

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2016 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	4 797	5 907,58	1 911	2 127,59
502	Spotřeba energie	3 800	3 499,99	1 855	1 736,29
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	360	339,56	305	97,05
512	Cestovné	3	69,23	22	24,09
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby	1 105	1 306,32	815	944,83
521	Mzdové náklady	210	27 431,02	253	8 060,29
524	Zákonné soc.pojištění	68	9 239,82	21	2 681,11
525	Jiné soc. pojištění	45	111,33	20	32,02
527	Zákonné soc.pojištění	47	425,69	23	168,06
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky				0,06
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,50		
542	Jiné pokuty a penále				
547	Manka a škody				
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti	110	97,98	28	22,92
551	Odpisy majetku	400	403,00	72	71,93
552	Zůstatková cena prod. majetku				
555	Tvorba a zúčtování rezerv				
556	Tvorba a zúčt. opravných položek				
557	Náklady z odepsaných pohledávek				
558	Náklady z DDHM	440	320,34	180	167,81
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem	11 385	49 152,36	5 505	16 134,05

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2016 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Výnosy		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
601	Výnosy z prodeje vl.výrobků				
602	Výnosy z prodeje služeb	4 390	4 723,88	2 150	2 334,08
603	výnosy z pronájmu				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	360	395,24	120	104,65
611	Změna stavu nedokončené výroby				
612	Změna stavu polotovarů				
613	Změna stavu výrobků				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642	Jiné pokuty a penále				
643	Výnosy z odepsaných pohledávek				
644	Výnosy z prodeje materiálu				
645	Výnosy z prodeje majetku				
648	Čerpání fondů	600	255,98	325	76,21
649	Ostatní výnosy z činnosti	200	296,83	6	6,52
662	Úroky	4	2,77	0	
669	Ostatní finanční výnosy				
	Výnosy z nároků z toho:	5 600	43 403,05	2 758	13 632,59
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	5 600	5 600,00	2 600	2 600,00
672.1x	- ostatní dotace z MMB		365,00	158	156,00
672.5x	- dotace ze SR ČR		37 438,05		10 876,59
	Výnosy celkem	11 154	49 077,75	5 359	16 154,05
	Výsledek hospod. před zdaněním	-231	-74,61	-146	20,00
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění	-231	-74,61	-146	20,00

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2016 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	10	159,35	25	14,66
502	Spotřeba energie	150	160,43	140	137,97
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	5		15	16,20
512	Cestovné				
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby	10	5,00	6	6,61
521	Mzdové náklady	170	249,79	260	223,19
524	Zákonné soc.pojištění	20	34,07	88	75,31
525	Jiné soc. pojištění	1			
527	Zákonné soc.pojištění	1	1,44	3	2,94
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále				
547	Manka a škody				
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti				
551	Odpisy majetku				
552	Zůstatková cena prod. majetku				
555	Tvorba a zúčtování rezerv				
556	Tvorba a zúčt. opravných položek				
557	Náklady z odepsaných pohledávek				
558	Náklady z DDM		3,00		
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem DČ	367	613,08	537	476,88

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2016 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Výnosy		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
601	Výnosy z prodeje vl.výrobků				
602	Výnosy z prodeje služeb	10	322,12	95	75,04
603	výnosy z pronájmu	450	470,37	605	673,13
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				
611	Změna stavu nedokončené výroby				
612	Změna stavu polotovarů				
613	Změna stavu výrobků				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642	Jiné pokuty a penále				
643	Výnosy z odepsaných pohledávek				
644	Výnosy z prodeje materiálu				
645	Výnosy z prodeje majetku				
648	Čerpání fondů				
649	Ostatní výnosy z činnosti	160	166,40		
662	Úroky				
669	Ostatní finanční výnosy				
	Výnosy z nároků z toho:				
672.10	- dotace z rozpočtu MČ				
672.1x	- ostatní dotace z MMB				
672.5x	- dotace ze SR ČR				
	Výnosy celkem	620	958,89	700	748,17
	Výsledek hospod. před zdaněním DČ	253	345,81	163	271,29
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění DČ	253	345,81	163	271,29

Plnění finančního plánu 2016

Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Horácké nám. 13

Příloha č. 4

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z příspěvků JMK
		skut. v 2015 Kč	rozp. 2016 v tis. Kč	skutečnost k 31.12.2016 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	4 914 808,80	4 846 100	5 370 062,80	537 519,90
z toho:	spotřeba potravin	3 983 692,81	4 090 000	4 273 700,76	
	pohonné hmoty	978,00	2 000	715,00	
	kancelářské potřeby	96 857,42	100 000	205 965,48	
	hygienické potřeby	81 911,35	80 000	101 227,84	
	čistící prostředky	239 481,31	250 000	224 385,60	
	knihy, uč.pomůcky	8 066,37	15 000	1 289,00	346 718,90
	učebnice, školní potřeby	36 283,00	25 000	22 143,00	110 047,00
	předplatné novin a časopisů	13 169,00	15 000	10 802,00	1 104,00
	materiál opravy	81 292,22	80 000	49 717,42	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ)	249 006,00	80 000	77 140,00	
	spotřeba čipu, ceniny	19 800,00	0	14 160,00	
	projekt Otevřená škola, akademie	46 650,00	49 100	49 884,00	
	pracovní oděvy	1 920,00		1 773,00	
	materiál pro výuku, šk. potřeby			163 787,00	40 776,00
	školní potřeby hrazené žáky			92 708,00	
	DDHM			19 052,00	
	ostatní	55 701,32	60 000	61 612,70	38 874,00
502	Spotřeba energie	3 549 558,64	3 800 000	3 499 995,53	0,00
z toho:	elektřina	809 886,19	850 000	787 621,66	
	voda	525 442,00	550 000	476 207,00	
	plyn	555 247,45	650 000	430 675,87	
	pára	1 658 983,00	1 750 000	1 805 491,00	
511	Opravy a udržování	515 878,00	360 000	339 560,00	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	53 817,00	150 000	167 081,00	
	stavební opravy	4 255,00			
	udržovací práce	151 304,00	200 000	125 823,00	
	oprava učebních pomůcek	3 030,00	10 000	3 300,00	
	ostatní opravy	303 472,00		43 356,00	
512	cestovné	1 514,00	3 000	1 415,00	67 809,82
518	ostatní služby	1 170 464,71	1 182 500	1 113 551,22	192 769,00
z toho:	telefon, internet	106 523,27	120 000	111 608,95	
	zpracování mezd	164 860,00	170 000	178 240,00	
	odpady	127 667,00	130 000	129 930,80	
	dopravné	57 475,00	60 000	65 402,50	
	dopravné plavání	94 416,00	65 000	224 329,00	
	semináře	0,00	5 000		
	porad. a konzul.činnost	31 670,00	35 000	10 431,00	
	poštovné	13 752,00	15 000	11 130,70	
	údržba a aktual. SW	21 396,00	15 000	3 516,00	
	inženýrská činnost, revize	73 578,00	80 000	53 099,30	
	nájemné	75 287,00	80 000		
	servis kopírovacího stroje	31 848,00	50 000	27 575,50	
	projekt Otevřená škola	12 750,00	9 500	9 500,00	
	služby v oblasti BOZP			24 432,50	
	nákup stravenek	930,00		19 050,00	
	náklady na školní akce		3 000,0	15 121,0	

služby tablety	63 408,00			
bankovní poplatky	75 531,13	75 000	74 979,86	
náklady na operativní nájem	39 663,80	40 000	16 990,30	
ostatní	179 709,51	230 000	138 213,81	192 769,00

Plnění finančního plánu 2016

Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Horácké nám. 13

Příloha č. 4

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z příspěvků JMK
		skut. v 2015 Kč	rozp. 2016 v tis. Kč	skutečnost k 31.12.2016 v Kč	
521	Mzdové náklady	456 760,00	235 400	435 116,00	26 995 895,00
z toho:	hrubé mzdy	252 344,00	200 000	183 289,00	26 430 382,00
	hrubé mzdy-dohody	121 800,00	0	222 628,00	50 000,00
	projekt Otevřená škola	24 600,00	25 400	25 400,00	
	náhrady za dočasnou PN	4 016,00		3 799,00	103 136,00
	hrubé mzdy ostatní	54 000,00	10 000	0,00	412 377,00
524	Zák.soc.pojištění	107 832,00	68 000	111 504,00	9 128 314,00
z toho:	zdravotní pojištění	28 539,00	18 000	29 518,00	2 416 741,00
	soc.pojištění	79 293,00	50 000	81 986,00	6 711 573,00
	ZP a SP (ÚP)				
	Otevřená škola ZP a SP				
525	Ostatní soc.pojištění	0,00	45 000	2 901,46	108 429,67
	zákonné pojištění úrazu	0,00	45 000	2 901,46	108 429,67
527	Zákonné soc.náklady	41 340,45	47 000	24 220,85	401 468,55
z toho:	prev.prohlídky zaměstnanců	15 290,00	20 000	12 850,00	
	FKSP dar asistent + tablety	527,98		806,62	
	přísp na záv.stravování	22 440,00	25 000	4 650,00	
	příděl do FKSP	3 082,47	2 000	5 914,23	401 468,55
528	Ostatní soc.náklady				
541	Smluvní pokuty a úroky	16 000,00		500,00	
547	Manka a škody				
549	Jiné ost.náklady	110 097,09	110 000	97 980,10	
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění maj. a dalších rizik	96 015,00	100 000	96 980,00	
	odvod za nespln. ZPS	12 582,09	10 000		
	ostatní	1 500,00		1 000,10	
551	Odpisy majetku	381 108,00	400 000	403 004,60	
557	Náklady z odepsaných pohledávek				
558	DDHM	431 837,10	440 000	314 490,63	5 848,00
563	Kurzové ztráty				
569	Ostatní fin.náklady				
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.úrazů				
Náklady celkem		11 697 198,79	11 537 000	11 714 302,19	37 438 053,94
Náklady k 31.12.2016				49 152 356,13	

Plnění finančního plánu 2016

Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Novoměstská 21

Příloha č. 5

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z příspěvků JMK
		skut. v 2015 Kč	rozp. 2016 v tis. Kč	skutečnost k 31.12.2016 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	1 935 551,50	1 957 000	2 004 993,76	114 210,00
z toho:	spotřeba potravin	1 618 249,00	1 620 000	1 664 619,00	
	kancelářské potřeby	68 644,00	83 000	73 812,00	
	hygienické potřeby	19 134,84	21 000	11 235,78	
	čistící prostředky	102 537,00	72 000	72 246,71	
	knihy, uč.pomůcky	1 999,00	7 000	3 939,00	6 392,00
	předplatné	6 294,00	6 000	7 412,00	
	učebnice, školní potřeby	146,00	500	312,00	107 818,00
	školní družina	9 069,00	15 000	15 000,00	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ)	19 063,76	12 000	8 417,00	
	pohonné hmoty	339,00	500	596,00	
	ostatní	29 001,90	55 000	56 202,09	
	DDHM OE	61 074,00	65 000	91 202,18	
502	Spotřeba energie	1 822 416,00	1 855 000,00	1 735 869,80	0,00
z toho:	elektřina	628 459,00	640 000	586 632,00	
	voda	442 074,00	445 000	342 119,80	
	plyn	0,00		-3 458,00	
	teplo	751 883,00	770 000	810 576,00	
511	Opravy a udržování	273 014,00	175 000,00	97 053,46	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	70 182,00	75 000	78 604,46	
	stavební opravy	0,00			
	udržovací práce	45 085,00	32 000	3 860,00	
	malování		14 000	14 020,00	
	ostatní opravy	157 747,00	54 000	569,00	
512	cestovné	18 149,00	22 000	13 532,00	10 560,00
518	ostatní služby	775 892,92	937 000,00	920 833,15	24 000,00
z toho:	telefon	53 029,96	54 000	55 798,37	
	bankovní poplatky	37 057,00	30 000	26 682,00	
	zpracování mezd	143 500,00	152 000	149 500,00	
	odpady	26 359,00	34 000	32 837,00	
	vzdělávání, semináře				
	revize, servis	62 606,00	52 000	59 745,00	
	údržba a aktual. SW	45 752,96	60 000	48 836,18	
	úklidové služby, zeleň	10 959,00	10 000		
	poštovné	1 118,00	5 000	3 791,00	
	internet, rozhlas	80 034,50	80 000	80 034,00	
	náklady na školní akce	244 271,00	320 000	336 514,00	
	výuka plavání		21 000	20 079,00	24 000,00
	pronájem bazénu	7 393,00			
	nákup DDNM OE		41 000	23 958,00	
	ostatní	63 812,50	78 000	83 058,60	

Plnění finančního plánu 2016

Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Novoměstská

Příloha č. 5

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z příspěvků JMK
		skut. v 2015 Kč	rozp. 2016 v tis. Kč	skutečnost k 31.12.2016 v Kč	
521	Mzdové náklady	132 775,00	253 000	192 080,00	7 868 203,00
z toho:	hrubé mzdy	10 000,00			7 618 000,00
	hrubé mzdy-ostatní	57 200,00	20 000	12 180,00	230 843,00
	hrubé mzdy-neped.prac.		40 000		
	dohody	54 860,00			
	náhrady za dočasnou PN				16 360,00
	ostatní	10 715,00	193 000	179 900,00	3 000,00
524	Zák.soc.pojištění	9 868,00	21 000	10 390,00	2 670 723,00
z toho:	zdravotní pojištění	3 273,00	5 000	2 751,00	706 968,00
	soc.pojištění	6 595,00	16 000	7 639,00	1 963 755,00
525	Ostatní soc.pojištění	22 204,18	20 000	27 643,36	4 381,60
	zákonné pojištění úrazu	22 204,18	20 000	27 643,36	4 381,60
527	Zákonné soc.náklady	18 483,00	22 900	23 014,65	145 048,05
z toho:	semináře a školení	6 291,00	6 000	6 950,00	15 070,00
	prev.prohlídky zaměstnanců	9 700,00	10 000	12 400,00	
	BOZP a PO				12 000,00
	prac.oděvy	2 392,00	6 000	3 664,65	
	příděl do FKSP	100,00	900		117 978,05
528	Ostatní soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky		0	61,00	
549	Jiné ost.náklady	28 239,00	28 000	22 917,00	
	pojištění majetku a rizik	28 239,00	23 000	22 917,00	
	ostatní		5 000		
551	Odpisy majetku	72 135,00	72 100	71 928,45	
558	DDHM	221 809,00	140 000	137 139,80	30 666,00
563	Kurzové ztráty				
569	Ostatní fin.náklady			0,00	
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.úrazů				
Náklady celkem		5 330 536,60	5 503 000	5 257 456,43	10 867 791,65
Náklady k 31.12.2016				16 125 248,08	

Plnění fin.plánu 2016

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Horácké nám.13

Příl.č.4

číslo synt.účtu	název	Výnosy		
		skut. 2015 v Kč	rozp. 2016 v Kč	skut.k 31.12. v Kč
602	výnosy z prodeje služeb	4 332 872,00	4 390 000,00	4 723 866,00
	tržby za stravování žáků	3 315 694,00	3 400 000,00	3 605 019,00
	tržby - cizí strážníci	273 045,00	490 000,00	291 573,00
	tržby - dospělí	387 004,00	390 000,00	390 497,00
	tržby za služby	36 873,00	25 000,00	83 694,00
	za učebnice od žáků	35 551,00	25 000,00	98 673,00
	zájmové útvary, akce	84 250,00	50 000,00	33 250,00
	ostatní -čipy	8 040,00	10 000,00	13 920,00
	věcné a os. náklady fakturované	192 415,00		207 240,00
609	Školní družina	344 470,00	360 000,00	395 240,00
613	Změna stavu zásob			
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	202 963,73	600 000,00	255 980,96
	použití rezervního fondu	60 117,73	200 000,00	166 113,34
	použití rezervního fondu- ostatní	122 846,00		72 867,62
	použití FRIM	0,00	400 000,00	0,00
	použití FO	20 000,00		17 000,00
649	Ostatní výnosy z činností	387 001,67	200 000,00	296 834,52
662	Úroky	4 297,29	4 000,00	2 766,15
669	Ostatní fin.výnosy	50,00		
672	Příspěvky a dotace na provoz	42 247 833,30	5 600 000,00	43 403 053,94
	Příspěvek na provoz z MČ	5 900 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	Příspěvek ze SR	35 822 289,20		37 438 053,94
	ostatní (Otevř.šk., plav.,ment.)	525 544,10		365 000,00
Výnosy celkem HČ		47 519 487,99	11 154 000,00	49 077 741,57
Výsledek hosp. -prostř. MČ		0,00	-231 000,00	-74 614,56
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR		0,00		0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		0,00	-231 000,00	-74 614,56

Plnění fin.plánu 2016

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Novoměstská 21

Příl.č.5

číslo synt.účtu	název	Výnosy		
		skut. 2015 v Kč	rozp. 2016 v Kč	skut.k 31.12.v Kč
602	výnosy z prodeje služeb	2 173 466,00	2 242 000,00	2 334 081,00
z toho:	tržby za služby	120,00	3 000,00	1 481,00
	tržby za stravování žáků	1 618 249,00	1 620 000,00	1 664 619,00
	výnosy ze spotřeby 1.NH-energie	17 033,00	18 000,00	36 719,00
	výnosy ze spotřeby bytu	18 296,00	18 000,00	9 457,00
	výnosy z LVK a ŠvP	249 986,00	320 000,00	343 694,00
	tržby-dospělí			
	tržby za neodebrané obědy	6 573,00	7 000,00	6 636,00
	tržby za nepov.předměty	46 248,00	50 000,00	55 890,00
	věcné náklady fakturované	210 456,00	200 000,00	203 972,00
	ostatní	6 505,00	6 000,00	11 613,00
609	Školní družina	99 200,00	120 000,00	104 650,00
644	Úroky			
648	Čerpání fondů	371 569,60	325 000,00	76 210,00
	použití rezervního fondu	223 878,60	200 000,00	73 620,00
	použití FRIM	137 691,00	80 000,00	
	použití FKSP			2 590,00
	použití FO	10 000,00	45 000,00	
649	Ostatní výnosy z činností	9 301,00	6 000,00	6 516,00
662	Úroky	0,00	500,00	0,00
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	12 536 995,56	2 758 000,00	13 623 791,65
	Příspěvek na provoz z MČ	2 620 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Příspěvek ze SR	9 846 995,56		10 867 791,65
	ostatní plavání	70 000,00	158 000,00	156 000,00
Výnosy celkem HČ		15 190 532,16	5 451 500,00	16 145 248,65
Výsledek hosp. -prostř. MČ		0,00	-146 000,00	20 000,57
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR		0,00		0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		0,00	-146 000,00	20 000,57

I