

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2023 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	6 836	7 170,08	4 785	4 859,67
502	Spotřeba energie	5 310	6 408,22	3 550	3 060,65
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	730	611,72	340	527,09
512	Cestovné	180	74,24	0	79,26
513	Náklady na reprezentaci		0,84		
518	Ostatní služby	2 182	1 907,08	1 078	1 259,80
521	Mzdové náklady	51 176	59 400,49	25 210	33 771,04
524	Zákonné soc.pojištění	17 005	19 702,27	9 706	11 119,22
525	Jiné soc. pojištění	201	232,84	0	133,14
527	Zákonné soc.pojištění	1 089	1 536,26	853	792,24
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	230	83,23	0	23,60
551	Odpisy majetku	545	521,60	70	116,99
552	Zůstatková cena prod. majetku				
555	Tvorba a zúčtování rezerv				
556	Tvorba a zúčt. opravných položek				
557	Náklady z odepsaných pohledávek		1,89		
558	Náklady z DDHM	500	2 038,63	100	1 762,67
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem	85 984	99 689,39	45 692	57 505,37

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2023 (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	5 897	5 313,41	3 752	3 869,59
603	výnosy z pronájmu				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	350	366,21	540	314,85
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	86,31	400	623,29
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	408,87	0	0,28
662	Úroky	3	69,85	0	0,00
669	Ostatní finanční výnosy				
672	Výnosy z nároků z toho:	78 784	93 359,85	41 000	53 256,81
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	8 900	10 631,20	5 400	6 698,40
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, závody	138	333,99		315,00
672.5x	- dotace ze SR ČR	69 746	82 394,66	35 600	46 219,88
672.xx	- bezplatná strava dětem Úz 13014				23,53
	Výnosy celkem	85 884	99 604,50	45 692	58 064,82
	Výsledek hospod. před zdaněním	-100	-84,89	0	559,45
591	Daň z příjmu				
595	Dodat.odvody daně z příjmu				
	Výsledek hospod. po zdanění	-100	-84,89	0	559,45

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2023 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	530	742,97	10	670,30
502	Spotřeba energie	400	752,76	600	345,00
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	70		100	22,48
512	Cestovné				
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby				46,15
521	Mzdové náklady	350	557,50	100	213,76
524	Zákonné soc.pojištění	70	77,04		70,42
525	Jiné soc. pojištění	3	0,36		0,91
527	Zákonné soc.pojištění	4	3,96		2,00
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále				
544	Prodaný materiál				
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti		2,20		
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				514,20
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem DČ	1 427	2 136,79	810	1 885,22

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2023 (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	750	837,68	60	644,72
603	výnosy z pronájmu	477	516,25	750	1 535,17
604	Výnosy z prodaného zboží		313,99		
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	300	554,57		
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	1 527	2 222,49	810	2 179,89
	Výsledek hospod. před zdaněním DČ	100	85,70	0	294,67
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění DČ	100	85,70	0	294,67

Plnění finančního plánu 2023

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 SR, příspěvků JMK
		skut. v 2022 Kč	rozp. 2023 v Kč	skutečnost k 31.12.2023 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	6 243 828,96	6 836 000	6 805 986,95	364 089,69
z toho:	spotřeba potravin	4 739 231,29	5 300 000	4 880 001,45	
	pohonné hmoty, palivo	1 810,00	5 000	2 850,00	
	kancelářské potřeby	149 673,98	220 000	152 932,87	
	hygienické potřeby	93 108,10	108 000	62 922,22	
	čistící prostředky	220 944,35	240 000	276 066,01	
	knihy, uč.pomůcky	10 032,68	105 000	3 869,00	5 425,00
	učebnice, školní potřeby	227 740,26	180 000	480,00	198 097,41
	předplatné novin a časopisů	13 192,38	20 000	11 066,75	5 906,00
	materiál opravy	59 338,00	75 000	72 068,06	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ)	118 961,81	233 000	83 569,12	
	spotřeba čipu, ceniny				
	MŠMT podpůrná opatření	31 727,55			60 257,00
	pracovní oděvy, ochr. pomůcky				
	dietní stravování	11 582,12		22 080,50	
	materiál hrazený z darů			11 631,00	
	materiál pro výuku, šk. potřeby			54 623,69	
	školní potřeby hrazené žáky	168 218,23		260 776,00	
	DDHM	102 232,04		530 452,68	16 934,81
	čerpání příspěvku rodičů, družina	126 047,75		226 448,29	
	ESF-OP VVV, Otevřená škola, part.rp.	12 384,00	26 000	101 611,11	26 089,47
	ostatní - dieta, balíček pro prvňáky	157 604,42	324 000	52 538,20	51 380,00
502	Spotřeba energie	3 858 496,68	5 310 000	6 408 215,90	0,00
z toho:	elektřina	784 923,60	1 050 000	1 208 310,00	
	voda	535 308,00	740 000	681 403,00	
	teplo, pára	2 131 061,00	810 000	3 300 000,00	
	plyn	407 204,08	2 710 000	1 218 502,90	
511	Opravy a udržování	493 658,04	730 000	611 719,71	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	231 533,77	280 000	184 348,25	
	udržovací práce	155 640,20	300 000	266 455,51	
	stavební opravy a údržba	103 132,07		112 963,15	
	ostatní opravy a opravy uč. Pomůcek	3 352,00	150 000	47 952,80	
512	cestovné	104 716,00	180 000	1 958,00	72 280,00
513	náklady na reprezentaci			837,00	
518	ostatní služby	1 920 640,53	2 182 000	1 722 712,97	184 371,54
z toho:	telefon	160 705,06	130 000	96 314,50	
	zpracování mezd	327 840,00	334 000	329 720,00	
	odpady	10 517,63	160 000	26 221,30	
	dopravné	79 315,50	100 000	81 735,50	
	dopravné plavání	54 000,00	560 000	83 000,00	
	semináře, školení	1 750,00	180 000	11 300,00	
	porad. a konzul.činnost		35 000		
	poštovné	3 102,00	6 000	1 439,70	
	údržba a aktual. SW	40 924,00	35 000	25 732,66	
	inženýrská činnost, revize	148 579,60	150 000	57 580,84	
	služby hrazené žáky	42 724,20		38 707,10	

	úklid	136 199,32		100 921,11	
	servis kopírovacího stroje	3 267,00	7 000	19 035,00	
	projekt Otevř. škola, příběhy sousedů	52 950,00		64 794,00	
	nákup DDNM				
	služby v oblasti BOZP a PO, GDPR	19 499,00		19 680,00	
	nákup stravenek zaměstnanci	37 850,00	44 000	43 000,00	
	náklady na školní akce			5 100,00	
	čerpání příspěvku rodičů, družina			53,00	
	bankovní poplatky	35 059,00	40 000	35 661,00	
	internet, datové služby		76 000	68 389,80	
	náklady na operativní nájem				
	ESF -OP VVV, plavání	610 765,00		447 180,00	
	ostatní služby	155 593,22	325 000	167 147,46	184 371,54
521	Mzdové náklady	52 846 437,00	51 176 000	159 980,00	59 240 512,00
z toho:	hrubé mzdy	50 570 196,00	50 912 000	56 500,00	56 913 539,00
	hrubé mzdy-dohody	320 275,00	175 000		
	hrubé mzdy-podp.opatř., Fond odm.	68 000,00		53 080,00	0,00
	doplatek ÚP				
	náhrady za dočasnou PN,karanténa	828 371,00			626 054,00
	hrubé mzdy ostatní - ESF, Otevř. šk.	1 059 595,00	89 000	50 400,00	1 700 919,00
524	Zák.soc.pojištění	17 384 369,00	17 005 000	19 097,00	19 683 176,00
z toho:	zdravotní pojištění	4 585 589,00	4 525 000		5 135 203,00
	soc.pojištění	12 503 099,00	12 467 000		14 121 727,00
	ZP a SP (ÚP, dieta)			19 097,00	
	ZP a SP-ostatní (ESF,podp. opatření)	295 681,00	13 000		426 246,00
525	Ostatní soc.pojištění	215 050,01	201 000	80 415,68	152 420,62
	zákonné pojištění úrazu	215 050,01	201 000	80 415,68	152 420,62
527	Zákonné soc.náklady	1 499 514,24	1 089 000	63 219,10	1 473 036,64
z toho:	prev.prohlídky zaměstnanců	28 840,00	85 000	15 600,00	4 250,00
	FKSP - ESF OP VVV, Ukrajina	110 255,12			39 215,96
	ochranné prac. pomůcky	144 906,50			
	školení, vzdělávání	184 486,90		44 607,00	254 985,90
	FKSP-podp. opatření,dar asistent	45,74			37 534,90
	přísp na záv.stravování	4 877,86		2 412,10	
	příděl do FKSP	1 026 102,12	1 004 000	600,00	1 137 049,88
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	199 200,00	230 000	25 693,00	57 534,00
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění maj. a dalších rizik	99 025,00	120 000		82 727,00
	odvod za nespln. ZPS	98 175,00	110 000	25 193,00	-25 193,00
	ostatní nákl. z činnosti vč. spoluúčasti	2 000,00		500,00	
551	Odpisy majetku	533 427,00	545 000	521 603,00	
557	Náklady z odepsaných pohledávek			1 899,48	
558	DDHM	488 511,84	500 000	788 761,67	1 249 868,90
563	Kurzové ztráty				
569	Ostatní fin.náklady				
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.úrazů				
Náklady celkem		85 806 569,30	85 984 000	17 212 099,46	82 477 289,39
Náklady k 31.12.2023				99 689 388,85	

Plnění fin.plánu 2023

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Horácké nám.13

Příl.č.4

číslo synt.ú čtu	název	Výnosy		
		skut. 2022 v Kč	rozp. 2023 v Kč	skut. k 31.12. v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	5 022 135,74	5 897 000	5 313 414,00
	tržby za stravování žáků	4 733 652,74	5 100 000	4 881 852,00
	tržby - cizí strávníci			
	tržby - zaměstnanci		350 000	
	tržby za služby			
	za učebnice od žáků	188 493,00	233 000	275 571,00
	zájmové útvary, družina			16 020,00
	školné	3 120,00		
	ostatní -čipy	0,00	130 000	
	věcné a os. náklady fakturované	96 870,00	84 000	139 971,00
603	Výnosy z pronájmu			
609	Školní družina	324 610,00	350 000	366 210,00
613	Změna stavu zásob			
644	Výnosy z prodeje materiálu		0	
648	Čerpání fondů	176 566,62	850 000	86 309,00
	použití rezervního fondu		300 000	74 558,00
	použití rezervního fondu- ostatní	108 566,62	50 000	
	použití FRIM		500 000	
	použití FO, FKSP	68 000,00		11 751,00
649	Ostatní výnosy z činností	290 933,95	0	408 868,39
662	Úroky	1 999,27	3 000	69 852,08
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	79 865 510,12	78 784 000	93 359 845,39
	Příspěvek na provoz z MČ	7 308 000,00	8 900 000	10 631 200,00
672.5x	Příspěvek ze SR, ESF - OP VVV a ÚP	72 359 510,12	69 746 000	82 461 645,39
672.1x	ostatní (Otevř.šk., plav.,ment.)	138 000,00	138 000	207 000,00
672.xx	dieta	60 000,00		60 000,00
Výnosy celkem HČ		85 681 755,70	85 884 000	99 604 498,86
Výsledek hosp. -prostř. MČ		-124 813,60	-100 000	-84 889,99
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR				0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		-124 813,60	-100 000	-84 889,99

Plnění finančního plánu 2023

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 SR, příspěvků JMK,UP
		skut. v 2022 Kč	rozp.2023 v Kč	skutečnost k 31.12.2023 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	4 152 448,77	4 785 150	840 499,21	4 019 171,37
z toho:	spotřeba potravin	3 266 119,51	3 500 000		3 769 111,85
	kancelářské potřeby	70 103,57	90 000	262 888,20	
	hygienické potřeby ZŠ, ŠJ	63 275,62	200 000	19 961,00	
	čisticí prostředky ZŠ, ŠJ	54 154,81	93 000	133 534,20	
	knihy, uč.pomůcky	75 420,00	100 000	29 038,00	132 535,82
	předplatné novin a časopisů	3 207,00	7 000	4 267,00	
	učebnice, školní potřeby	218 142,00	650 000		11 930,00
	materiál pro opravy ZŠ, ŠJ	5 282,00	75 000	71 342,07	
	školní družina	15 155,00	50 000		
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ, ŠD)	31 658,55		2 737,00	28 929,00
	pohonné hmoty	1 690,00	10 150		
	ostatní, ESF	188 862,61		114 100,94	
	balíček pro 1.tř.				53 130,00
	DDHM OE	126 843,10	10 000	202 630,80	
Úz 13014	bezplatná strava dětem, WFW	32 535,00			23 534,70
502	Spotřeba energie	2 110 515,60	3 550 000	3 060 653,22	0,00
z toho:	elektřina	880 726,60	1 450 000	1 256 826,00	
	voda	280 488,25	700 000	450 486,00	
	teplo	947 674,00	1 400 000	1 353 341,22	
	Úz 13014 bezplatná strava dětem	1 626,75			
511	Opravy a udržování	229 999,57	340 000	527 094,51	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	162 029,63	100 000	164 031,51	
	stavební opravy a údržba	3 500,00	70 000	36 800,00	0,00
	udržovací práce	5 329,00	50 000	297 793,00	
	malování	31 118,94	70 000	28 470,00	
	ostatní opravy	28 022,00	50 000		
512	cestovné	47 824,00	0	65 869,00	13 395,88
513	náklady na reprezentaci	0,00	0		
518	ostatní služby	1 038 743,72	1 078 000	1 041 686,32	218 105,89
z toho:	telefon	36 032,74	40 000	52 582,68	
	bankovní poplatky	16 672,00	40 000	22 299,67	
	zpracování mezd, dat	316 000,00	450 000	450 000,00	
	odpady	47 071,75	60 000	20 654,32	
	dopravné - plavání, výuka	151 982,64			
	vzdělávání, semináře		60 000		
	revize, servis	43 119,10	80 000	67 227,90	
	údržba a aktual. SW	30 468,79	35 000	113 546,76	5 000,00
	úklidové služby, zeleň		10 000		
	poštovné	1 687,39	3 000	3 623,00	
	internet, rozhlas, TV	19 411,25	30 000		
	náklady na školní akce	9,00	50 000		
	výuka plavání,branný závod	48 447,36		127 492,00	107 628,00
	pronájem kopírovacího stroje	62 144,00		46 679,00	
	Služby ESF - šablony	65 000,00			
	nákup DDNM OE		100 000		
	ostatní	200 697,70	120 000	137 580,99	105 477,89

Plnění finančního plánu 2023

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 SR, příspěvků JMK,UP
		skut. v 2022 Kč	rozp. 2023 v Kč	skutečnost k 31.12.2023 v Kč	
521	Mzdové náklady	28 957 596,00	25 210 000	108 345,00	33 662 699,00
z toho:	hrubé mzdy	20 464 929,00	25 060 000	91 805,00	28 559 001,00
	hrubé mzdy-ostatní	2 240 605,00	150 000		3 681 298,00
	hrubé mzdy-neped.prac.	2 146 650,00			
	dohody, odchodné, ESF	389 692,00			628 956,00
	náhrady za dočasnou PN	318 716,00			296 554,00
	ostatní, mimoř. přísp., izolace, douč.	3 397 004,00		16 540,00	496 890,00
524	Zák.soc.pojištění	9 527 951,16	9 705 850	31 030,00	11 088 192,00
z toho:	zdravotní pojištění	2 546 185,16	3 403 350	8 262,00	3 162 423,00
	soc.pojištění	6 981 766,00	6 302 500	22 768,00	7 925 769,00
525	Ostatní soc.pojištění	117 019,00	0	1 350,00	131 786,00
	zákonné pojištění úrazu	117 019,00	0	1 350,00	131 786,00
527	Zákonné soc.náklady	679 855,61	853 000	30 286,10	761 955,61
z toho:	semináře a školení	66 227,00	45 000	3 823,00	19 412,58
	prev.prohlídky zaměstnanců	25 450,00	20 000	19 747,00	
	BOZP a PO, roušky,respirátory				
	prac.oděvy, ochranné pomůcky	17 705,81	25 000	4 880,00	76 483,95
	příděl do FKSP, ESF	570 472,80	763 000	1 836,10	666 059,08
528	Ostatní soc.náklady	0,00			
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0	0,00	
549	Jiné ost.náklady	76 073,16	0	23 595,58	0,00
	pojištění majetku a rizik	45 834,00	0	22 917,00	
	ostatní náklady z činnosti	30 239,16		678,58	
551	Odpisy majetku	56 616,00	70 000	116 987,00	
558	DDHM	1 315 784,94	100 000	719 227,90	1 043 439,60
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		48 310 427,53	45 692 000	6 566 623,84	50 938 745,35
Náklady k 31.12.2023				57 505 369,19	

Plnění fin.plánu 2023

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Novoměstská 21

Příl.č.5

číslo synt.ú čtu	název	Výnosy		
		skut. 2022 v Kč	rozp. 2023 v Kč	skut.k 31.12. v Kč
602	výnosy z prodeje služeb	3 485 578,06	3 752 000	3 869 589,84
z toho:	tržby za služby			275 571,00
	tržby za stravování žáků	3 261 700,56	3 500 000	3 438 027,84
	výnosy ze spotřeby 1.NH-energie	0,00	70 000	
	výnosy ze spotřeby bytu		75 000	
	výnosy z LVK a ŠvP		0	16 020,00
	tržby-dospělí			
	tržby za neodebrané obědy	9 842,00	7 000	
	tržby za nepov.předměty			
	věcné náklady fakturované	212 034,00	100 000	133 048,00
	ostatní	2 001,50		6 923,00
609	Školní družina	488 236,00	540 000	314 850,00
644	Úroky		0	
648	Čerpání fondů	0,00	400 000	623 285,86
	použití rezervního fondu	0,00	400 000	193 485,07
	použití FRIM			81 240,00
	použití FKSP			
	použití FO			348 560,79
649	Ostatní výnosy z činností	23 535,20	0	280,00
662	Úroky	0,00		0,02
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	45 044 719,94	41 000 000	53 256 813,23
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	4 500 000,00	5 400 000	6 698 400,00
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, PC uče	31 000,00		345 000,00
672.5x	- dotace ze SR ČR, ÚP	40 479 558,19	35 600 000	46 189 878,53
672.8x	bezplatná strava dětem,dotace	34 161,75	0	23 534,70
Výnosy celkem HČ		49 042 069,20	45 692 000	58 064 818,95
Výsledek hosp. -prostř. MČ		731 641,67	0	559 449,76
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR		0,00		0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		731 641,67	0	559 449,76