

Náklady	2021 - skutečnost	2022 - skutečnost	2023 - plán	čerpání k 30.09.2023	2024 - plán
<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>2161530,43</b>	<b>2976952,51</b>	<b>2607132</b>	<b>1232812,36</b>	<b>2826800</b>
501 spotřeba materiálu	759047,78	951578,93	682048	449979,5	746800
ostatní materiál	165024,95	403078,93	310048	205214,16	350000
materiál ŠD	31929,28	94696,34	143000	25520,18	115000
materiál kroužky	22268	0,00	6000	0	21800
materiál sběr	6512	5539,00	0	0	0
dar	165932,65	106314,75	0	7935,36	0
materiál PDZ	134368,32	143334,40	0	64909,23	0
materiál projekt	2501,25	62799,44	0	36661,1	0
materiál ŠU (učebnice, UP)	137602,33	134371,07	150000	98570,8	250000
mater.podpora vzděl.	92909	1445,00	53000	1539	10000
mat.rez.fond, fond reprodukce	0	0,00	20000	9629,67	0
502 spotřeba energie	275217,35	538648,39	630000	289045,45	630000
elektrina	248244,35	502684,39	630000	289045,45	630000
elektrina VHC		0,00	0	0	0
elektrina PDZ	26973	35964,00	17982	17982	0
503 spotř.ostat.neuklad.pot.	1127265,30	1486725,19	1295084	493787,41	1450000
voda	229458,54	296507,19	350000	140202,2	350000
voda VHC	0	0,00	0	0	0
voda PDZ	22626	30168,00	15084	15084	0
pára	811631,76	1075318,00	930000	338501,21	1100000
pára PDZ	63549	84732,00	42366	42390	0
51 služby	<b>3767869,68</b>	<b>5107769,16</b>	<b>4387348</b>	<b>2603697,07</b>	<b>2145000</b>
511 opravy	332332,12	21027,72	230000	27572,75	250000
opravy,údržba	332332,12	21027,72	230000	205799,35	250000
opravy ŠD			0	71773,4	0
512 cestovné	38905	1224279,20	79000	84729	120000
cestovné podpora vzděl.	0	2352,00	20000	0	20000
cestovné ŠU	0	0,00	2000	0	0
cestovné (dar Edu Změna)		0,00		320	
cestovné Projekty (ŠAB, Erasmus)	0	559815,20	0	0	0
cestovné PDZ	0	595150,00	0	980	0
cestovné	38905	66962,00	57000	83479	100000
518 ostatní služby	3396632,56	3862462,24	4078348	2241395,32	1775000
ostatní služby	558839,19	671090,49	612800	580228,68	620000
služby PDZ	1515338,97	1919606,70	2471548	855080,32	0
služby (res.fond, fond reprodukce)	18613	60120,00	30000	36205	300000
služby podpora vzděl.	822021,9	863784,05	827000	597377,72	650000
služby projekt	377000	237441,00	0	15125	0
služby ŠU (DVPP, kurzy plavání)	153879,5	105800,00	120000	84826,2	190000
služby (dar -Edu Změna)				52752,4	0
služby (kroužky)				9600	0
služby ŠD	300	4620,00	17000	10200	15000
52 Osobní náklady	<b>34971247,11</b>	<b>39995713,32</b>	<b>41116620</b>	<b>31116273,37</b>	<b>42980448</b>
521 Mzdové náklady	25874153	29801925,49	30345500	23076147,93	3171448
Mzdové náklady podpora vzděl.	0	13800,00	100000	0	20000
Mzdové náklady ŠU, ŠAB, kroužky	24120242	26532180,49	28630000	21096525,93	31691448
Mzdové náklady PDZ	1753911	3255945,00	1615500	1979617	0
524 Zák. sociální pojištění	8432002,01	9503687,83	10057320	7450882,44	10534000
Zák. sociální pojištění ŠU, ŠAB	8066299,47	8731477,56	9672000	6955418,85	10534000
Zák. sociální pojištění PDZ	365702,54	772210,27	385320	495463,59	0
525 Zák. pojištění odpovědnosti	101980	116764,00	118500	129076	135000
527 Zák.sociální náklady	563112,1	573336,00	595300	460222	600000
Zák.sociální náklady	541473,1	527643,00	572500	430905	600000
Zák.sociální náklady PDZ	21639	45693,00	22800	29317	0
53 Daně a poplatky		15745,00	0	0	0
		15745,00	0	0	0
54 ostatní náklady	1843	2500,00	10500	7000	11000
549 jiné ostat.nákl.	1843	2500,00	10500	7000	11000
55 Odpisy	<b>1230830,2</b>	<b>1378773,43</b>	<b>333800</b>	<b>497617,7</b>	<b>371000</b>
551 odpisy dlouhod.maj.					
557 odpisy pohledávek					
558 náklady z DDHM	1230830,2	1378773,43	333800	497617,7	371000
náklady z DDHM	280394,51	569289,05	318800	172941,7	321000
náklady z DDHM ŠD	7225	50248,38	10000	0	50000
náklady DDHM projekty	313389,69	24391,37	0	0	0
náklady z DDHM RF, FKSP, ŠU, dary	412461	734844,63	5000	324676	0
náklady z DDHM (PDZ)	217360	0,00	0	0	0
56 Finanční náklady	<b>55480,7</b>	<b>63305,01</b>	<b>15000</b>	<b>24555,36</b>	<b>30000</b>
57-59 Ostatní					
<b>Celkem náklady</b>	<b>42188801,12</b>	<b>49540758,43</b>	<b>48470400</b>	<b>35481955,86</b>	<b>48364248</b>

Výnosy	2021 - skutečnost	2022 - skutečnost	2023 - plán	2023 - skutečnost k 30.09.2023	2024 - plán
60 Výnosy z vlastních výkonů	600	1000,00	0	601	1000
64 Ostatní výnosy	464944,45	483090,54	247000	1142739,64	687248
Ostatní výnosy(ŠD, kroužky, sběr, VHC)	438246,45	325030,54	192000	119842	258800
Čerpání fondů	26698	158060,00	55000	1022897,64	428448
66 Finanční výnosy	3804,6	105360,11	1500	761,58	1000
67 Výnosy z transferů	<b>41653927,97</b>	<b>48729317,39</b>	<b>48221900</b>	<b>3501902,41</b>	<b>47675000</b>
Výnosy z transferů provoz	2618000	3351300,00	3401300	2585112	3760000
Výnosy z transferů podpora vzděl.	939530,9	881381,05	1000000	750150	700000
Výnosy PDZ	4121467,83	6882803,37	4570600	3500823,14	0
Výnosy z transferů ŠU	33328121,53	36184273,35	38413600	27381618,48	41665000
Výnosy z transferů projekty	646807,71	1429559,62	836400	814198,79	1550000
<b>Celkem výnosy</b>	<b>42123277,02</b>	<b>49318768,04</b>	<b>48470400</b>	<b>36176004,63</b>	<b>48364248</b>

Mgr. Ivana Stará  
Stará

Digitally signed by  
Mgr. Ivana Stará  
Date: 2023.12.18  
14:48:12 +01'00'

18-12-2023

Vyvěšeno:

Podpis:

Datum sejmuti:

03-01-2024