

Příloha č. 1

Plnění plánu k 31. 12. 2024 Základní škola A Mateřská škola Štamberk

Základní škola

UZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)
00002	501	Spotřeba materiálu	215 000,00	276 203,37	276 203,37	0,00	100,00
00002	502	Spotřeba energie	2 265 000,00	2 265 000,00	1 581 899,05	683 100,95	69,84
00002	511	Opravy a udržování	400 000,00	306 451,96	306 451,96	0,00	100,00
00002	512	Cestovné	12 000,00	24 992,00	24 992,00	0,00	100,00
00002	513	Náklady na reprezentaci	9 000,00	8 147,30	8 147,30	0,00	100,00
00002	518	Ostatní služby	420 300,00	433 272,44	433 272,44	0,00	100,00
00002	521	Mzdové náklady	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
00002	542	Jiné pokuty a penále	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
00002	551	Odpisy dlouhodobého majetku	132 654,00	134 529,00	134 529,00	0,00	100,00
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53 046,00	44 221,93	44 221,93	0,00	100,00
00002	569	Ostatní finanční náklady	47 500,00	53 682,00	53 682,00	0,00	100,00
UZ 00002 Náklady celkem			3 556 500,00	3 556 500,00	2 871 399,05	685 100,95	80,74
00002	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 556 500,00	3 556 500,00	2 871 399,05	685 100,95	80,74
UZ 00002 Výnosy celkem			3 556 500,00	3 556 500,00	2 871 399,05	685 100,95	80,74
00004	501	Spotřeba materiálu	1 687 200,00	1 658 371,04	1 656 877,78	1 493,26	99,91
00004	512	Cestovné	17 000,00	14 382,00	14 382,00	0,00	100,00
00004	513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	30 000,00	17 491,00	17 491,00	0,00	100,00
00004	521	Mzdové náklady	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 500,00	75 055,96	75 055,96	0,00	100,00
UZ 00004 Náklady celkem			1 761 700,00	1 765 300,00	1 769 806,74	-4 506,74	100,26
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	1 740 000,00	1 743 600,00	1 755 520,00	-11 920,00	100,68
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 000,00	15 000,00	7 710,00	7 290,00	51,40
00004	649	Ostatní výnosy z činnosti	6 000,00	6 000,00	11 027,00	-5 027,00	183,78
00004	662	Úroky	700,00	700,00	807,07	-107,07	115,30
UZ 00004 Výnosy celkem			1 761 700,00	1 765 300,00	1 775 064,07	-9 764,07	100,55
00006	511	Opravy a udržování	0,00	0,00	77 717,45	-77 717,45	0,00
UZ 00006 Náklady celkem			0,00	0,00	77 717,45	-77 717,45	0,00
00006	648	Čerpání fondů	0,00	0,00	77 717,45	-77 717,45	0,00
UZ 00006 Výnosy celkem			0,00	0,00	77 717,45	-77 717,45	0,00
00007	501	Spotřeba materiálu	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
UZ 00007 Náklady celkem			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
00007	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
UZ 00007 Výnosy celkem			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
33063	501	Spotřeba materiálu	25 000,00	145 937,38	145 403,38	534,00	99,63
33063	511	Opravy a udržování	0,00	19 134,94	19 134,94	0,00	100,00
33063	512	Cestovné	25 000,00	25 000,00	6 601,00	18 399,00	26,40
33063	518	Ostatní služby	830 000,00	663 519,44	310 813,36	352 706,08	46,84
33063	521	Mzdové náklady	825 028,00	548 558,58	190 061,00	358 497,58	34,65
33063	524	Zákonné sociální pojištění	202 294,00	162 000,00	62 371,00	99 629,00	38,50
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	1 845,00	10 125,00	15,41

33063	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	157 447,46	141 804,40	15 643,06	90,06
UZ 33063 Náklady celkem			1 921 806,00	1 736 081,80	878 034,08	858 047,72	50,58
33063	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 921 806,00	1 736 081,80	878 034,08	858 047,72	50,58
UZ 33063 Výnosy celkem			1 921 806,00	1 736 081,80	878 034,08	858 047,72	50,58
33353	501	Spotřeba materiálu	110 000,00	220 203,10	220 203,10	0,00	100,00
33353	512	Cestovné	20 000,00	10 874,00	10 874,00	0,00	100,00
33353	518	Ostatní služby	70 000,00	127 942,00	127 942,00	0,00	100,00
33353	521	Mzdové náklady	16 800 000,00	21 554 261,00	21 573 128,00	-18 867,00	100,09
33353	524	Zákonné sociální pojištění	5 577 000,00	7 101 191,00	7 159 680,00	-58 489,00	100,82
33353	525	Jiné sociální pojištění	140 300,00	111 604,00	111 604,00	0,00	100,00
33353	527	Zákonné sociální náklady	225 000,00	275 333,88	275 333,88	0,00	100,00
33353	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000,00	82 767,02	82 767,02	0,00	100,00
UZ 33353 Náklady celkem			22 967 300,00	29 484 176,00	29 561 532,00	-77 356,00	100,26
33353	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 967 300,00	29 484 176,00	29 561 532,00	-77 356,00	100,26
UZ 33353 Výnosy celkem			22 967 300,00	29 484 176,00	29 561 532,00	-77 356,00	100,26
00403	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00
UZ 00403 Rozpuštění inv. transféru			35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00
Náklady celkem			30 207 306,00	36 792 057,80	35 408 489,32	1 383 568,48	96,24
Výnosy celkem			30 243 006,00	36 827 757,80	35 449 446,65	1 378 311,15	96,26

Mateřská škola Zauliči čp.185

UZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)
00002	501	Spotřeba materiálu	99 000,00	99 000,00	90 417,28	8 582,72	91,33
00002	502	Spotřeba energie	381 000,00	381 000,00	246 307,52	134 692,48	64,65
00002	511	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	27 530,15	32 469,85	45,88
00002	512	Cestovné	1 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00
00002	513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	1 860,00	873,00	987,00	46,94
00002	518	Ostatní služby	90 600,00	90 100,00	55 903,94	34 196,06	62,05
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40 861,00	40 861,00	40 861,00	0,00	100,00
00002	569	Ostatní finanční náklady	3 139,00	3 639,00	3 639,00	0,00	100,00
UZ 00002 Náklady celkem			677 600,00	677 600,00	466 671,89	210 928,11	68,87
00002	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	677 600,00	677 600,00	542 907,52	134 692,48	80,12
UZ 00002 Výnosy celkem			677 600,00	677 600,00	542 907,52	134 692,48	80,12
00004	501	Spotřeba materiálu	35 500,00	34 462,00	34 462,00	0,00	100,00
00004	511	Opravy a udržování	0,00	4 114,00	4 114,00	0,00	100,00
00004	512	Cestovné	3 500,00	316,00	316,00	0,00	100,00
00004	518	Ostatní služby	11 000,00	11 108,00	6 950,00	4 158,00	62,57
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48 000,00	48 000,00	43 571,98	4 428,02	90,77
UZ 00004 Náklady celkem			98 000,00	98 000,00	89 413,98	8 586,02	91,24
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	98 000,00	98 000,00	119 129,00	-21 129,00	121,56
UZ 00004 Výnosy celkem			98 000,00	98 000,00	119 129,00	-21 129,00	121,56
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
UZ 33063 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

UZ 33063 Výnosy celkem			14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00
33353	501	Spotřeba materiálu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33353	512	Cestovné	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00
33353	518	Ostatní služby	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
33353	521	Mzdové náklady	2 500 000,00	2 500 053,00	2 467 488,00	32 565,00	98,70
33353	524	Zákonné sociální pojištění	845 000,00	845 000,00	834 028,00	10 972,00	98,70
UZ 33353 Náklady celkem			3 365 000,00	3 349 405,00	3 305 868,00	43 537,00	98,70
33353	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 365 000,00	3 349 405,00	3 305 868,00	43 537,00	98,70
UZ 33353 Výnosy celkem			3 365 000,00	3 349 405,00	3 305 868,00	43 537,00	98,70
Náklady celkem			4 155 250,00	4 139 655,00	3 861 953,87	277 701,13	93,29
Výnosy celkem			4 159 250,00	4 139 655,00	3 967 904,52	171 750,48	95,85

Mateřské školy Bařiny

UZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)
00002	501	Spotřeba materiálu	100 000,00	120 780,88	120 780,88	0,00	100,00
00002	502	Spotřeba energie	685 000,00	685 000,00	383 532,46	301 467,54	55,99
00002	511	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	53 845,60	26 154,40	67,31
00002	512	Cestovné	1 000,00	2 981,00	2 981,00	0,00	100,00
00002	513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 652,00	3 652,00	0,00	100,00
00002	518	Ostatní služby	129 600,00	106 689,15	100 325,36	6 363,79	94,04
00002	521	Mzdové náklady	62 750,00	62 750,00	32 962,00	29 788,00	52,53
00002	524	Zákonné sociální pojištění	21 210,00	21 210,00	10 734,00	10 476,00	50,61
00002	527	Zákonné sociální náklady	628,00	628,00	318,00	310,00	50,64
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67 491,00	66 987,97	66 411,30	576,67	99,14
00002	569	Ostatní finanční náklady	17 501,00	17 501,00	16 224,00	1 277,00	92,70
UZ 00002 Náklady celkem			1 168 180,00	1 168 180,00	791 766,60	376 413,40	67,78
00002	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 168 180,00	1 168 180,00	826 138,46	342 041,54	70,72
UZ 00002 Výnosy celkem			1 168 180,00	1 168 180,00	826 138,46	342 041,54	70,72
00004	501	Spotřeba materiálu	478 000,00	483 970,17	393 922,52	90 047,65	81,39
00004	512	Cestovné	500,00	1 191,00	1 191,00	0,00	100,00
00004	513	Náklady na reprezentaci	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	12 000,00	15 324,10	15 324,10	0,00	100,00
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	104 000,00	95 514,73	11 798,00	83 716,73	12,35
UZ 00004 Náklady celkem			596 000,00	596 000,00	422 235,62	173 764,38	70,84
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	595 000,00	595 000,00	484 814,00	110 186,00	81,48
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
UZ 00004 Výnosy celkem			596 000,00	596 000,00	484 880,00	111 120,00	81,36
33063	512	Cestovné	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00
33063	518	Ostatní služby	1 590,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
33063	521	Mzdové náklady	313 630,00	281 692,00	87 401,00	194 291,00	31,03
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	848,00	848,00	0,00	100,00
UZ 33063 Náklady celkem			440 852,00	397 364,00	119 294,00	278 070,00	30,02
33063	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	440 852,00	397 364,00	119 294,00	278 070,00	30,02
UZ 33063 Výnosy celkem			440 852,00	397 364,00	119 294,00	278 070,00	30,02

33353	501	Spotřeba materiálu	13 100,00	2 169,00	2 169,00	0,00	100,00
33353	512	Cestovné	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00
33353	518	Ostatní služby	7 900,00	6 882,00	6 882,00	0,00	100,00
33353	521	Mzdové náklady	3 500 000,00	3 511 719,00	3 483 456,00	28 263,00	99,20
33353	524	Zákonné sociální pojištění	1 183 000,00	1 183 000,00	1 177 444,00	5 556,00	99,53
UZ 33353 Náklady celkem			4 704 000,00	4 704 000,00	4 670 181,00	33 819,00	99,28
33353	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 704 000,00	4 704 000,00	4 670 181,00	33 819,00	99,28
UZ 33353 Výnosy celkem			4 704 000,00	4 704 000,00	4 670 181,00	33 819,00	99,28
Náklady celkem			6 909 032,00	6 865 544,00	6 003 477,22	862 066,78	87,44
Výnosy celkem			6 909 032,00	6 865 544,00	6 100 493,46	765 050,54	88,86

Náklady celkem	41 271 588,00	47 797 256,80	45 273 920,41	2 523 336,39	94,72
Výnosy celkem	41 311 288,00	47 832 956,80	45 517 844,63	2 315 112,17	95,16