

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2022 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	6 355	6 243,83	5 107	4 152,45
502	Spotřeba energie	4 420	3 858,50	3 570	2 110,52
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	950	493,66	320	230,00
512	Cestovné	0	104,72	0	47,82
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby	1 746	1 920,64	1 175	1 038,74
521	Mzdové náklady	49 792	52 846,44	24 650	28 957,60
524	Zákonné soc.pojištění	16 722	17 384,36	8 350	9 527,95
525	Jiné soc. pojištění	300	215,05	0	117,02
527	Zákonné soc.pojištění	1 043	1 499,51	572	679,86
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky		1,00		
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále		17,72		
547	Manka a škody				
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti	150	199,20	35	76,07
551	Odpisy majetku	551	533,43	57	56,62
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	600	488,51	20	1 315,78
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem	82 629	85 806,57	43 856	48 310,43

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2022 (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	5 460	5 022,14	3 736	3 485,58
603	výnosy z pronájmu				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	330	324,61	320	488,24
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	850	176,57	400	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	130	290,93	0	23,54
662	Úroky	3	2,00	0	0,00
669	Ostatní finanční výnosy				
672	Výnosy z nároků z toho:	76 764	79 865,51	39 400	45 044,71
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	7 308	7 308,00	4 200	4 500,00
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, závody		54,00		31,00
672.5x	- dotace ze SR ČR	69 456	72 503,51	35 200	40 479,55
672.xx	- bezplatná strava dětem Úz 13014				34,16
	Výnosy celkem	83 537	85 681,76	43 856	49 042,07
	Výsledek hospod. před zdaněním	908	-124,81	0	731,64
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění	908	-124,81	0	731,64

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2022 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	270	569,34	10	118,81
502	Spotřeba energie	230	428,72	600	547,20
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	19	117,77	50	43,58
512	Cestovné				
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby	30	0,00		13,95
521	Mzdové náklady	300	455,89	150	121,71
524	Zákonné soc.pojištění	60	54,09	45	34,11
525	Jiné soc. pojištění		0,53		
527	Zákonné soc.pojištění	1	3,23		0,66
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále				
544	Prodaný materiál		0,92		
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti		12,02		
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				164,69
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem DČ	910	1 642,51	855	1 044,71

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2022 (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	300	635,59	60	98,84
603	výnosy z pronájmu	460	477,10	795	1 218,40
604	Výnosy z prodaného zboží		206,38		
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		4,02		
645	Výnosy z prodeje majetku				
648	Čerpání fondů				
649	Ostatní výnosy z činnosti	150	444,23		21,40
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	910	1 767,32	855	1 338,64
	Výsledek hospod. před zdaněním DČ	0	124,81	0	293,93
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění DČ	0	124,81	0	293,93

Plnění finančního plánu 2022

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 2021 Kč	rozp. 2022 v Kč	skutečnost k 31.12.2022 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	4 759 353,67	6 355 000	5 927 005,92	316 823,04
z toho:	spotřeba potravin	2 768 003,83	5 000 000	4 739 231,29	
	pohonné hmoty, palivo	3 379,00	5 000	1 810,00	
	kancelářské potřeby	161 627,38	150 000	149 673,98	
	hygienické potřeby	199 595,63	250 000	93 108,10	
	čistící prostředky	232 102,11	300 000	220 944,35	
	knihy, uč.pomůcky	337 656,35	140 000	6 054,00	3 978,68
	učebnice, školní potřeby	310 836,27	150 000	4 121,45	223 618,81
	předplatné novin a časopisů	18 158,00	20 000	13 192,38	
	materiál opravy	44 513,00	150 000	59 338,00	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ)	0,00	100 000	118 961,81	
	spotřeba čipu, ceniny	5 040,00			
	MŠMT podpůrná opatření	897,00			31 727,55
	pracovní oděvy, ochr. pomůcky	62 292,02			
	dietní stravování	41 852,00		11 582,12	
	materiál pro výuku, šk. potřeby	67 990,00			
	školní potřeby hrazené žáky	55 481,00		168 218,23	
	DDHM	26 365,04		102 232,04	
	čerpání příspěvku rodičů, družina	92 635,97		126 047,75	
	ESF-OP VVV, Otevřená škola, part.rp.	122 818,00		12 384,00	
	ostatní - dieta, balíček pro prvňáky	208 111,07	90 000	100 106,42	57 498,00
502	Spotřeba energie	2 979 627,21	4 420 000	3 858 496,68	0,00
z toho:	elektřina	673 887,00	1 100 000	784 923,60	
	voda	364 517,00	737 000	535 308,00	
	teplo, pára	1 680 748,00	583 000	2 131 061,00	
	plyn	260 475,21	2 000 000	407 204,08	
511	Opravy a udržování	795 906,15	950 000	493 658,04	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	220 067,40	350 000	231 533,77	
	udržovací práce	110 814,00	300 000	155 640,20	
	stavební opravy a údržba	386 911,35		103 132,07	
	ostatní opravy	78 113,40	300 000	3 352,00	
512	cestovné	24 384,00	0	50,00	104 666,00
518	ostatní služby	1 538 835,70	1 746 000	1 763 290,53	157 350,00
z toho:	telefon, internet	102 523,51	110 000	160 705,06	
	zpracování mezd	301 900,00	235 000	327 840,00	
	odpady	99 507,05	140 000	10 517,63	
	dopravné	46 827,00	90 000	79 315,50	
	dopravné plavání	164 699,00	400 000	54 000,00	
	semináře, školení	27 414,00	330 000	1 750,00	
	porad. a konzul.činnost		40 000		
	poštovné	4 462,00	10 000	3 102,00	
	údržba a aktual. SW	40 744,00	30 000	40 924,00	
	inženýrská činnost, revize	45 830,23	80 000	148 579,60	
	služby hrazené žáky			42 724,20	
	úklid			136 199,32	
	servis kopírovacího stroje	11 108,00	80 000	3 267,00	

	projekt Otevř. škola, příběhy sousedů	51 950,00		52 950,00	
	nákup DDNM				
	služby v oblasti BOZP a PO, GDPR	21 661,00		19 499,00	
	nákup stravenek zaměstnanci		35 000	37 850,00	
	náklady na školní akce	5 000,00			
	čerpání příspěvku rodičů, družina				
	bankovní poplatky	28 004,00	40 000	35 059,00	
	náklady na operativní nájem				
	ESF -OP VVV, plavání	227 905,62		469 365,00	141 400,00
	ostatní služby	359 300,29	126 000	139 643,22	15 950,00
521	Mzdové náklady	51 088 677,00	49 792 000	201 247,00	52 645 190,00
z toho:	hrubé mzdy	41 983 220,00	49 300 000	40 000,00	50 530 196,00
	hrubé mzdy-dohody	454 850,00	492 000		320 275,00
	hrubé mzdy-podp.opatr., Fond odm.	7 328 197,00		68 000,00	
	doplatek ÚP				
	náhrady za dočasnou PN,karanténa	579 642,00			828 371,00
	hrubé mzdy ostatní - ESF, Otevř. šk.	742 768,00		93 247,00	966 348,00
524	Zák.soc.pojištění	16 967 987,00	16 722 000	174 347,00	17 210 022,00
z toho:	zdravotní pojištění	4 104 117,00	4 452 000	36 771,00	4 548 818,00
	soc.pojištění	11 302 355,00	12 270 000	58 845,00	12 444 254,00
	ZP a SP (ÚP)				
	ZP a SP-ostatní (ESF,podp. opatření)	1 561 515,00		78 731,00	216 950,00
525	Ostatní soc.pojištění	151 545,27	300 000	215 050,01	0,00
	zákonné pojištění úrazu	151 545,27	300 000	215 050,01	0,00
527	Zákonné soc.náklady	1 479 579,09	1 043 000	157 617,07	1 341 897,17
z toho:	prev.prohlídky zaměstnanců	11 220,00	15 000	17 277,07	11 562,93
	FKSP - ESF OP VVV	12 233,12		1 460,00	108 795,12
	ochranné prac. pomůcky	412 888,75		109 439,50	35 467,00
	školení, vzdělávání			23 816,90	160 670,00
	FKSP-podp. opatření,dar asistent	80 402,26		45,74	
	přísp na záv.stravování	36 950,00		4 877,86	
	příděl do FKSP	925 884,96	1 028 000	700,00	1 025 402,12
538	Jiné daně a poplatky			1 000,00	
541	Smluvní pokuty a úroky				
542	Jiné pokuty a penále			17 720,00	
547	Manka a škody				
549	Jiné ost.náklady	226 570,00	150 000	199 200,00	
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění maj. a dalších rizik	96 778,00	150 000	99 025,00	
	odvod za nespln. ZPS	129 792,00		98 175,00	
	ostatní nákl. z činnosti vč. spoluúčasti			2 000,00	
551	Odpisy majetku	552 034,00	551 000	533 427,00	
557	Náklady z odepsaných pohledávek				
558	DDHM	1 193 617,87	600 000	232 520,40	255 991,44
563	Kurzové ztráty	130,77			
569	Ostatní fin.náklady				
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zakon.poj. prac.urazu				
Náklady celkem		81 758 247,73	82 629 000	13 774 629,65	72 031 939,65
	Náklady k 31.12.2022			85 806 569,30	

Plnění finančního plánu 2022

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,UP
		skut. v 2021 Kč	rozp.2022 v Kč	skutečnost k 31.12.2022 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	3 288 242,31	5 107 393	0,00	428 451,40
z toho:	spotřeba potravin	1 898 478,67	3 500 000	3 266 119,51	
	kancelářské potřeby	108 704,70	90 000	70 103,57	
	hygienické potřeby	74 758,61	200 000	63 275,62	
	čistící prostředky	46 061,21	90 000	54 154,81	
	knihy, uč.pomůcky	195 239,25	100 000		75 420,00
	předplatné novin a časopisů	9 134,00	7 000	3 207,00	
	učebnice, školní potřeby	149 625,00	920 000	1 095,00	217 047,00
	materiál pro opravy ZŠ			5 282,00	
	školní družina	26 033,00	70 000	15 155,00	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ, ŠJ)	84 690,95	75 393	31 658,55	
	pohonné hmoty	1 511,00	5 000	1 690,00	
	ostatní, ESF	56 852,64		85 413,21	103 449,40
	DDHM OE	609 886,28	50 000	126 843,10	
Úz 13014	bezplatná strava dětem, WFW	27 267,00			32 535,00
502	Spotřeba energie	1 713 589,79	3 570 000	2 108 888,85	1 626,75
z toho:	elektřina	686 145,79	1 500 000	880 726,60	
	voda	279 632,65	700 000	280 488,25	
	teplo	746 448,00	1 370 000	947 674,00	
	Úz 13014 bezplatná strava dětem	1 363,35			1626,75
511	Opravy a udržování	309 381,44	320 000	229 999,57	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	98 472,66	100 000	162 029,63	
	stavební opravy a údržba	168 800,00	50 000	3 500,00	
	udržovací práce	4 442,27	50 000	5 329,00	
	malování	23 504,00	70 000	31 118,94	
	ostatní opravy	14 162,51	50 000	28 022,00	
512	cestovné	5 779,00	0	47 824,00	
513	náklady na reprezentaci	5 317,06	0		
518	ostatní služby	755 995,14	1 175 000	795 995,08	242 748,64
z toho:	telefon	19 670,55	55 000	36 032,74	
	bankovní poplatky	14 353,00	40 000	16 672,00	
	zpracování mezd	186 000,00	400 000	316 000,00	
	odpady	72 986,41	60 000	47 071,75	
	dopravné - plavání, výuka				151 982,64
	vzdělávání, semináře		60 000		
	revize, servis	43 779,00	80 000	43 119,10	
	údržba a aktual. SW	34 244,84	30 000	30 468,79	
	úklidové služby, zeleň		10 000		
	poštovné	6 051,62	10 000	1 687,39	
	internet, rozhlas	43 722,64	30 000	19 411,25	
	náklady na školní akce		100 000	9,00	
	výuka plavání,branný závod	32 508,00		48 447,36	
	pronájem kopírovacího stroje	69 318,00		62 144,00	
	Služby ESF - šablony	29 538,00			65 000,00
	nákup DDNM OE		200 000		
	ostatní	203 823,08	100 000	174 931,70	25 766,00

Plnění finančního plánu 2022

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,UP
		skut. v 2021 Kč	rozp. 2022 v Kč	skutečnost k 31.12.2022 v Kč	
521	Mzdové náklady	25 793 857,00	24 650 000	173 053,00	28 784 543,00
z toho:	hrubé mzdy	18 022 080,00	24 650 000		20 464 929,00
	hrubé mzdy-ostatní	2 955 671,00		44 400,00	2 196 205,00
	hrubé mzdy-neped.prac.	4 145 382,00			2 146 650,00
	dohody, odchodné, ESF	391 289,00			389 692,00
	náhrady za dočasnou PN	248 512,00			318 716,00
	ostatní, mimoř. přísp., izolace, douč.	30 923,00		128 653,00	3 268 351,00
524	Zák.soc.pojištění	8 556 906,00	8 350 000	49 275,16	9 478 676,00
z toho:	zdravotní pojištění	2 277 997,00	2 300 000	13 056,16	2 533 129,00
	soc.pojištění	6 278 909,00	6 050 000	36 219,00	6 945 547,00
525	Ostatní soc.pojištění	76 653,00	0	22 761,00	94 258,00
	zákonné pojištění úrazu	76 653,00	0	22 761,00	94 258,00
527	Zákonné soc.náklady	872 404,26	572 000	43 862,90	635 992,71
z toho:	semináře a školení	53 865,00	30 000	13 790,00	52 437,00
	prev.prohlídky zaměstnanců	21 390,00	15 000	25 450,00	
	BOZP a PO, roušky,respirátory MMB	261 775,70			
	prac.oděvy, ochranné pomůcky	25 150,14	40 000	3 233,00	14 472,81
	příděl do FKSP, ESF	510 223,42	487 000	1 389,90	569 082,90
528	Ostatní soc.náklady				
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0	0,00	
549	Jiné ost.náklady	23 517,00	35 000	76 073,16	0,00
	pojištění majetku a rizik	22 917,00	35 000	45 834,00	
	ostatní náklady z činnosti	600,00		30 239,16	
551	Odpisy majetku	47 224,00	56 607	56 616,00	
558	DDHM	734 997,16	20 000	468 361,50	847 423,44
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		42 183 863,16	43 856 000	7 796 707,59	40 513 719,94
Náklady k 31.12.2022				48 310 427,53	

Plnění fin.plánu 2022

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Horácké nám.13

Příl.č.4

číslo synt.ú čtu	název	Výnosy		
		skut. 2021 v Kč	rozp. 2022 v Kč	skut. k 31.12. v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	3 076 719,99	5 460 000	5 022 135,74
	tržby za stravování žáků	2 427 428,83	4 300 000	4 733 652,74
	tržby - cizí strávníci	23 834,00	420 000	
	tržby - zaměstnanci	316 741,00	380 000	
	tržby za služby	43 822,16	50 000	
	za učebnice od žáků	141 795,00	100 000	188 493,00
	zájmové útvary, družina		30 000	
	školné	84 005,00		3 120,00
	ostatní -čipy	0,00	0	0,00
	věcné a os. náklady fakturované	39 094,00	180 000	96 870,00
603	Výnosy z pronájmu			
609	Školní družina	157 820,00	330 000	324 610,00
613	Změna stavu zásob			
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0	
648	Čerpání fondů	539 867,45	850 000	176 566,62
	použití rezervního fondu	361 174,00	300 000	
	použití rezervního fondu- ostatní	91 060,00	50 000	108 566,62
	použití FRIM	87 633,45	500 000	
	použití FO			68 000,00
649	Ostatní výnosy z činností	847 310,25	130 000	290 933,95
662	Úroky	3 391,47	3 000	1 999,27
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	76 997 163,34	76 764 000	79 865 510,12
	Příspěvek na provoz z MČ	6 100 000,00	7 308 000	7 308 000,00
672.5x	Příspěvek ze SR, ESF - OP VVV a ÚP	70 649 063,34	69 456 000	72 359 510,12
672.1x	ostatní (Otevř.šk., plav.,ment.)	248 100,00		138 000,00
672.xx	dieta			60 000,00
Výnosy celkem HČ		81 622 272,50	83 537 000	85 681 755,70
Výsledek hosp. -prostř. MČ		-135 975,23	908 000	-124 813,60
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR				
Celkový výsledek hospodaření HČ		-135 975,23	908 000	-124 813,60

Plnění fin.plánu 2022

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Novoměstská 21

Příl.č.5

číslo synt.ú čtu	název	Výnosy		
		skut. 2021 v Kč	rozp. 2022 v Kč	skut.k 31.12. v Kč
602	výnosy z prodeje služeb	2 164 463,85	3 736 000	3 485 578,06
z toho:	tržby za služby	200,00		
	tržby za stravování žáků	1 909 105,85	3 500 000	3 261 700,56
	výnosy ze spotřeby 1.NH-energie	1 247,00	60 000	0,00
	výnosy ze spotřeby bytu		72 000	
	výnosy z LVK a ŠvP		0	
	tržby-dospělí			
	tržby za neodebrané obědy	8 043,00	4 000	9 842,00
	tržby za nepov.předměty	45 250,00		
	věcné náklady fakturované	127 743,00	100 000	212 034,00
	ostatní	72 875,00		2 001,50
609	Školní družina	308 768,00	320 000	488 236,00
644	Úroky		0	
648	Čerpání fondů	0,00	400 000	0,00
	použití rezervního fondu	0,00	300 000	
	použití FRIM		100 000	
	použití FKSP			
	použití FO			
649	Ostatní výnosy z činností	269 752,70	0	23 535,20
662	Úroky	0,00		0,00
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	39 516 773,35	39 400 000	45 044 719,94
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	3 950 000,00	4 200 000	4 500 000,00
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, závod	11 000,00		31 000,00
672.5x	- dotace ze SR ČR, ÚP	35 527 143,00	35 200 000	40 479 558,19
672.8x	bezplatná strava dětem,dotace	28 630,35	0	34 161,75
Výnosy celkem HČ		42 259 757,90	43 856 000	49 042 069,20
Výsledek hosp. -prostř. MČ		75 894,74	0	731 641,67
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR		0,00		0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		75 894,74	0	731 641,67