

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2021 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	6 240	4 759,35	3 084	3 288,24
502	Spotřeba energie	3 900	2 979,63	2 150	1 713,59
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	950	795,91	370	309,38
512	Cestovné	0	24,38	0	5,78
513	Náklady na reprezentaci				5,32
518	Ostatní služby	1 550	1 538,83	1 240	755,99
521	Mzdové náklady	48 220	51 088,68	19 300	25 793,86
524	Zákonné soc.pojištění	16 299	16 967,99	6 520	8 556,91
525	Jiné soc. pojištění	300	151,55	81	76,65
527	Zákonné soc.pojištění	975	1 479,58	447	872,40
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	125	226,57	35	23,52
551	Odpisy majetku	480	552,03	43	47,22
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	500	1 193,62	200	735,00
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly		0,13		
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem	79 539	81 758,25	33 470	42 183,86

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2021 (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	5 280	3 076,72	2 664	2 164,46
603	Výnosy z pronájmu				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	470	157,82	250	308,77
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	700	539,87	300	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	130	847,31	0	269,75
662	Úroky	2	3,39	0	0,00
669	Ostatní finanční výnosy				
672	Výnosy z nároků z toho:	72 900	76 997,16	30 256	39 516,77
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	6 100	6 100,00	3 650	3 950,00
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, závody		248,10		11,00
672.5x	- dotace ze SR ČR	66 800	70 649,06	26 606	35 527,14
672.xx	- bezplatná strava dětem Úz 13014				28,63
	Výnosy celkem	79 482	81 622,27	33 470	42 259,75
	Výsledek hospod. před zdaněním	-57	-135,98	0	75,89
591	Daň z příjmu				
595	Dodat.odvody daně z příjmu				
	Výsledek hospod. po zdanění	-57	-135,98	0	75,89

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2021 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	100	177,94	40	17,00
502	Spotřeba energie	250	175,00	240	81,50
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	5	0,00	100	4,00
512	Cestovné				
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby	10	1,05		20,84
521	Mzdové náklady	350	301,63	170	34,13
524	Zákonné soc.pojištění	35	54,63	56	5,63
525	Jiné soc. pojištění		0,18		
527	Zákonné soc.pojištění	2	3,28		
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		6,66		
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				71,11
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem DČ	752	720,37	606	234,21

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2021 (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	350	346,73	60	80,28
603	výnosy z pronájmu	450	313,30	546	396,56
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	150	241,40		
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	950	901,43	606	476,84
	Výsledek hospod. před zdaněním DČ	198	181,06	0	242,63
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění DČ	198	181,06	0	242,63

Plnění finančního plánu 2021

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 2020 Kč	rozp. 2021 v Kč	skutečnost k 31.12.2021 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	4 737 101,58	6 240 000	4 043 012,32	716 341,35
z toho:	spotřeba potravin	2 073 325,71	5 000 000	2 768 003,83	
	pohonné hmoty, palivo	2 633,00	3 000	3 379,00	
	kancelářské potřeby	156 013,51	150 000	161 627,38	
	hygienické potřeby	159 741,64	250 000	199 595,63	
	čistící prostředky	201 086,46	290 000	232 102,11	
	knihy, uč.pomůcky	104 969,44	100 000	19 833,00	317 823,35
	učebnice, školní potřeby	221 432,73	100 000	8 123,27	302 713,00
	předplatné novin a časopisů	13 345,00	17 000	18 158,00	
	materiál opravy	52 385,88	150 000	44 513,00	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ)	20 692,00	100 000		
	spotřeba čipu, ceniny	6 960,00		5 040,00	
	MŠMT podpůrná opatření	119 061,04			897,00
	pracovní oděvy, ochr. pomůcky	33 013,16		17 218,02	45 074,00
	dietní stravování	1 060 780,00		41 852,00	
	materiál pro výuku, šk. potřeby	92 515,01		67 990,00	
	školní potřeby hrazené žáky	127 168,00		55 481,00	
	DDHM	8 628,00		26 365,04	
	čerpání příspěvku rodičů, družina	117 813,33		92 635,97	
	ESF-OP VVV, Otevřená škola, part.rp.	73 422,00		81 880,00	40 938,00
	ostatní - dieta, balíček pro prvňáky	92 115,67	80 000	199 215,07	8 896,00
502	Spotřeba energie	3 314 457,73	3 900 000	2 979 627,21	0,00
z toho:	elektřina	719 534,00	1 000 000	673 887,00	
	voda	694 959,00	670 000	364 517,00	
	teplo, pára	1 508 019,00	530 000	1 680 748,00	
	plyn	391 945,73	1 700 000	260 475,21	
511	Opravy a udržování	726 538,16	950 000	795 906,15	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	158 505,56	350 000	220 067,40	
	udržovací práce	183 058,90	300 000	110 814,00	
	stavební opravy a údržba	2 416,00		386 911,35	
	ostatní opravy	382 557,70	300 000	78 113,40	
512	cestovné	30 502,00	0	6 159,00	18 225,00
518	ostatní služby	1 410 313,77	1 550 000	1 127 127,10	411 708,60
z toho:	telefon, internet	86 347,59	110 000	102 523,51	
	zpracování mezd	271 940,00	235 000	301 900,00	
	odpady	132 407,09	140 000	99 507,05	
	dopravné	41 019,00	80 000	46 827,00	
	dopravné plavání	163 931,00	200 000	164 699,00	
	semináře, školení	2 125,00	330 000	27 414,00	
	porad. a konzul.činnost	8 500,00	35 000		
	poštovné	8 505,00	10 000	4 462,00	
	údržba a aktual. SW	19 837,00	20 000	40 744,00	
	inženýrská činnost, revize	48 091,69	80 000	45 830,23	
	nájemné				
	servis kopírovacího stroje	15 767,00	80 000	11 108,00	
	projekt Otevř. škola, příběhy sousedů	11 900,00		51 950,00	
	nákup DDNM				

	služby v oblasti BOZP a PO	14 240,00		21 661,00	
	nákup stravenek zaměstnanci	70 360,00	35 000		
	náklady na školní akce	13 380,00		5 000,00	
	čerpání příspěvku rodičů, družina				
	bankovní poplatky	38 769,00	75 000	28 004,00	
	náklady na operativní nájem				
	ESF -OP VVV	266 171,00			227 905,62
	ostatní služby	197 023,40	120 000	175 497,31	183 802,98
521	Mzdové náklady	46 650 446,00	48 220 000	144 979,00	50 943 698,00
z toho:	hrubé mzdy	38 161 835,00	48 000 000	5 000,00	41 978 220,00
	hrubé mzdy-dohody-ESF	81 000,00	220 000		454 850,00
	hrubé mzdy-podp.opatř., Fond odm.	7 087 305,00			7 328 197,00
	doplatek ÚP	5 000,00			
	náhrady za dočasnou PN	410 243,00			579 642,00
	hrubé mzdy ostatní - ESF, Otevř. šk.	905 063,00		139 979,00	602 789,00
524	Zák.soc.pojištění	15 611 786,00	16 299 000	43 779,00	16 924 208,00
z toho:	zdravotní pojištění	3 450 091,00	4 340 000	10 304,00	4 093 813,00
	soc.pojištění	9 500 122,00	11 959 000	28 405,00	11 273 950,00
	ZP a SP (ÚP)				
	ZP a SP-ostatní (ESF,podp. opatření)	2 661 573,00		5 070,00	1 556 445,00
525	Ostatní soc.pojištění	194 468,22	300 000	15 668,94	135 876,33
	zákonné pojištění úrazu	194 468,22	300 000	15 668,94	135 876,33
527	Zákonné soc.náklady	1 017 415,75	975 000	461 802,13	1 017 776,96
z toho:	prev.prohlídky zaměstnanců	21 040,00	15 000	11 220,00	
	FKSP - ESF OP VVV	16 102,14			12 233,12
	ochranné prac. pomůcky	60 986,10		412 888,75	
	FKSP-podpůrná opatření,dar asistent	142 872,80			80 402,26
	příspěv na záv.stravování	4 880,00		36 950,00	
	příděl do FKSP	5 746,85	960 000	743,38	925 141,58
528	Ostatní soc.náklady				
541	Smluvní pokuty a úroky				
547	Manka a škody				
549	Jiné ost.náklady	220 857,60	125 000	226 570,00	
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění maj. a dalších rizik	97 309,00	125 000	96 778,00	
	odvod za nespln. ZPS			129 792,00	
	ostatní nákl. z činnosti vč. spoluúčasti	123 548,60			
551	Odpisy majetku	497 266,00	480 000	552 034,00	
557	Náklady z odepsaných pohledávek				
558	DDHM	731 893,50	500 000	712 388,77	481 229,10
563	Kurzové ztráty			130,77	
569	Ostatní fin.náklady				
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.urazu				
Náklady celkem		75 143 046,31	79 539 000	11 109 184,39	70 649 063,34
Náklady k 31.12.2021				81 758 247,73	

Plnění finančního plánu 2021

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 2020 Kč	rozp.2021 v Kč	skutečnost k 31.12.2021 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	2 211 677,36	3 084 472	2 999 295,06	288 947,25
z toho:	spotřeba potravin	1 355 588,99	2 200 000	1 898 478,67	
	kancelářské potřeby	57 607,00	80 000	108 704,70	
	hygienické potřeby	36 195,08	108 472	74 758,61	
	čistící prostředky	49 665,00	85 000	46 061,21	
	knihy, uč.pomůcky	27 567,00	319 000	46 727,00	148 512,25
	předplatné novin a časopisů	5 213,00	7 000	9 134,00	
	učebnice, školní potřeby	207 159,00	90 000	9 190,00	140 435,00
	distanční výuka	210 776,80			
	školní družina	12 331,00	60 000	26 033,00	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ, ŠJ)	49 626,00		84 690,95	
	pohonné hmoty	1 394,00	5 000	1 511,00	
	ostatní	132 397,05	30 000	56 852,64	
	DDHM OE	54 172,44	100 000	609 886,28	
Úz 13014	bezplatná strava dětem, WFW	11 985,00		27 267,00	
502	Spotřeba energie	1 662 500,69	2 150 000	1 713 589,79	0,00
z toho:	elektřina	678 959,69	800 000	686 145,79	
	voda	256 878,75	400 000	279 632,65	
	plyn				
	teplo	726 063,00	950 000	746 448,00	
	Úz 13014 bezplatná strava dětem	599,25		1 363,35	
511	Opravy a udržování	358 950,53	370 000	309 381,44	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	77 691,03	100 000	98 472,66	
	stavební opravy a údržba	267 259,00	100 000	168 800,00	
	udržovací práce		50 000	4 442,27	
	malování		60 000	23 504,00	
	ostatní opravy	14 000,50	60 000	14 162,51	
512	cestovné	28 601,00	0	5 779,00	
513	náklady na reprezentaci			5 317,06	
518	ostatní služby	827 338,43	1 240 000	626 384,74	129 610,40
z toho:	telefon	10 144,62	15 000	19 670,55	
	bankovní poplatky	34 080,00	35 000	14 353,00	
	zpracování mezd	296 000,00	350 000	186 000,00	
	odpady	68 614,71	60 000	72 986,41	
	dopravné - plavání, výuka		90 000		
	vzdělávání, semináře				
	revize, servis	116 875,30	75 000	43 779,00	
	údržba a aktual. SW	20 001,55	50 000	34 244,84	
	úklidové služby, zeleň		20 000		
	poštovné	7 659,57	15 000	6 051,62	
	internet, rozhlas	21 647,56	30 000	43 722,64	
	náklady na školní akce		300 000		
	výuka plavání,branný závod	74 700,00		32 508,00	
	pronájem kopírovacího stroje	55 208,00		69 318,00	
	Služby ESF - šablony				29 538,00
	nákup DDNM OE		100 000		
	ostatní	122 407,12	100 000	103 750,68	100 072,40

Plnění finančního plánu 2021

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 2020 Kč	rozp. 2021 v Kč	skutečnost k 31.12.2021 v Kč	
521	Mzdové náklady	20 000 891,00	19 300 000	67 013,00	25 726 844,00
z toho:	hrubé mzdy	15 983 520,00	19 300 000	20 000,00	18 002 080,00
	hrubé mzdy-ostatní	1 801 095,00		47 013,00	2 908 658,00
	hrubé mzdy-neped.prac.	1 677 475,00			4 145 382,00
	dohody, odchodné, ESF	314 562,00			391 289,00
	náhrady za dočasnou PN	110 409,00			248 512,00
	ostatní, mimoř. přísp., izolace	113 830,00			30 923,00
524	Zák.soc.pojištění	6 704 158,00	6 520 000	11 752,00	8 545 154,00
z toho:	zdravotní pojištění	1 785 133,00	1 726 900	2 700,00	2 275 297,00
	soc.pojištění	4 919 025,00	4 793 100	9 052,00	6 269 857,00
525	Ostatní soc.pojištění	74 556,00	81 000	31 021,00	45 632,00
	zákonné pojištění úrazu	74 556,00	81 000	31 021,00	45 632,00
527	Zákonné soc.náklady	535 012,50	447 000	300 981,70	571 422,56
z toho:	semináře a školení	66 535,00	20 000	16 265,00	37 600,00
	prev.prohlídky zaměstnanců	17 100,00	11 000	21 390,00	
	BOZP a PO, roušky, respirátory MMB	37 023,00		261 775,70	
	prac.oděvy, ochranné pomůcky	16 613,28	30 000	1 151,00	23 999,14
	příděl do FKSP, ESF	397 741,22	386 000	400,00	509 823,42
528	Ostatní soc.náklady				
542	Jiné pokuty a penále	10,00	0	0,00	
549	Jiné ost.náklady	27 097,00	35 000	23 517,00	0,00
	pojištění majetku a rizik	22 917,00	35 000	22 917,00	
	ostatní náklady z činnosti	4 180,00		600,00	
551	Odpisy majetku	42 528,00	42 528	47 224,00	
558	DDHM	627 695,55	200 000	515 464,37	219 532,79
563	Kurzové ztráty				
569	Ostatní fin.náklady	0,00		0,00	
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.úrazů				
Náklady celkem		33 101 016,06	33 470 000	6 656 720,16	35 527 143,00
Náklady k 31.12.2021				42 183 863,16	