

Plnění plánu k 31.08.2024 – Základní škola a Mateřská škola Štramberk

ZÁKLADNÍ ŠKOLA							
UZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)
00002	501	Spotřeba materiálu	215 000,00	223 000,00	158 418,45	64 581,55	71,04
00002	502	Spotřeba energie	2 265 000,00	2 265 000,00	1 086 301,43	1 178 698,57	47,96
00002	511	Opravy a udržování	400 000,00	380 000,00	140 405,15	239 594,85	36,95
00002	512	Cestovné	12 000,00	32 000,00	21 138,00	10 862,00	66,06
00002	513	Náklady na reprezentaci	9 000,00	9 000,00	2 443,60	6 556,40	27,15
00002	518	Ostatní služby	420 300,00	420 402,50	304 550,31	115 852,19	72,44
00002	521	Mzdové náklady	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
00002	551	Odpisy dlouhodobého majetku	132 654,00	132 654,00	77 427,00	55 227,00	58,37
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53 046,00	44 943,50	26 680,00	18 263,50	59,36
00002	569	Ostatní finanční náklady	47 500,00	52 682,00	52 682,00	0,00	110,91
Náklady celkem			3 556 500,00	3 556 500,00	1 870 045,94	1 691 636,06	52,58
00002	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 556 500,00	3 556 500,00	1 778 250,00	1 778 250,00	50,00
Výnosy celkem			3 556 500,00	3 556 500,00	1 778 250,00	1 778 250,00	50,00
00004	501	Spotřeba materiálu	1 687 200,00	1 680 310,80	947 130,05	733 180,75	56,37
00004	512	Cestovné	17 000,00	17 000,00	14 382,00	2 618,00	84,60
00004	513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	9 752,00	20 248,00	32,51
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 500,00	35 989,20	32 389,20	3 600,00	90,00
Náklady celkem			1 761 700,00	1 765 300,00	1 003 653,25	761 646,75	56,85
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	1 740 000,00	1 743 600,00	1 058 103,00	685 497,00	60,68
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 000,00	15 000,00	5 250,00	9 750,00	35,00
00004	649	Ostatní výnosy z činnosti	6 000,00	6 000,00	4 317,00	1 683,00	71,95
00004	662	Úroky	700,00	700,00	528,78	171,22	75,54
Výnosy celkem			1 761 700,00	1 765 300,00	1 068 198,78	697 101,22	60,51
00007	501	Spotřeba materiálu	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Náklady celkem			0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
00007	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Výnosy celkem			0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
33063	501	Spotřeba materiálu	25 000,00	87 829,60	84 269,72	3 559,88	95,95
33063	512	Cestovné	25 000,00	25 000,00	5 739,00	19 261,00	22,96
33063	518	Ostatní služby	830 000,00	685 000,00	155 657,36	529 342,64	21,92
33063	521	Mzdové náklady	825 028,00	700 000,00	91 057,00	608 943,00	13,01
33063	524	Zákonné sociální pojištění	202 294,00	162 000,00	30 779,00	131 221,00	19,00
33063	525	Jiné sociální pojištění	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00
33063	527	Zákonné sociální náklady	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00
33063	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	61 768,20	59 264,52	2 503,68	161,18
Náklady celkem			1 921 806,00	1 736 081,80	426 766,60	1 309 315,20	24,58
33063	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 921 806,00	1 736 081,80	0,00	1 736 081,80	0,00
Výnosy celkem			1 921 806,00	1 736 081,80	0,00	1 736 081,80	0,00
33353	501	Spotřeba materiálu	110 000,00	112 506,00	13 204,00	99 302,00	11,74
33353	512	Cestovné	20 000,00	20 000,00	10 004,00	9 996,00	50,02

33353	518	Ostatní služby	70 000,00	97 994,00	73 884,00	24 110,00	75,40
33353	521	Mzdové náklady	16 800 000,00	21 214 405,00	13 738 348,00	7 476 057,00	64,76
33353	524	Zákonné sociální pojištění	5 577 000,00	7 038 900,00	4 558 491,00	2 480 409,00	64,76
33353	525	Jiné sociální pojištění	140 300,00	147 545,00	84 671,00	62 874,00	57,39
33353	527	Zákonné sociální náklady	225 000,00	275 000,00	151 668,73	123 331,27	55,15
33353	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			22 967 300,00	28 906 350,00	18 630 270,73	10 276 079,27	64,45
33353	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 967 300,00	28 906 350,00	18 629 874,73	10 276 475,27	64,45
Výnosy celkem			22 967 300,00	28 906 350,00	18 629 874,73	10 276 475,27	64,45
00403	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 700,00	35 700,00	20 839,00	14 861,00	58,37
00403 Rozpuštění inv. transféru			35 700,00	35 700,00	20 839,00	14 861,00	58,37
Náklady celkem			30 207 306,00	36 214 231,80	21 930 736,52	14 288 677,28	60,56
Výnosy celkem			30 243 006,00	36 249 931,80	21 497 162,51	14 752 769,29	59,30
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAULIČÍ							
UZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)
00002	501	Spotřeba materiálu	99 000,00	99 000,00	46 750,20	52 249,80	47,22
00002	502	Spotřeba energie	381 000,00	381 000,00	166 480,94	214 519,06	43,70
00002	511	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	16 701,55	43 298,45	27,84
00002	512	Cestovné	1 000,00	1 000,00	659,00	341,00	65,90
00002	513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	2 000,00	693,00	1 307,00	34,65
00002	518	Ostatní služby	90 600,00	90 600,00	43 805,23	46 794,77	48,35
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40 861,00	40 861,00	7 296,98	33 564,02	17,86
00002	569	Ostatní finanční náklady	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00
Náklady celkem			677 600,00	677 600,00	285 525,90	392 074,10	42,14
00002	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	677 600,00	677 600,00	338 800,00	338 800,00	50,00
Výnosy celkem			677 600,00	677 600,00	338 800,00	338 800,00	50,00
00004	501	Spotřeba materiálu	35 500,00	35 500,00	2 457,00	33 043,00	6,92
00004	512	Cestovné	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
Náklady celkem			98 000,00	98 000,00	2 457,00	95 543,00	2,51
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	98 000,00	98 000,00	60 129,00	37 871,00	61,36
Výnosy celkem			98 000,00	98 000,00	60 129,00	37 871,00	61,36
33063	512	Cestovné	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
33063	518	Ostatní služby	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00
Náklady celkem			14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00
33063	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00
Výnosy celkem			14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00
33353	501	Spotřeba materiálu	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
33353	512	Cestovné	0,00	1 000,00	484,00	516,00	48,40
33353	518	Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	2 200,00	2 800,00	44,00
33353	521	Mzdové náklady	2 500 000,00	2 484 405,00	1 631 182,00	853 223,00	65,66
33353	524	Zákonné sociální pojištění	845 000,00	845 000,00	551 352,00	293 648,00	65,25
Náklady celkem			3 365 000,00	3 349 405,00	2 185 218,00	1 164 187,00	65,24

33353	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 365 000,00	3 349 405,00	2 185 218,00	1 164 187,00	65,24
Výnosy celkem			3 365 000,00	3 349 405,00	2 185 218,00	1 164 187,00	65,24
Náklady celkem			4 155 250,00	4 139 655,00	2 473 200,90	1 666 454,10	59,74
Výnosy celkem			4 159 250,00	4 139 655,00	2 584 147,00	1 555 508,00	62,42
MATEŘSKÁ ŠKOLA BAŘINY							
UZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)
00002	501	Spotřeba materiálu	100 000,00	100 000,00	51 169,43	48 830,57	51,17
00002	502	Spotřeba energie	685 000,00	685 000,00	196 419,23	488 580,77	28,67
00002	511	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	30 052,60	49 947,40	37,57
00002	512	Cestovné	1 000,00	3 000,00	2 753,00	247,00	91,77
00002	513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	100,00
00002	518	Ostatní služby	129 600,00	128 063,03	62 794,83	65 268,20	49,03
00002	521	Mzdové náklady	62 750,00	62 750,00	0,00	62 750,00	0,00
00002	524	Zákonné sociální pojištění	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00
00002	527	Zákonné sociální náklady	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67 491,00	66 987,97	20 270,30	46 717,67	30,26
00002	569	Ostatní finanční náklady	17 501,00	17 501,00	16 224,00	1 277,00	92,70
Náklady celkem			1 168 180,00	1 168 180,00	382 723,39	785 456,61	32,76
00002	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 168 180,00	1 168 180,00	584 090,00	584 090,00	50,00
Výnosy celkem			1 168 180,00	1 168 180,00	584 090,00	584 090,00	50,00
00004	501	Spotřeba materiálu	478 000,00	478 000,00	218 309,20	259 690,80	45,67
00004	512	Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00004	513	Náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00
Náklady celkem			596 000,00	596 000,00	218 309,20	377 690,80	36,63
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	595 000,00	595 000,00	281 590,00	313 410,00	47,33
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00
00004	649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000,00	934,00	0,00	934,00	0,00
Výnosy celkem			596 000,00	596 000,00	281 656,00	314 344,00	47,26
33063	512	Cestovné	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00
33063	518	Ostatní služby	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
33063	521	Mzdové náklady	313 630,00	283 350,00	84 740,00	198 610,00	29,91
33063	524	Zákonné sociální pojištění	114 851,00	104 615,00	28 645,00	75 970,00	27,38
33063	525	Jiné sociální pojištění	8 647,00	7 491,00	0,00	7 491,00	0,00
33063	527	Zákonné sociální náklady	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			440 852,00	397 364,00	113 385,00	283 979,00	28,53
33063	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	440 852,00	397 364,00	0,00	397 364,00	0,00
Výnosy celkem			440 852,00	397 364,00	0,00	397 364,00	0,00
33353	501	Spotřeba materiálu	13 100,00	13 100,00	2 169,00	10 931,00	16,56
33353	512	Cestovné	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00
33353	518	Ostatní služby	7 900,00	7 670,00	1 500,00	6 170,00	19,56
33353	521	Mzdové náklady	3 500 000,00	3 500 000,00	1 759 124,00	1 740 876,00	50,26
33353	524	Zákonné sociální pojištění	1 183 000,00	1 183 000,00	594 605,00	588 395,00	50,26

Příloha č. 2

Náklady celkem			4 704 000,00	4 704 000,00	2 357 628,00	2 346 372,00	50,12
33353	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 704 000,00	4 704 000,00	2 357 628,00	2 346 372,00	50,12
Výnosy celkem			4 704 000,00	4 704 000,00	2 357 628,00	2 346 372,00	50,12
Náklady celkem			6 909 032,00	6 865 544,00	3 072 045,59	3 793 498,41	44,75
Výnosy celkem			6 909 032,00	6 865 544,00	3 223 374,00	3 642 170,00	46,95

Náklady celkem ZŠ a MŠ Štramberk			41 271 588,00	47 219 430,80	27 475 983,01	19 748 629,79	58,19
Výnosy celkem ZŠ a MŠ Štramberk			41 311 288,00	47 255 130,80	27 304 683,51	19 950 447,29	57,78