
zastoupená ředitelem školy Mgr. et Bc Liborem Klubalem
Zámecká čp.207
747 31 Velké Hoštice
IČO : 70959528

Základní škola ve Velkých Hošticích hospodařila v roce 2023 s přiděleným příspěvkem zřizovatele tj. Obce Velké Hoštice a s příspěvkem ze státního rozpočtu, který je určen na krytí mzdových výdajů, FKSP, zákonných srážek a ONIV(ÚZ 33353), s příspěvkem ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – Doučování) - (UZ 33086) a s příspěvkem ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti) - (UZ 33088). Poslední příspěvek byl určen na nákup mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky.

Základní škola se od 1.9.2021 zapojila do projektu EU „Učíme se moderně“ a obdržela celkovou dotaci ve výši 552 155 Kč. Projekt trval do 30.6.2023 a finanční vypořádání projektu proběhlo v 11/2023, kde měla být původně vratka ve výši 40 990 Kč, ale nakonec byla vratka dotace ve výši 43 159 Kč. Z tohoto důvodu byl rozdíl ve výši 2 169 Kč zaúčtován z příspěvku od zřizovatele (nákladový účet 549).

Základní škola se od 1.9.2023 zapojila do projektu EU „Škola pro všechny“ a obdržela celkovou dotaci ve výši 986 260 Kč. Projekt trvá do 31.12.2025.

Základní škola v roce 2022 zapojila do 2 projektů v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia pod názvem „Sportujeme celý rok“ a „Věda je zábava“, kde je 15% spoluúčast nákladů od organizace. Tyto projekty budou vypořádány v lednu 2024.

Základní škola v roce 2022 obdržela z MS Kraje bezúplatně antigenní testy pro žáky a zaměstnance, které průběžně spotřebovali a zůstatek antigenních testů ve výši 2 703,78 Kč byl v 2/2023 vyřazen z důvodu expirace antigenních testů.

Hospodaření s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele Obce Velké Hoštice :

ZO Velké Hoštice dne 8.12.2022 usnesením č. 2/8 schválilo odpisový plán na rok 2023 a dne 8.12.2022 usnesením č. 2/8 schválilo neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 3 298 713 Kč včetně odpisů (549 713 Kč).

ZO Velké Hoštice schválilo dne 16.2.2023 usnesením č.3/4 navýšení neinvestičního příspěvku o 26 000 Kč pro žáky ZŠ Velké Hoštice na krytí nákladů spojených s konáním lyžařského výcviku žáků 7.tříd.

Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice schválilo dne 16.2.2023 usnesením č. 3/4 Výsledek hospodaření za rok 2022 ,Výroční zprávu o hospodaření za rok 2022, Inventarizační zprávu za rok 2022 a účetní závěrku Základní školy za rok 2022.

Název položky	Položka	Částka v Kč
Ostatní osobní výdaje	5021	3 127,50
Kooperativa	5038	348,79
Pojistné odpovědnosti org.za škodu - spoluúčast	5128	500
Ochranné pomůcky	5132	9 385
Léky a zdravotnický materiál	5133	5 309
Knihy a učební pomůcky	5136	63 166,76
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	255 714,87
Nákup materiálu (viz příloha č.1)	5139	443 464,79
Studená voda	5151	37 484,24
Plyn	5153	143 503,16
Elektrika	5154	171 176,70
Pohonné hmoty a maziva	5156	4 232
Služby pošt	5161	1 845
Služby tlekomunikací a radiokomunikací	5162	34 428,50
Služby peněžních ústavů	5163	5 700
Nájemné (bazén)	5164	46 065
Poradenské a konzultační služby	5166	24 200
Školení a vzdělávání	5167	24 224
Zpracování dat	5168	280 844
Nákup ostatních služeb (viz příloha č.2)	5169	816 840,67
Opravy a udržování	5171	62 939,50
Programové vybavení	5172	3 326
Cestovné	5173	66 993
Ostatní nákupy j.n.	5179	20 936,60
Ostatní výdaje (pojištění)	5909	10 612
Odpisy	7551	576 208
Odpisy - IROP	7551	144 540
CELKEM VÝDAJE		3 257 115,08

Výdaje

Příjmy z obce:

Schválený obecní rozpočet: 3.324.713,00 Kč

Výdaje celkem: **3.257.115,08 Kč**

Rozdíl: 67.597,92 Kč

Rozdíl 67 597,92 Kč byl navýšen o finanční prostředky - školné za školní družinu - 54 560 Kč, transfér na odpisy majetku z dotace EU – 144 540 Kč, přijaté nekapitálové příspěvky – úhrady od žáků za poškozené učebnice – 1 082 Kč, ostatní výnosy – 4,71 Kč, sběr papíru – 4 390 Kč, , dotace na lyžařský kurz (město Opava) – 8 000 Kč

Vyúčtování hlavní činnosti
ZŠ Velké Hoštice
rok 2023

Výnosy	Kč
Dotace od zřizovatele	3 324 713
Dotace 33353	19 086 989
Dotace 33086	34 800
Dotace 33088	20 000
Dotace – Projekt EU – Učíme se moderně	227 902,40
Dotace – EU – Škola pro všechny	351 616
Projekt „Sportujeme celý rok“	223 992
Transfér - odpisy	144 540
Bezúplatné převzetí respirátorů z MS Kraje	2 703,78
Školné – Školní družina	54 560
Úhrady od žáků za poškozené učebnice	1 082
Ostatní výnosy	4,71
Ostatní výnos – sběr papíru	4 390
Převody z vlastních fondů – FKSP	26 305
Převody z vl. F. – sponz.dar – lyžák (Chlebičov)	12 000
Dotace – město Opava - lyžák	8 000
Výnosy celkem	23 523 597,89

Náklady	Kč
Obecní rozpočet	3 112 575,08
Dotace 33353	19 086 989
Dotace 33086	34 800
Dotace 33088	20 000
Převody z vl. F. – sponz.dar – lyžák (Chlebičov)	12 000
Dotace – Projekt EU – Učíme se moderně	227 902,40
Dotace – EU – Škola pro všechny	351 616
Převody z vlastních fondů – FKSP	26 305
Projekt „Sportujeme celý rok“	223 992
Transfér - odpisy	144 540
Bezúplatné převzetí respirátorů z MS Kraje	2 703,78
Náklady celkem	23 243 423,26

Výnosy celkem	23 523 597,89
Náklady celkem	23 243 423,26
Hospodářský výsledek	280 174,63

Vedlejší činnost:	Příjmy celkem:	236 716,06
	Opravy a udržování	-240,00
	Výdaje na vodu	- 29 921,76
	Plyn	- 57 305,00
	El.energie	- 70 324,30
	Mzda – správce TV	- 70 493,67

CELKEM ZA VHČ 8 431,33 Kč

Rozdělení příjmů vedlejší činnosti:

Druh příjmu VČ	Částka Kč
Pronájem TV	141 750,00
Pronájem gymnastického sálu	39 000,00
Pronájem učebny	4 350,00
Vodné,stočné – p. Žídková (školní byt)	8 178,00
El.energie – Tenisový klub	11 794,07
Vodné,stočné – Tenisový klub	1 303,83
Poplatek za vodu – Obec (kašna + garáž)	2 014,93
Poplatek za el.energii – Obec (kašna +garáž)	28 325,23
CELKEM	236 716,06

Výnosy z vedlejší činnosti: 236 716,06 Kč
Náklady z vedlejší činnosti: 228 284,73 Kč

Hospodářský výsledek z VČ: 8 431,33 Kč

Celkem za hlavní činnost HV: 280 174,63 Kč
Celkem za vedlejší činnost HV: 8 431,33 Kč

Celkem za organizaci HV: 288 605,96 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2023 činí 288 605,96 Kč

Fondy :

1. Fond odměn - zůstatek k 31.12.2023	20 000,00 Kč
2. Fond rezervní - zůstatek 31.12.2023	356 017,63 Kč
3. Fond rezervní – dary – zůstatek 31.12.2023	25 449 Kč
3. Fond reprodukce majetku – zůstatek 31. 12. 2023	235 879,93 Kč
3. FKSP - zůstatek k 31.12.2023	147 105,04 Kč

Fond odměn 411

Text	doklad	Částka v Kč
Převod z roku 2022	990002	20 000,00
Převedení HV z roku 2022		0,00
Použití fondu odměn v roce 2023		0,00
CELKEM za účet 411 k 31.12.2023		20 000,00

Fond rezerv 413

Text	doklad	Text	Částka v Kč
Převod zůstatku fondu z roku 2022	990002	Interní doklad	176 419,04
Převedení HV z roku 2022	923002	Interní doklad	179 598,59
Celkem za účet 413 k 31.12.2023			356 017,63

Fond rezerv z ostatních titulů 414

Text	doklad	Text	Částka v Kč
Převod zůstatku fondu z roku 2022			0,00
Sponzorský dar – SRPŠ při ZŠ	523016	PPD	25 449,00
Sponzorský dar - Chlebičov	413003	Bank. výpis	12 000,00
Čerpání sponzorského daru	923003	Interní doklad	-12 000,00
Celkem za účet 414 k 31.12.2023			25 449,00

Fond reprodukce majetku 416

Text	doklad	Text	Částka v Kč
Převod z roku 2022	990002	Interní doklad	209 384,93
Odpisy I.Q/2023	923001-03	Interní doklad	144 049,00
Odpisy II. Q/2023	923004-06	Interní doklad	144 049,00
Odpisy III. Q/2023	923007-09	Interní doklad	144 054,00
Odpisy IV. Q/2023	923010-12	Interní doklad	144 056,00
Vrácení odpisů obci	923001	Interní doklad	-137 429,00
Vrácení odpisů obci	923004	Interní doklad	-137 428,00
Vrácení odpisů obci	923009	Interní doklad	-137 428,00
Vrácení odpisů obci	923013	Interní doklad	137 428,00
CELKEM FOND k 31.12.2023			235 879,93

Fond kulturních a sociálních potřeb 412

Převod zůstatku z roku 2023	účet	224 231,94
Odvod FKSP 2% z mezd	412 110	274 045,10
Obědy	412 220	-82 530
Rekreace	412 230	-77 405
Kultura	412 240	-36 033
Tělovýchova	412 242	-10 420
Peněžní dary	412 260	-25 000
Ostatní čerpání fondu	412 290	-93 479
Ostatní použití fondu - majetek	412 294	-26 305
CELKEM FOND FKSP k 31.12.2023		147 105,04

Hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu :

Příspěvek ze státního rozpočtu činil v roce 2023 celkem **19 141 789,-- Kč**.

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:

33353 (mzdové náklady a ONIV) 19 086 989,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:

33086 (doučování)34 800,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:

33088 (prevence digitální propasti).....20 000,--Kč

Dotace v roce 2023 z Krajského úřadu celkem: 19 141 789,-- Kč

Příspěvky podléhají finančnímu vypořádání. Státnímu rozpočtu se vracely z těchto příspěvků prostředky na doučování, kde výše dotace byla 66 240 Kč a vratka ve výši 31 440 Kč (ÚZ 33086).

Čerpání příspěvku ÚZ 33353+ 33086+33088:

Platy	13 617 975,00
OON - dohody	232 800,00
Povinné pojištění	4 622 814,09
Ostatní povinné pojistné - kooperativa	55 098,31
Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	18 112,64
Knihy, učební pomůcky a tisk	56 032,60
Majetek	134 570,16
Nájemné - bazén	28 435,00
Školení a vzdělávání	25 280,00
Nemocenská	42 525,00
Nákup ostatních služeb	30 916,20
Programové vybavení	4 020,00
Převod FKSP	273 210,00
CELKEM	19 141 789,00

Hospodaření s dotací z EU : „Učíme se moderně“

viz. příloha č.3.

Hospodaření s dotací z EU : „Škola pro všechny“

viz. příloha č.4.

Hospodaření projektu „Sportujeme celý rok“ :

viz. příloha č.5.

Sestavila: Petra Mikolajská

V Opavě dne 6.2.2024

.....
Ředitel ZŠ Velké Hoštice
Mgr. et Bc Libor Klubal

Příloha č. 1. k Výroční zprávě za rok 2023 – položka 5139



*** Výpis zápisů**

Období: 12 / 2023

IČO: **70959528**

Název: **Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace**

h	m/den	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Datum	Čas
pořadače														
00	01/23	000113008	501	0300	003113	5139			1	10	271,52	0,00	20.02.2023	08:10:37
razítka, školní potřeby, odměny do ŠD														
00	01/12	000623001	501	0300	003113	5139			1	10	984,00	0,00	20.02.2023	08:47:40
00	01/12	000623001	501	0300	003143	5139			1	50	143,00	0,00	20.02.2023	08:47:40
flashky, odměny - soutěž, ŠD														
00	01/16	000623002	501	0300	003143	5139			1	50	329,00	0,00	20.02.2023	08:48:29
00	01/16	000623002	501	0300	003113	5139			1	10	787,00	0,00	20.02.2023	08:48:29
klíče, regály kovové 4 ks, kování, dvojité bruska														
00	01/17	000623003	501	0300	003113	5139			1	10	734,00	0,00	20.02.2023	08:53:00
vysavač na mokré a suché vysávání Parkside, sáčky														
00	01/24	000623005	501	0300	003113	5139			1	10	338,00	0,00	20.02.2023	08:56:44
papírové ručníky, toaletní papír														
00	01/25	000623006	501	0300	003113	5139			1	10	86 380,00	0,00	20.02.2023	08:57:45
potřeby do ŠD														
00	01/26	000623008	501	0300	003143	5139			1	50	894,00	0,00	20.02.2023	08:58:29
odměny - soutěž, míčky, kabel														
00	01/26	000623009	501	0300	003113	5139			1	10	624,00	0,00	20.02.2023	08:59:01
00	01/26	000623009	501	0300	003143	5139			1	50	305,00	0,00	20.02.2023	08:59:01
bio čistič kanalizace														
00	02/22	000113042	501	0300	003113	5139			1	10	6 160,00	0,00	23.02.2023	12:27:08
čistící prostředky														
00	02/01	000623013	501	0300	003113	5139			1	10	33 630,00	0,00	23.02.2023	12:29:14
poštovné, jednorázové rukavice														
00	02/01	000623014	501	0300	003113	5139			1	10	418,00	0,00	23.02.2023	12:30:05
kytka, odměny do ŠD, papíry														
00	02/08	000623017	501	0300	003113	5139			1	10	1 721,00	0,00	23.02.2023	12:35:41
00	02/08	000623017	501	0300	003143	5139			1	50	526,00	0,00	23.02.2023	12:35:41
odměny ŠD														
00	02/09	000623018	501	0300	003143	5139			1	50	399,00	0,00	23.02.2023	12:37:41
odměny - lyžák, školní potřeby														
00	02/13	000623019	501	0300	003113	5139			1	10	2 138,00	0,00	23.02.2023	12:39:01
odměny - recitační soutěž														
00	02/13	000623020	501	0300	003113	5139			1	10	1 607,00	0,00	23.02.2023	12:39:19
struhadla, odměny - den dvojčat														
00	02/15	000623024	501	0300	003113	5139			1	10	499,00	0,00	23.02.2023	12:45:16
věci na masopust, zdravotnický materiál (léky), minerálky														
00	02/22	000623026	501	0300	003113	5139			1	10	2 721,00	0,00	23.02.2023	12:47:59
dárek pro důchodkyně jako poděkování za masopust														
00	02/23	000623027	501	0300	003113	5139			1	10	383,00	0,00	02.03.2023	07:35:28
odměny do ŠD, galanterie														
00	02/23	000623028	501	0300	003143	5139			1	50	298,00	0,00	02.03.2023	07:35:48
školní, kancelářské a výtvarné potřeby														
00	03/15	000113062	501	0300	003113	5139			1	10	9 094,00	0,00	22.03.2023	10:11:14
odměny pro žáky - Lyžák - Projekt "Sportujeme celý rok" CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_013/0003218														
00	03/01	000623030	501	0351	003113	5139			1	27	250,50	0,00	22.03.2023	10:20:06
výtvarné potřeby na kurz														
00	03/07	000623031	501	0300	003113	5139			1	10	1 173,00	0,00	22.03.2023	10:21:33
květiny, aviváž														
00	03/07	000623032	501	0300	003113	5139			1	10	1 415,00	0,00	22.03.2023	10:22:07
pořadače														
00	03/08	000623039	501	0300	003113	5139			1	10	264,00	0,00	22.03.2023	10:29:55
odměny do soutěže, výtvarné potřeby														
00	03/13	000623041	501	0300	003113	5139			1	10	615,00	0,00	22.03.2023	10:44:19
výtvarné potřeby														
00	03/15	000623043	501	0300	003113	5139			1	10	519,00	0,00	22.03.2023	10:45:16
laminovací fólie, poštovné														
00	03/15	000623045	501	0300	003113	5139			1	10	1 043,00	0,00	22.03.2023	10:48:47

00 03/20 000623047	501 0300 003143 5139	1	50	813,00	0,00	23.03.2023	07:08:30
potřeby do kuchyňky							
00 03/20 000623048	501 0300 003113 5139	1	10	150,00	0,00	23.03.2023	07:08:51
potřeby na opravy, travní směs							
00 03/27 000623050	501 0300 003113 5139	1	10	9 439,00	0,00	28.03.2023	06:51:53
USB disky 30 ks							
00 03/23 000113066	501 0300 003113 5139	1	10	6 883,09	0,00	28.03.2023	10:26:47
potřeby do VV, odměny do ŠD a na turnaj							
00 03/30 000623052	501 0300 003113 5139	1	10	608,00	0,00	04.04.2023	10:08:47
00 03/30 000623052	501 0300 003143 5139	1	50	527,00	0,00	04.04.2023	10:08:47
pohár							
00 03/31 000113076	501 0300 003113 5139	1	10	300,00	0,00	11.04.2023	08:45:43
batohy na záda - pro nové prvňáčky							
00 03/31 000113082	501 0300 003113 5139	1	10	4 078,31	0,00	11.04.2023	13:05:08
mycí prostředky							
00 04/13 000113086	501 0300 003113 5139	1	10	9 124,00	0,00	18.04.2023	10:26:53
FAB vložka + klíče							
00 04/13 000113088	501 0300 003113 5139	1	10	2 768,00	0,00	18.04.2023	10:27:41
výtvarné potřeby							
00 04/04 000623057	501 0300 003113 5139	1	10	968,00	0,00	18.04.2023	10:36:34
odměny pro žáky - Knižní šifra							
00 04/05 000623058	501 0300 003113 5139	1	10	2 325,00	0,00	18.04.2023	10:38:21
fólie, odměny, věšáky,....							
00 04/13 000623059	501 0300 003113 5139	1	10	359,00	0,00	18.04.2023	10:39:07
občerstvení - školní rada							
00 04/13 000623062	501 0300 003113 5139	1	10	1 702,00	0,00	18.04.2023	10:41:23
kůra, školní potřeby, odměny, sada nožů,...							
00 04/20 000623063	501 0300 003113 5139	1	10	2 080,00	0,00	25.04.2023	12:53:36
věci pro zápis do 1.třídy							
00 04/20 000623064	501 0300 003113 5139	1	10	392,00	0,00	25.04.2023	12:54:02
odměny k zápisu do školy, čarodějnice, kontrola spalinových cest, dobítí kreditu mobilního telefonu							
00 04/27 000623071	501 0300 003113 5139	1	10	1 414,00	0,00	02.05.2023	09:02:02
Obraz prezidenta Petra Pavla 10 ks							
00 05/15 000113102	501 0300 003113 5139	1	10	2 769,00	0,00	22.05.2023	08:28:38
benzín, odměny, krabice, zdravotnický materiál,....							
00 05/04 000623075	501 0300 003113 5139	1	10	1 349,00	0,00	22.05.2023	08:44:41
sáčky							
00 05/16 000623077	501 0300 003113 5139	1	10	120,00	0,00	22.05.2023	08:47:39
barva							
00 05/22 000113105	501 0300 003113 5139	1	10	1 280,00	0,00	23.05.2023	07:11:23
baterie, úhelníky, spojka, nýt trhací, struna do sekačky, popruh, ochrana očí							
00 05/22 000623078	501 0300 003113 5139	1	10	1 693,00	0,00	23.05.2023	07:18:50
poštovné, školní potřeby do ŠD							
00 05/23 000623079	501 0300 003143 5139	1	50	1 042,00	0,00	02.06.2023	08:19:18
potřeby a odměny do ŠD							
00 05/29 000623082	501 0300 003143 5139	1	50	1 184,00	0,00	02.06.2023	08:21:13
školní potřeby, věci na Den dětí							
00 06/08 000623088	501 0300 003113 5139	1	10	1 254,00	0,00	19.06.2023	14:15:26
benzín, čistící prostředky							
00 06/12 000623091	501 0300 003113 5139	1	10	1 448,00	0,00	19.06.2023	14:16:44
kytice - výročí							
00 06/12 000623092	501 0300 003113 5139	1	10	2 100,00	0,00	19.06.2023	14:17:10
odměny a vstupy - soustředění volejbal							
00 06/13 000623099	501 0300 003113 5139	1	10	971,00	0,00	19.06.2023	14:20:33
úklidové potřeby							
00 06/14 000113124	501 0300 003113 5139	1	10	16 731,00	0,00	19.06.2023	14:36:43
vysvědčení							
00 06/26 000113136	501 0300 003113 5139	1	10	1 899,10	0,00	27.06.2023	10:20:23
vozík na úklid, bavlněný mop							
00 06/26 000113137	501 0300 003113 5139	1	10	126,81	0,00	27.06.2023	10:21:51
školní potřeby							
00 06/22 000623110	501 0300 003113 5139	1	10	1 000,00	0,00	27.06.2023	11:16:34
poukázky pro děti do knihkupectví							
00 06/28 000113139	501 0300 003113 5139	1	10	20 900,00	0,00	29.06.2023	06:36:35
potřeby na opravu, benzín							
00 06/28 000623123	501 0300 003113 5139	1	10	2 530,00	0,00	07.07.2023	07:06:57
obálky, květiny, mýdla							
00 06/30 000623128	501 0300 003113 5139	1	10	1 055,00	0,00	07.07.2023	07:09:20
rámečky, tavná pistol							
00 06/30 000113147	501 0300 003113 5139	1	10	2 568,00	0,00	11.07.2023	08:56:00
potřeby do školní jídelny							
00 07/19 000623129	501 0300 003113 5139	1	10	3 006,00	0,00	25.07.2023	08:15:33
poštovné, vozíky transportní 2 ks							
00 07/31 000623131	501 0300 003113 5139	1	10	818,00	0,00	28.08.2023	10:54:24

potřeby na opravy - zárubně, překlad, omítka, pěna, penetrace									
00 08/22 000113168	501 0300 003113 5139	1	10	3 223,00	0,00	24.08.2023	08:59:26		
čistící prostředky									
00 08/22 000113172	501 0300 003113 5139	1	10	18 289,00	0,00	24.08.2023	09:01:59		
police, krabice									
00 08/28 000623132	501 0300 003113 5139	1	10	1 937,00	0,00	11.09.2023	10:51:53		
potřeby na opravy, kancelářské potřeby									
00 08/28 000623133	501 0300 003113 5139	1	10	3 013,00	0,00	11.09.2023	10:52:15		
misky do jídelny									
00 08/31 000113175	501 0300 003113 5139	1	10	2 295,00	0,00	11.09.2023	11:14:39		
klaprámy									
00 08/31 000113176	501 0300 003113 5139	1	10	13 144,00	0,00	11.09.2023	11:15:00		
kokardy pro 1.třidu									
00 08/31 000113184	501 0300 003113 5139	1	10	1 794,00	0,00	11.09.2023	11:19:04		
potřeby na opravy									
00 08/31 000113187	501 0300 003113 5139	1	10	1 715,00	0,00	15.09.2023	06:13:20		
potřeby pro 1.třidu									
00 09/05 000623135	501 0300 003113 5139	1	10	808,00	0,00	20.09.2023	07:29:27		
školní a kancelářské potřeby, kytice, boxy									
00 09/05 000623136	501 0300 003113 5139	1	10	2 862,00	0,00	20.09.2023	07:30:10		
učitelské zápisníky									
00 09/19 000113189	501 0300 003113 5139	1	10	2 064,00	0,00	21.09.2023	09:14:41		
výměna zámkových vložek, klíče									
00 09/19 000113192	501 0300 003113 5139	1	10	6 588,00	0,00	21.09.2023	09:17:08		
čistící prostředky									
00 09/18 000623138	501 0300 003113 5139	1	10	180,00	0,00	21.09.2023	09:21:57		
klíče, houby, baterky									
00 09/18 000623139	501 0300 003113 5139	1	10	1 839,00	0,00	21.09.2023	09:22:21		
školní a kancelářské potřeby, hra do ŠD, nafta, odměna									
00 09/21 000623145	501 0300 003113 5139	1	10	1 733,00	0,00	25.09.2023	09:15:16		
potřeby na opravy									
00 09/26 000623146	501 0300 003113 5139	1	10	5 020,00	0,00	02.10.2023	06:56:12		
odměny a potřeby do ŠD									
00 09/26 000623147	501 0300 003143 5139	1	50	890,00	0,00	02.10.2023	06:56:33		
kancelářské a školní potřeby									
00 09/30 000113204	501 0300 003113 5139	1	10	7 717,00	0,00	05.10.2023	08:16:48		
mop FIX Maester 8 ks, zásobník ručníků 1 ks									
00 10/16 000113223	501 0300 003113 5139	1	10	1 480,31	0,00	23.10.2023	12:52:20		
tyč hliníková na úklid 8 ks									
00 10/17 000113225	501 0300 003113 5139	1	10	885,72	0,00	23.10.2023	12:54:19		
Leifheit teleskopická tyč 2 ks									
00 10/19 000113227	501 0300 003113 5139	1	10	557,00	0,00	23.10.2023	12:55:39		
benzín, klíče, hadice, odměny - drakiáda (PNŽ)									
00 10/03 000623148	501 0300 003113 5139	1	10	423,00	0,00	23.10.2023	12:58:27		
odměny (PNŽ), školní potřeby, dobítí kreditu									
00 10/17 000623155	501 0300 003113 5139	1	10	1 283,00	0,00	23.10.2023	13:09:56		
držáky na mopy 8 ks									
00 10/30 000113231	501 0300 003113 5139	1	10	7 865,97	0,00	31.10.2023	08:37:00		
potřeby do ŠD									
00 10/30 000623164	501 0300 003143 5139	1	50	2 368,00	0,00	03.11.2023	07:11:09		
baterie, zdravotnický materiál, potřeby na tvoření									
00 10/30 000623165	501 0300 003113 5139	1	10	1 281,00	0,00	03.11.2023	07:11:46		
peroxid vodíku									
00 10/31 000113235	501 0300 003113 5139	1	10	276,00	0,00	03.11.2023	07:22:53		
sidolux									
00 10/31 000113236	501 0300 003113 5139	1	10	3 674,00	0,00	03.11.2023	07:23:12		
obrazy - prezident									
00 10/31 000113242	501 0300 003113 5139	1	10	1 159,00	0,00	07.11.2023	06:16:45		
chleby, občerstvení - PNŽ									
poštovné, odměny do ŠD									
00 11/02 000623167	501 0300 003113 5139	1	10	484,00	0,00	22.11.2023	06:58:45		
00 11/02 000623167	501 0300 003143 5139	1	50	418,00	0,00	22.11.2023	06:58:45		
materiál na opravu stolu									
00 11/21 000623172	501 0300 003113 5139	1	10	1 076,00	0,00	24.11.2023	08:11:50		
odměny "průvod", školní potřeby									
00 11/23 000623174	501 0300 003113 5139	1	10	775,00	0,00	24.11.2023	08:13:46		
rámečky 15 ks									
00 11/27 000113253	501 0300 003113 5139	1	10	3 690,00	0,00	28.11.2023	10:07:14		
mycí prostředek									
00 11/27 000113257	501 0300 003113 5139	1	10	10 927,00	0,00	28.11.2023	10:09:38		
školní potřeby - kreslicí kartony, náhradní náplně pro tabulkový popisovač, lepidla									
00 11/27 000113258	501 0300 003113 5139	1	10	10 360,00	0,00	28.11.2023	10:10:24		
vánoční světýlka									
00 11/28 000623175	501 0300 003113 5139	1	10	552,00	0,00	29.11.2023	08:10:07		

potřeby a hračky do ŠD												
00	11/30	000623178	501	0300	003143	5139	1	50	730,00	0,00	06.12.2023	07:52:17
potřeby na vánoční dílničky - ze sběru												
00	12/07	000623180	501	0300	003113	5139	1	26	1 808,00	0,00	14.12.2023	07:01:11
potřeby na chráněné dílny - ze sběru												
00	12/11	000623181	501	0300	003113	5139	1	26	714,00	0,00	14.12.2023	07:01:43
cestovné - Mrovcová, potřeby do ŠD												
00	12/11	000623183	501	0300	003143	5139	1	50	283,00	0,00	14.12.2023	07:03:02
3D tiskárna, prusament, Stavebnice 3D tiskárny Original												
00	12/12	000113282	501	0300	003113	5139	1	10	1 361,10	0,00	14.12.2023	07:25:03
potřeby na vánoční dílničky - ze sběru												
00	12/18	000623190	501	0300	003113	5139	1	26	915,00	0,00	19.12.2023	08:32:10
potřeby na dílničky - ze sběru												
00	12/21	000623200	501	0300	003113	5139	1	26	909,00	0,00	02.01.2024	07:35:44
poštovné, poháry, stromek, potřeby na opravy												
00	12/21	000623201	501	0300	003113	5139	1	10	2 092,00	0,00	02.01.2024	07:37:41
5-portový hliníkový USB - C, pouzdra Aligator iPad												
00	12/21	000113319	501	0300	003113	5139	1	10	1 597,00	0,00	04.01.2024	13:02:05
laminátory, papíry, pytle												
00	12/21	000113320	501	0300	003113	5139	1	10	2 916,00	0,00	04.01.2024	13:02:51
potřeby do ŠD (částečně ze sběru), poštovné												
00	12/07	000623179	501	0300	003143	5139	1	50	674,00	0,00	04.01.2024	13:14:37
00	12/07	000623179	501	0300	003143	5139	1	26	44,00	0,00	04.01.2024	13:14:37
čistící prostředky												
00	12/31	000113330	501	0300	003113	5139	1	10	28 528,58	0,00	09.01.2024	07:11:13
školní potřeby - podložky psací, tabule korek, adaptéry, odkladače, laminovací kapsy												
00	12/31	000113335	501	0300	003113	5139	1	10	2 149,85	0,00	11.01.2024	08:38:10
drátěný odkládací koš 9 ks, šatní lavička s opěradlem a háčky Bára												
00	12/31	000113342	501	0300	003113	5139	1	10	4 761,00	0,00	18.01.2024	06:26:22
drátěný odkládací koš 11 ks, šatní lavička s opěradlem a háčky Bára												
00	12/31	000113341	501	0300	003113	5139	1	10	2 899,93	0,00	18.01.2024	06:27:03
Součty obrátů									443 464,79	0,00		
MD - DAL										443 464,79		

Zadaná maska:

HMě De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX XX XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5139	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
XX XX XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5139	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99

Příloha č. 2. k Výroční zprávě za rok 2023 – položka 5169



*** Výpis zápisů**

Období: 12 / 2023

IČO: **70959528**

Název: **Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace**

h	m/den	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Datum	Čas
odpisy 1/2023, přeučtování bezúplatného nabytí antigenních testů (nespotřebované - Sejoy 162 ks/16,69 Kč/ks), kooperativa, náklady příštích období - předplatné, domény, hosting, pojištění,..., výnosy příštích období - školné ŠD, vratka odpisů obci 1.Q.2023, předpis neinvestičního příspěvku od zřizovatele, náklady do výnosů - kraj, EU, projekt "Sportujeme celý rok"														
00	01/31	000923001	518	0300	003113	5169			1	10	14 397,00	0,00	20.02.2023	07:11:28
nájem kopírek 1/2023														
00	01/04	000113001	518	0300	003113	5169			1	10	5 360,30	0,00	20.02.2023	08:06:38
kontrola TV nářadí a zařízení														
00	01/16	000113005	518	0300	003113	5169			1	10	2 485,00	0,00	20.02.2023	08:09:16
věcná režie žáků 1/2023														
00	01/31	000113017	518	0305	003113	5169			1	10	31 181,00	0,00	20.02.2023	08:24:43
licence k aplikaci dm Software na rok 2023														
00	01/31	000113022	518	0300	003113	5169			1	10	3 617,90	0,00	20.02.2023	08:30:49
odvoz biologického odpadu z kuchyně 1/2023														
00	01/31	000113027	518	0300	003113	5169			1	10	4 994,11	0,00	20.02.2023	08:38:58
rozvoz obědů 1/2023														
00	01/31	000113028	518	0300	003113	5169			1	10	9 274,00	0,00	23.02.2023	10:41:52
ubytování a strava - Lyžák - Projekt "Sportujeme celý rok" CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_013/0003218														
00	02/15	000113029	518	0351	003113	5169			1	27	24 450,00	0,00	23.02.2023	12:15:24
činnost na plynovém zdroji za rok 2023 - Pavel Kotásek														
00	02/15	000113033	518	0308	003113	5169			1	10	55 000,00	0,00	23.02.2023	12:19:45
nájem kopírek 2/2023														
00	02/15	000113034	518	0300	003113	5169			1	10	5 360,30	0,00	23.02.2023	12:20:05
cestovné učitel - Smolka														
cestovné žáci - závody														
00	02/21	000623025	518	0300	003113	5169			1	10	98,00	0,00	23.02.2023	12:47:09
ubytování a strava žáků - lyžák II. - žáci, příspěvek z obce V.Hoštice (26 000 Kč), účelový příspěvek Statutární město Opava (8 000 Kč)														
00	02/22	000113039	518	0310	003113	5169			1	14	26 000,00	0,00	02.03.2023	07:53:06
00	02/22	000113039	518	0310	003113	5169			1	14	8 000,00	0,00	02.03.2023	07:53:06
ubytování učitelů - lyžák II.														
00	02/22	000113038	518	0310	003113	5169			1	10	20 200,00	0,00	02.03.2023	07:54:12
ubytování učitelů - lyžák I.														
00	02/20	000113036	518	0310	003113	5169			1	10	16 760,00	0,00	02.03.2023	07:54:45
skipasy děti - Projekt "Sportujeme celý rok" CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_013/0003218														
skipasy učitelé - provoz														
00	01/24	000113011	518	0351	003113	5169			1	27	11 700,00	0,00	02.03.2023	07:55:28
00	01/24	000113011	518	0310	003113	5169			1	10	2 606,00	0,00	02.03.2023	07:55:28
skipasy žáků - lyžák II.														
skipasy - učitelé														
00	02/22	000113040	518	0310	003113	5169			1	10	2 603,00	0,00	02.03.2023	09:05:16
věcná režie žáků 2/2023														
00	02/28	000113051	518	0305	003113	5169			1	10	23 394,00	0,00	10.03.2023	07:57:05
odvoz biologického odpadu z kuchyně 2/2023														
00	02/28	000113052	518	0300	003113	5169			1	10	4 313,95	0,00	10.03.2023	07:57:48
rozvoz obědů 2/2023														
00	02/28	000113053	518	0300	003113	5169			1	10	4 618,00	0,00	10.03.2023	07:58:34
pronájem kopírek 3/2023														
00	03/15	000113058	518	0300	003113	5169			1	10	5 360,30	0,00	22.03.2023	10:01:47
revize hasících přístrojů a hydrantů														
00	03/15	000113061	518	0300	003113	5169			1	10	5 553,90	0,00	22.03.2023	10:10:43
školní multilicence pro 240 žáků od 1.3.2023-1.3.2024 - ČJ, AJ, Matematika														
00	03/15	000113063	518	0300	003113	5169			1	10	11 892,00	0,00	22.03.2023	10:14:08
revize infrazářničů, montáž a demontáž lešení, pronájem lešení														
00	03/20	000113065	518	0300	003113	5169			1	10	10 528,00	0,00	23.03.2023	07:13:26
revize tlakových nádob, přezkoušení topiče NTL kotlů a přezkoušení obsluhy tlakových nádob														
00	03/30	000113070	518	0300	003113	5169			1	10	14 000,00	0,00	04.04.2023	10:05:03
servis výtahů za 1.Q.2023														
00	03/31	000113073	518	0300	003113	5169			1	10	1 452,00	0,00	05.04.2023	07:15:30
pravidelná roční údržba a kontrola AR + RW														

bankovní výpis BÚ 3/2023									
00 03/31 000413003	518 0300 003113	5169	1	10	150,00	0,00	05.04.2023	09:39:22	
startovné žáků - BMW									
členské příspěvky AŠSK ČR za rok 2023									
00 03/31 000113075	518 0300 003113	5169	1	10	1 280,00	0,00	11.04.2023	08:45:26	
věcná režie žáků 3/2023									
00 03/31 000113078	518 0305 003113	5169	1	10	27 277,00	0,00	11.04.2023	08:46:50	
odvoz biologického odpadu z kuchyně 3/2023									
00 03/31 000113083	518 0300 003113	5169	1	10	4 539,52	0,00	12.04.2023	12:52:35	
rozvoz obědů 3/2023									
00 03/31 000113084	518 0300 003113	5169	1	10	6 229,00	0,00	17.04.2023	06:12:21	
nájem kopírek 4/2023									
00 04/13 000113089	518 0300 003113	5169	1	10	5 360,30	0,00	18.04.2023	10:28:04	
cestovné - Matuščíková									
cestovné - žáci (pořad "Šikulové")									
00 04/13 000623060	518 0300 003113	5169	1	10	924,00	0,00	18.04.2023	10:39:57	
cestovné - Matuščíková									
cestovné - žáci (turnaj ve vybíjené)									
00 04/13 000623061	518 0300 003113	5169	1	10	528,00	0,00	18.04.2023	10:40:43	
cestovné - Vítek									
cestovné - žáci (fotbalový turnaj)									
00 04/26 000623069	518 0300 003113	5169	1	10	99,00	0,00	02.05.2023	08:59:56	
cestovné - Matuščíková									
cestovné - žáci (turnaj ve vybíjené)									
00 04/27 000623070	518 0300 003113	5169	1	10	132,00	0,00	02.05.2023	09:00:49	
odměny k zápisu do školy, čarodějnice, kontrola spalinových cest, dobítí kreditu mobilního telefonu									
00 04/27 000623071	518 0300 003113	5169	1	10	1 200,00	0,00	02.05.2023	09:02:02	
věcná režie žáků 4/2023									
00 04/30 000113094	518 0305 003113	5169	1	10	23 465,00	0,00	17.05.2023	06:15:26	
odvoz biologického odpadu z kuchyně 4/2023									
00 04/30 000113097	518 0300 003113	5169	1	10	3 800,44	0,00	17.05.2023	06:28:48	
nájem kopírek 5/2023									
00 05/15 000113100	518 0300 003113	5169	1	10	5 360,30	0,00	22.05.2023	08:26:59	
rozvoz obědů 4/2023									
00 05/29 000113107	518 0300 003113	5169	1	10	8 336,00	0,00	30.05.2023	08:40:13	
stravné zaměstnanců - Malchárková, Vítková, Stanjurová, Mrovcová - školní výlet									
00 05/31 000113112	518 0300 003113	5169	1	10	3 220,00	0,00	02.06.2023	08:14:13	
cestovné - Vítek									
cestovné - žáci (soutěž hod míčkem)									
00 05/29 000623081	518 0300 003113	5169	1	10	110,00	0,00	02.06.2023	08:20:49	
věcná režie žáků 5/2023									
00 05/31 000113117	518 0305 003113	5169	1	10	28 105,00	0,00	07.06.2023	07:38:10	
odvoz biologického odpadu z kuchyně 5/2023									
00 05/31 000113121	518 0300 003113	5169	1	10	4 498,20	0,00	15.06.2023	13:00:21	
cestovné - Mrovcová									
cestovné - žáci (olympiáda)									
00 06/13 000623093	518 0300 003113	5169	1	10	396,00	0,00	19.06.2023	14:17:52	
odměny a vstupy - soustředění volejbal									
00 06/13 000623099	518 0300 003113	5169	1	10	1 360,00	0,00	19.06.2023	14:20:33	
cestovné - Smolka									
cestovné - žáci - atletické závody									
00 06/15 000623102	518 0300 003113	5169	1	10	168,00	0,00	19.06.2023	14:22:22	
ubytování na školní výlet - učitelé									
00 06/14 000113122	518 0300 003113	5169	1	10	3 200,00	0,00	19.06.2023	14:35:57	
pronájem kopírek 6/2023									
00 06/14 000113125	518 0300 003113	5169	1	10	5 360,30	0,00	19.06.2023	14:37:13	
ubytování + strava v rámci setkání VP Studium k výkonu spec.činností - prevence sociálně patologických jevů - Komárková 1. setkání									
00 06/14 000113127	518 0300 003113	5169	1	10	900,00	0,00	19.06.2023	14:40:56	
laminace obrazů									
00 06/15 000113128	518 0300 003113	5169	1	10	1 965,04	0,00	19.06.2023	14:41:16	
laminace obrazu									
00 06/15 000113129	518 0300 003113	5169	1	10	284,35	0,00	19.06.2023	14:41:51	
ubytování učitelů - školní výlet									
00 06/19 000113131	518 0300 003113	5169	1	10	1 380,00	0,00	21.06.2023	06:21:33	
rozvoz obědů 5/2023									
00 06/26 000113134	518 0300 003113	5169	1	10	5 823,00	0,00	27.06.2023	10:18:33	
doprava na výlet - žáci + provoz									
00 06/27 000113138	518 0300 003113	5169	1	10	2 434,00	0,00	28.06.2023	06:51:48	
vstupné - komentovaná prohlídka muzea - žáci, PNŽ, provoz									
00 06/27 000623122	518 0300 003113	5169	1	10	200,00	0,00	28.06.2023	07:02:24	
SMART výukový software - roční pronájem 28.6.2023-27.6.2024, aktivace nových licencí, odinstalace původní verze									
00 06/29 000113141	518 0300 003113	5169	1	10	3 932,00	0,00	07.07.2023	08:15:34	

00 06/29 000113141	518 0300 003113 5169	1	10	13 310,00	0,00	07.07.2023	08:15:31
servis výtahu 2.Q.2023							
00 06/29 000113142	518 0300 003113 5169	1	10	1 452,00	0,00	07.07.2023	08:15:59
revize el.spotřebičů							
00 06/30 000113143	518 0300 003113 5169	1	10	11 456,00	0,00	07.07.2023	08:17:05
věcná režie žáků 6/2023							
00 06/30 000113145	518 0305 003113 5169	1	10	23 853,00	0,00	07.07.2023	08:18:14
doprava z Prahy + program Akční Vyšehrad a bojovka - dotace EU "Učíme se moderně" + provoz							
00 06/26 000623114	518 0300 003113 5169	1	10	8 758,92	0,00	11.07.2023	08:43:52
rozvoz obědů 6/2023							
00 06/30 000113151	518 0300 003113 5169	1	10	6 328,00	0,00	11.07.2023	08:58:04
odvoz biologického odpadu z kuchyně 6/2023							
00 06/30 000113152	518 0300 003113 5169	1	10	4 908,62	0,00	11.07.2023	13:32:34
nájem kopírek 7/2023							
00 07/19 000113154	518 0300 003113 5169	1	10	5 360,30	0,00	25.07.2023	08:15:06
servisní prohlídka plynového kotle Baxi							
00 07/31 000113155	518 0300 003113 5169	1	10	1 100,00	0,00	09.08.2023	12:55:11
přeprogramování tabla u vstupních dveří, úprava seznamu na štítku tabla							
00 08/22 000113171	518 0300 003113 5169	1	10	1 483,00	0,00	24.08.2023	09:01:36
nájem kopírek 8/2023							
00 08/22 000113173	518 0300 003113 5169	1	10	5 360,30	0,00	24.08.2023	09:02:23
kvalifikovaný certifikát pro podpis - Libor Klubal							
00 08/31 000113183	518 0300 003113 5169	1	10	990,00	0,00	11.09.2023	11:18:43
nájem kopírky 9/2023							
00 09/19 000113188	518 0300 003113 5169	1	10	5 360,30	0,00	21.09.2023	09:14:21
ubytování + strava v rámci setkání VP Studium k výkonu spec.činností - prevence sociálně patologických jevů - Komárková 2. setkání							
00 09/19 000113190	518 0300 003113 5169	1	10	900,00	0,00	21.09.2023	09:16:12
servis kanalizace, revize vnitřní kanalizace							
00 09/19 000113193	518 0300 003113 5169	1	10	6 523,00	0,00	21.09.2023	09:17:46
ubytování pro zaměstnance - Kajlovec - Vítek, Komárková, Bělová							
00 09/20 000113194	518 0300 003113 5169	1	10	3 300,00	0,00	21.09.2023	09:18:27
výpis ze zdrav.dokumentace - Bělová S.							
00 09/19 000623140	527 0310 003113 5169	1	10	300,00	0,00	21.09.2023	09:23:04
výpis ze zdrav.dokumentace - Fussková							
00 09/19 000623141	527 0310 003113 5169	1	10	300,00	0,00	21.09.2023	09:23:47
věcná režie žáků 9/2023							
00 09/30 000113206	518 0305 003113 5169	1	10	25 540,00	0,00	05.10.2023	08:17:52
revize Variomat							
00 09/30 000113208	518 0300 003113 5169	1	10	4 235,00	0,00	06.10.2023	06:16:32
rozvoz obědů 9/2023							
00 09/30 000113209	518 0300 003113 5169	1	10	9 925,00	0,00	06.10.2023	06:16:56
nájem kopírek 10/2023							
00 10/10 000113215	518 0300 003113 5169	1	10	5 360,30	0,00	23.10.2023	11:22:44
odvoz biologického odpadu z kuchyně 9/2023							
00 10/12 000113219	518 0300 003113 5169	1	10	3 453,00	0,00	23.10.2023	11:26:10
ubytování + strava v rámci setkání VP Studium k výkonu spec.činností - prevence sociálně patologických jevů - Komárková 3. setkání							
00 10/30 000113229	518 0300 003113 5169	1	10	900,00	0,00	31.10.2023	08:35:04
ubytování + strava v rámci setkání VP Studium k výkonu spec.činností - prevence sociálně patologických jevů - Komárková 4. setkání							
00 10/30 000113230	518 0300 003113 5169	1	10	900,00	0,00	31.10.2023	08:36:35
doména zsvelkehostice.cz 7.11.2023-6.11.2024							
00 10/30 000113232	518 0300 003113 5169	1	10	14,62	0,00	31.10.2023	08:37:42
věcná režie žáků 10/2023							
00 10/31 000113239	518 0305 003113 5169	1	10	31 938,00	0,00	03.11.2023	07:27:26
odvoz biologického odpadu z kuchyně 10/2023							
00 10/31 000113244	518 0300 003113 5169	1	10	4 603,66	0,00	14.11.2023	09:06:47
nájem kopírek 11/2023							
00 11/14 000113245	518 0300 003113 5169	1	10	5 360,30	0,00	22.11.2023	07:01:33
vrácení přeplatku kopií							
00 11/14 000113249	518 0300 003113 5169	1	10	4 598,00-	0,00	22.11.2023	07:04:37
servis výtahu 3.Q.2023							
00 11/27 000113255	518 0300 003113 5169	1	10	1 452,00	0,00	28.11.2023	10:08:06
rozvoz obědů 10/2023							
00 11/27 000113259	518 0300 003113 5169	1	10	7 811,00	0,00	28.11.2023	10:10:48
čištění ubrusů							
00 11/28 000113269	518 0300 003113 5169	1	10	327,00	0,00	30.11.2023	08:48:13
skartace dokumentů							
00 11/30 000113270	518 0300 003113 5169	1	10	508,20	0,00	04.12.2023	07:37:24
věcná režie žáků 11/2023							
00 11/30 000113274	518 0305 003113 5169	1	10	32 244,00	0,00	06.12.2023	09:27:15
odvoz biologického odpadu z kuchyně 11/2023							
00 11/30 000113280	518 0300 003113 5169	1	10	4 550,00	0,00	13.12.2023	08:18:00

ubytování + strava v rámci setkání VP Studium k výkonu spec.činností - prevence sociálně patologických jevů -

Komárková 5. setkání

00 12/12 000113284	518	0300	003113	5169	1	10	900,00	0,00	14.12.2023	07:26:26
nájem kopírek 12/2023										
00 12/12 000113292	518	0300	003113	5169	1	10	6 243,60	0,00	14.12.2023	07:34:03
cestovné - Komárková										
cestovné - žáci (soutěž)										
00 12/18 000623193	518	0300	003113	5169	1	10	282,00	0,00	20.12.2023	12:43:32
zpracování monitorovací zprávy k projektu "Rozvoj odborného vzdělávání za ZŠ Velké Hoštice II." - stará dotace										
00 12/18 000113304	518	0300	003113	5169	1	10	7 260,00	0,00	20.12.2023	13:08:47
odvoz biologického odpadu z kuchyně 11/2023										
00 12/18 000113307	518	0300	003113	5169	1	10	526,98	0,00	20.12.2023	13:12:18
rozvoz obědů 11/2023										
00 12/21 000113314	518	0300	003113	5169	1	10	9 359,00	0,00	02.01.2024	07:31:03
servis výtahů za 4.Q.2023										
00 12/21 000113316	518	0300	003113	5169	1	10	1 452,00	0,00	02.01.2024	07:32:16
věcná režie žáků 12/2023										
00 12/29 000113322	518	0305	003113	5169	1	10	25 131,00	0,00	04.01.2024	13:04:15
očista koberců										
00 12/29 000113324	518	0300	003113	5169	1	10	1 952,00	0,00	04.01.2024	13:05:19
rozvoz obědů 12/2023										
00 12/31 000113325	518	0300	003113	5169	1	10	5 663,00	0,00	04.01.2024	13:05:40
revize komínů										
00 12/31 000113329	518	0300	003113	5169	1	10	1 200,00	0,00	05.01.2024	06:47:00
instalace bar.multifunkčních zařízení DEVELOP										
00 12/31 000113334	518	0300	003113	5169	1	10	4 598,00	0,00	09.01.2024	07:13:26
závodní preventivní péče za rok 2023										
00 12/31 000113336	527	0310	003113	5169	1	10	5 400,00	0,00	12.01.2024	06:54:57
odvoz biologického odpadu z kuchyně 12/2023										
00 12/31 000113337	518	0300	003113	5169	1	10	4 200,52	0,00	12.01.2024	06:55:22
doprava plavání										
00 12/31 000113338	518	0300	003113	5169	1	10	2 481,00	0,00	12.01.2024	06:55:40
vyúčtování kopírování 1-12/2023										
00 12/31 000113340	518	0300	003113	5169	1	10	23 769,15	0,00	12.01.2024	06:56:36

Součty obrátů**816 840,67****0,00****MD - DAL****816 840,67**

Zadaná maska:

HM	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal	
XX	XX	XX	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5169	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5169	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99

Vyúčtování dotace EU " Učíme se moderně "

NÁKLADY CELKEM

Název: "Učíme se moderně."

R.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020329

Organizace : Základní škola Velké Hoštice

IČO: 70959528

Datum zahájení: 01.09.2021

Datum ukončení: 30.06.2023

	Doklad	Datum vystavení	85%	15%	Kč
Nárok dotace celkem			469 331,75	82 823,25	552 155,00
Příjem na účet 241 /472	411008		469 331,75	82 823,25	552 155,00
Příjem na účet 241/472			0,00	0,00	0,00
Vratka dotace					
CELKEM PŘÍJEM					552 155,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2021					0,00
Mzdy 9/2021	321009	30.09.2021	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 9/2021	321009	30.09.2021	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 9/2021	321009	30.09.2021	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 9/2021	321009	30.09.2021	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 214 - zpracování mzdové agendy 9/2021	111214	13.10.2021	102,85	18,15	121,00
Mzdy 10/2021	321010	31.10.2021	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 10/2021	321010	31.10.2021	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 10/2021	321010	31.10.2021	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 10/2021	321010	31.10.2021	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 230 - zpracování mzdové agendy 10/2021	111230	04.11.2021	205,70	36,30	242,00
PF 251 - pomůcky do kroužku AJ	111251	23.11.2021	2 428,45	428,55	2 857,00
Mzdy 11/2021	321011	30.11.2021	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 11/2021	321011	30.11.2021	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 11/2021	321011	30.11.2021	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 11/2021	321011	30.11.2021	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 254 - zpracování mzdové agendy 11/2021	111254	09.12.2021	205,70	36,30	242,00
Mzdy 12/2021	321012	31.12.2021	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 12/2021	321012	31.12.2021	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 12/2021	321012	31.12.2021	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 12/2021	321012	31.12.2021	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 312 - zpracování mzdové agendy 12/2021	111312	31.12.2021	205,70	36,30	242,00
Náklady celkem za rok 2021			32 749,32	5 779,28	38 528,60
Mzdy 1/2022	322001	31.01.2022	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 1/2022	322001	31.01.2022	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 1/2022	322001	31.01.2022	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 1/2022	322001	31.01.2022	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 20 - zpracování mzdové agendy 1/2022	112020	04.02.2022	205,70	36,30	242,00
PF 46 - mapy	112046	09.02.2022	26 520,00	4 680,00	31 200,00
Mzdy 2/2022	322002	28.02.2022	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 2/2022	322002	28.02.2022	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 2/2022	322002	28.02.2022	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 2/2022	322002	28.02.2022	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 52 - zpracování mzdové agendy 2/2022	112052	07.03.2022	205,70	36,30	242,00
PF 73 - Sférické kino (planetárium)	112073	23.03.2022	10 608,00	1 872,00	12 480,00
PF 78 - ekukační program pro 1.třídy	112078	25.03.2022	850,00	150,00	1 000,00
OON 3/2022	322003	31.03.2022	13 600,00	2 400,00	16 000,00
Mzdy 3/2022	322003	31.03.2022	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 3/2022	322003	31.03.2022	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 3/2022	322003	31.03.2022	490,45	86,55	577,00

PF 98 - učební pomůcka Počítáme do 100	112098	24.04.2022	4 590,00	810,00	5 400,00
PF 98 - projekt med. Vých. 1-5 ročník, multilicence	112098	24.04.2022	4 250,00	750,00	5 000,00
Mzdy 4/2022	322004	30.04.2022	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 4/2022	322004	30.04.2022	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 4/2022	322004	30.04.2022	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 4/2022	322004	30.04.2022	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 109 - zpracování mzdové agendy 4/2022	112109	03.05.2022	124,10	21,90	146,00
Mzdy 5/2022	322005	31.05.2022	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 5/2022	322005	31.05.2022	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 5/2022	322005	31.05.2022	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 5/2022	322005	31.05.2022	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 128 - zpracování mzdové agendy 5/2022	112128	07.06.2022	124,10	21,90	146,00
Bankovní výpis - jízdné - vlak	412005	25.05.2022	4 345,20	766,80	5 112,00
VPD 84 - jízdné - vlak, tramvaj	622084	13.06.2022	1 652,40	291,60	1 944,00
OON 6/2022	322006	30.06.2022	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Mzdy 6/2022	322006	30.06.2022	5 449,35	961,65	6 411,00
FKSP 6/2022	322006	30.06.2022	108,99	19,23	128,22
Zdravotní pojištění 6/2022	322006	30.06.2022	490,45	86,55	577,00
Sociální pojištění 6/2022	322006	30.06.2022	1 351,44	238,49	1 589,93
PF 158- zpracování mzdové agendy 6/2022	112158	07.07.2022	473,45	83,55	557,00
Mzdy 7/2022	322007	31.07.2022	5 298,05	934,95	6 233,00
FKSP 7/2022	322007	31.07.2022	105,96	18,70	124,66
Zdravotní pojištění 7/2022	322007	31.07.2022	476,85	84,15	561,00
Sociální pojištění 7/2022	322007	31.07.2022	1 313,91	231,87	1 545,78
PF 171 - zpracování mzdové agendy 7/2022	112171	08.08.2022	124,10	21,90	146,00
Mzdy 8/2022	322008	31.08.2022	5 653,35	997,65	6 651,00
FKSP 8/2022	322008	31.08.2022	113,07	19,95	133,02
Zdravotní pojištění 8/2022	322008	31.08.2022	508,73	89,77	598,50
Sociální pojištění 8/2022	322008	31.08.2022	1 402,03	247,42	1 649,45
PF 197 - zpracování mzdové agendy 8/2022	112197	08.09.2022	124,10	21,90	146,00
Náhrada mzdy 9/2022	322009	30.09.2022	951,15	167,85	1 119,00
Mzdy 9/2022	322009	30.09.2022	4 087,65	721,35	4 809,00
FKSP 9/2022	322009	30.09.2022	100,78	17,78	118,56
Zdravotní pojištění 9/2022	322009	30.09.2022	367,88	64,92	432,80
Sociální pojištění 9/2022	322009	30.09.2022	1 013,74	178,89	1 192,63
PF 260 - zajištění zahraničních mobilit Malta	112260	16.10.2022	19 465,00	3 435,00	22 900,00
PF 265 - zpracování mzdové agendy 9/2022	112265	05.10.2022	124,10	21,90	146,00
Mzdy 10/2022	322010	31.10.2022	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 10/2022	322010	31.10.2022	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 10/2022	322010	31.10.2022	539,50	95,20	634,70
Sociální pojištění 10/2022	322010	31.10.2022	1 486,77	262,37	1 749,14
PF 280 - zpracování mzdové agendy 10/2022	112280	07.11.2022	124,10	21,90	146,00
VPD 206 - cestovné - Malta - Straub	622206	29.11.2022	3 390,65	598,35	3 989,00
VPD 211 -doprava Olomouc	622211	30.11.2022	1 610,75	284,25	1 895,00
PF 324 - vstupné do ZOO	112324	30.11.2022	765,00	135,00	900,00
Bankovní výpis - jízdné - vlak	412011	22.11.2022	1 259,70	222,30	1 482,00
Mzdy 11/2022	322011	30.11.2022	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 11/2022	322011	30.11.2022	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 11/2022	322011	30.11.2022	539,50	95,20	634,70
Sociální pojištění 11/2022	322011	30.11.2022	1 486,77	262,37	1 749,14
PF 332 - zpracování mzdové agendy 11/2022	112332	08.12.2022	124,10	21,90	146,00
VPD 216 - cestovné Matušítková	622216	06.12.2022	209,95	37,05	247,00
VPD 216 - cestovné žáci	622216	06.12.2022	1 040,40	183,60	1 224,00
VPD 217 - cestovné Lasáková	622217	06.12.2022	209,95	37,05	247,00
PF 355 - aktivity v Pevnosti poznání	112355	21.12.2022	3 060,00	540,00	3 600,00
Bankovní výpis - jízdné - vlak - vratka	412012	22.12.2022	-251,60	-44,40	-296,00
VPD 223 - cestovné Komárková	622223	29.12.2022	262,65	46,35	309,00

OON 12/2022	322012	31.12.2022	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Mzdy 12/2022	322012	31.12.2022	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 12/2022	322012	31.12.2022	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 12/2022	322012	31.12.2022	539,50	95,20	634,70
Sociální pojištění 12/2022	322012	31.12.2022	1 486,77	262,37	1 749,14
PF 365 - zpracování mzdové agendy 12/2022	112365	31.12.2022	473,45	83,55	557,00
Náklady celkem za rok 2022			208 023,94	36 710,06	244 734,00
Mzdy 1/2023	323001	31.01.2023	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 1/2023	323001	31.01.2023	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 1/2023	323001	31.01.2023	539,58	95,22	634,80
Sociální pojištění 1/2023	323001	31.01.2023	1 486,77	262,37	1 749,14
VPD 4 - tématické mapy 4 ks	623004	23.01.2023	10 166,00	1 794,00	11 960,00
PF 14 - ekologický program	113014	27.01.2023	2 142,00	378,00	2 520,00
VPD 11 - vlak do Vídně	623011	30.01.2023	26 889,75	4 745,25	31 635,00
PF 26 - zpracování mzdové agendy 1/2023	113026	08.02.2023	124,10	21,90	146,00
PF 41 - vstupné do vily Tugendhat	113041	22.02.2023	6 120,00	1 080,00	7 200,00
VPD 16 - jízdenky MHD do Vídně	623016	08.02.2023	4 480,35	790,65	5 271,00
VPD 21 - vstupné (Vídeň)	623021	14.02.2023	12 415,95	2 191,05	14 607,00
VPD 22 - stravné Honková - Vídeň	623022	14.02.2023	301,75	53,25	355,00
VPD 23 - stravné Lihotská - Vídeň	623023	14.02.2023	301,75	53,25	355,00
Mzdy 2/2023	323002	28.02.2023	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 2/2023	323002	28.02.2023	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 2/2023	323002	28.02.2023	539,50	95,20	634,70
Sociální pojištění 2/2023	323002	28.02.2023	1 486,77	262,37	1 749,14
PF 54 - zpracování mzdové agendy 2/2023	113054	10.03.2023	124,10	21,90	146,00
Bankovní výpis - pojištění - Vídeň	413002	09.02.2023	801,55	141,45	943,00
VPD 40 - doprava - Brno	623040	13.03.2023	9 768,20	1 723,80	11 492,00
VPD 44 - stravné Čušková - Brno	623044	15.03.2023	153,85	27,15	181,00
VPD 49 - cestovné, vstupy - Exkurze-Komárková	623049	22.03.2023	283,90	50,10	334,00
VPD 49 - cestovné, vstupy - Exkurze-žáci	623049	22.03.2023	3 331,15	587,85	3 919,00
Bankovní výpis - jízdné - Flora Olomouc	413003	27.03.2023	4 294,20	757,80	5 052,00
Mzdy 3/2023	323003	31.03.2023	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 3/2023	323003	31.03.2023	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 3/2023	323003	31.03.2023	539,50	95,20	634,70
Sociální pojištění 3/2023	323003	31.03.2023	1 486,77	262,37	1 749,14
PF 79 - zpracování mzdové agendy 3/2023	113079	06.04.2023	124,10	21,90	146,00
VPD 65 - doprava Olomouc + MHD	623065	25.04.2023	5 043,05	889,95	5 933,00
VPD 66 - stravné Komárková - Olomouc	623066	25.04.2023	153,85	27,15	181,00
VPD 67 - stravné Čušková - Olomouc	623067	25.04.2023	153,85	27,15	181,00
VPD 68 - stravné Lihotská - Olomouc	623068	25.04.2023	153,85	27,15	181,00
OON 4/2023	323004	30.04.2023	13 600,00	2 400,00	16 000,00
Mzdy 4/2023	323004	30.04.2023	5 995,05	1 057,95	7 053,00
FKSP 4/2023	323004	30.04.2023	119,90	21,16	141,06
Zdravotní pojištění 4/2023	323004	30.04.2023	539,50	95,20	634,70
Sociální pojištění 4/2023	323004	30.04.2023	1 486,77	262,37	1 749,14
PF 96 - zpracování mzdové agendy 4/2023	113096	04.05.2023	370,60	65,40	436,00
PF 98 - aktivity v Pevnosti poznání - Olomouc	113098	04.05.2023	7 650,00	1 350,00	9 000,00
PF 108 - školní pomůcky	113108	02.05.2023	7 786,00	1 374,00	9 160,00
PF 109 - školní pomůcka - svítící panel - bílý	113109	25.05.2023	4 156,50	733,50	4 890,00
PF 110 - laminovací fólie	113110	29.05.2023	2 329,00	411,00	2 740,00
PF 113 - kreslící kartony	113113	22.05.2023	7 004,00	1 236,00	8 240,00
PF 116 - ubytování + pronájem haly	113116	01.06.2023	13 470,80	2 377,20	15 848,00
Náhrada mzdy 5/2023	323005	31.05.2023	598,40	105,60	704,00
Mzdy 5/2023	323005	31.05.2023	4 952,95	874,05	5 827,00
FKSP 5/2023	323005	31.05.2023	111,03	19,59	130,62
Zdravotní pojištění 5/2023	323005	31.05.2023	445,66	78,64	524,30
Sociální pojištění 5/2023	323005	31.05.2023	1 228,24	216,76	1 445,00

OON 6/2023	323006	30.06.2023	1 275,00	225,00	1 500,00
Náhrada mzdy 6/2023	323006	30.06.2023	-0,85	-0,15	-1,00
Mzdy 6/2023	323006	30.06.2023	5 961,05	1 051,95	7 013,00
FKSP 6/2023	323006	30.06.2023	119,20	21,04	140,24
Zdravotní pojištění 6/2023	323006	30.06.2023	536,46	94,67	631,13
Sociální pojištění 6/2023	323006	30.06.2023	1 478,35	260,88	1 739,23
PF 150 - zpracování mzdové agendy 6/2023	113150	07.07.2023	350,20	61,80	412,00
Náklady celkem za rok 2023			193 717,07	34 185,33	227 902,40
CELKEM NAKLADY					511 165,00
ZŮSTATEK DOTACE NA BÚ					40 990,00
ZŮSTATEK DOTACE CELKEM					40 990,00

REKAPITULACE:	Účet	85%	15%	Celkem Kč
OON		45 475,00	8 025,00	53 500,00
Mzdy		122 411,90	21 602,10	144 014,00
Náhrada mzdy		1 548,70	273,30	1 822,00
Sociální pojištění		30 358,16	5 357,31	35 715,47
Zdravotní pojištění		11 016,66	1 944,07	12 960,73
FKSP		2 479,24	437,48	2 916,72
Ostatní služby		140 873,97	24 860,11	165 734,08
Ostatní služby - zpracování mzdové agendy		4 534,75	800,25	5 335,00
Ostatní služby - školení				0,00
Spotřeba materiálu		56 233,45	9 923,55	66 157,00
Spotřeba materiálu - DDHM		8 746,50	1 543,50	10 290,00
Náklady z DDHM				0,00
Ostatní náklady z činnosti		801,55	141,45	943,00
Cestovné		5 760,45	1 016,55	6 777,00
DDNM		4 250,00	750,00	5 000,00
Náklady celkem		434 490,33	76 674,67	511 165,00

Evropský podíl ve výši 85%

ÚZ 33063

434 490,33

Národní podíl ve výši 15%

ÚZ 33063

76 674,67

CELKEM

511 165,00

Vypracovala: Petra Mikolajská

Vyúčtování dotace EU " Škola pro všechny"

NÁKLADY CELKEM

Název: " Škola pro všechny "

R.č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007938

Organizace : Základní škola Velké Hoštice - příspěvková organizace

IČO: 70959528

Datum zahájení: 01.09.2023

Datum ukončení: 31.12.2025

	Doklad	Datum vystavení	Kč
Nárok dotace celkem			986 260,00
Příjem na účet 241 /472	413009	26.09.2023	986 260,00
Vratka dotace 472/241			
Příjem na účet			
CELKEM PŘÍJEM			986 260,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2023			0,00
PF 222 - kurz angličtiny - Wenzelová	113222	11.10.2023	4 200,00
PF 233 - iPad Space Gray 35 ks	113233	20.10.2023	314 405,00
PF 233 - pouzdra Aligator pro iPady 35 ks	113233	20.10.2023	15 715,00
OON 11/2023	313011	30.11.2023	7 900,00
PF 277 - zpracování mzdové agendy 11/2023	113277	08.12.2023	581,00
PF 305 - servisní poplatek - licence	113305	13.12.2023	334,00
OON 12/2023	323012	31.12.2023	7 900,00
PF 331 - zpracování mzdové agendy 12/2023	113331	30.12.2023	581,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2023			351 616,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2024			0,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2025			0,00
Náklady celkem			351 616,00
CELKEM NÁKLADY			351 616,00
ZŮSTATEK DOTACE NA BÚ			634 644,00
ZŮSTATEK DOTACE CELKEM			634 644,00

(PF je na čas

(PF je na čas

REKAPITULACE:	Účet	Celkem Kč
OON	5210510	15 800,00
Mzdy	5210500	
Nemoc	5210520	
Sociální pojištění	5240500	
Zdravotní pojištění	5240510	
FKSP	5270500	
Spotřeba materiálu	5010500	15 715,00
DDHM	5580500	314 405,00
Školení	5180500	4 200,00
Ostatní služby	5180500	334,00
Zpracování mzdové a personální agendy	5180500	1 162,00
DNM	5180500	
Náklady na reprezentaci	5130500	
Náklady celkem		351 616,00

Projekt - "Sportujeme celý rok"

Název: Sportujeme celý rok
 Registr.číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003218
 Oblast podpory: Fond mikroprojektů
 Organizace : Základní škola Velké Hoštice
 IČO: 70959528
 Datum zahájení: 01.07.2022
 Datum ukončení: 31.03.2023
 Kurz použitý k přepočtu na EUR: 25,50 Kč/euro
 Nárok dotace celkem: 18 952,20 euro

	Datum	Doklad	85%	15% - vlastní	Celkem Kč
Nárok dotace celkem			410 788,94	72 492,16	483 281,10
Příjem na účet					0,00
Příjem na účet					0,00
CELKEM PŘÍJEM ZA ROK 2023					0,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2023					483 281,10
VPD 130 - odměny	29.07.2022	622130	1178,10	207,90	1 386,00
PF 179 ubytování a strava	12.08.2022	112179	100232,00	17688,00	117 920,00
VPD 205 - občerstvení, odměny	29.11.2022	622205	1267,35	223,65	1 491,00
PF 308 - vstupné do aquaparku	29.11.2022	112308	4450,60	785,40	5 236,00
PF 312 obědy pro Poláky	29.11.2022	112312	3356,65	592,35	3 949,00
PF 319 - doprava	30.11.2022	112319	10822,20	1909,80	12 732,00
PF 333 - lezení na stěně	01.12.2022	112333	4972,50	877,50	5 850,00
VPD 226 - vstupné do aquaparku	19.12.2022	622226	3808,85	672,15	4 481,00
PF 363 - doprava - Polsko	31.12.2022	112363	6365,65	1123,35	7 489,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2022			136453,90	24080,10	160 534,00
PF 11 - skipasy	23.01.2023	113011	66300,00	11700,00	78 000,00
Mzdy - OON 1/2023	31.01.2023	323001	8861,25	1563,75	10 425,00
PF 29 - ubytování a strava - lyžák	14.02.2023	113029	138550,00	24450,00	163 000,00
VPD 30 - odměny - lyžák	01.03.2023	623030	1419,50	250,50	1 670,00
Mzdy - OON 3/2023	31.03.2023	323003	8861,25	1563,75	10 425,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2023			223992,00	39528,00	263 520,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2022 A ROK 2023			360445,90	63608,10	424 054,00
ZŮSTATEK DOTACE na BÚ					-360 445,90

REKAPITULACE:	Účet	85%	15%	Celkem Kč
Mzdy - OON	521 0451,0351	17722,50	3127,50	20 850,00
Spotřeba materiálu	501 0451,0351	3864,95	682,05	4 547,00
Náklady na repre	513 0451,0351			0,00
Ostatní služby	518 0451,0351	338858,45	59798,55	398 657,00
Náklady celkem		360445,90	63608,10	424 054,00

Podíl ve výši 85%	360 445,90
Podíl ve výši 15% - vlastní	63 608,10
CELKEM	424 054,00

Vypracoval: Petra Mikolajská