

60336293 Základní škola a Mateřská škola Štamberk
Zauličí 485 Štamberk

PLNĚNÍ PLÁNU K 31.10.2022 - RO č.3

NZUZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./U P (%)	RO č.4	UP č4	Skut/U P č4 (
00002	501	Spotřeba materiálu	210 000,00	198 430,82	172 700,53	25 730,29	87,03	0,00	198 430,82	87,03
00002	502	Spotřeba energie	1 100 000,00	1 100 000,00	836 090,74	263 909,26	76,01	0,00	1 100 000,00	76,01
00002	511	Opravy a udržování	320 000,00	314 233,50	196 028,47	118 205,03	62,38	0,00	314 233,50	62,38
00002	512	Cestovné	10 000,00	10 135,00	10 005,30	129,70	98,72	0,00	10 135,00	98,72
00002	513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	7 037,00	7 037,00	0,00	100,00	0,00	7 037,00	100,00
00002	518	Ostatní služby	315 000,00	336 592,58	259 581,21	77 011,37	77,12	0,00	336 592,58	77,12
00002	521	Mzdové náklady	21 600,00	21 600,00	17 400,00	4 200,00	80,56	0,00	21 600,00	80,56
00002	551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 624,00	144 624,00	110 610,00	34 014,00	76,48	0,00	144 624,00	76,48
00002	558	Náklady z DDM	80 112,00	73 183,10	15 287,14	57 895,96	20,89	0,00	73 183,10	20,89
00002	569	Ostatní finanční náklady	46 664,00	47 164,00	47 164,00	0,00	100,00	0,00	47 164,00	100,00
Náklady celkem			2 253 000,00	2 253 000,00	1 671 904,39	581 095,61	74,21	0,00	2 253 000,00	74,21
00002	672	Výnosy vybraných místních vládr	2 253 000,00	2 253 000,00	1 877 500,00	375 500,00	83,33	0,00	2 253 000,00	83,33
Výnosy celkem			2 253 000,00	2 253 000,00	1 877 500,00	375 500,00	83,33	0,00	2 253 000,00	83,33
00004	501	Potraviny	1 390 000,00	1 390 000,00	1 108 155,25	281 844,75	79,72	0,00	1 390 000,00	79,72
00004	501	Spotřeba materiálu	35 000,00	32 110,00	17 772,36	14 337,64	55,35	0,00	32 110,00	55,35
00004	512	Cestovné	10 000,00	11 500,00	10 867,49	632,51	94,50	0,00	11 500,00	94,50
00004	513	Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	25 000,00	48 540,00	45 100,79	3 439,21	92,91	4 176,00	52 716,00	85,55
00004	558	Náklady z DDM	22 000,00	12 000,00	7 130,24	4 869,76	59,42	0,00	12 000,00	59,42
00004	591	Daň z příjmů	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	0,00	2 850,00	100,00
Náklady celkem			1 483 000,00	1 497 000,00	1 191 876,13	305 123,87	79,62	4 176,00	1 501 176,00	79,40
00004	602	Starvné	1 390 000,00	1 390 000,00	1 205 675,00	184 325,00	86,74	0,00	1 390 000,00	86,74
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	85 000,00	89 230,00	83 984,00	5 246,00	94,12	0,00	89 230,00	94,12
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 000,00	10 770,00	10 770,00	0,00	100,00	0,00	10 770,00	100,00
00004	649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	6 000,00	10 176,00	-4 176,00	169,60	4 176,00	10 176,00	100,00
00004	662	Úroky	1 000,00	1 000,00	501,43	498,57	50,14	0,00	1 000,00	50,14
Výnosy celkem			1 483 000,00	1 497 000,00	1 311 106,43	185 893,57	87,58	4 176,00	1 501 176,00	87,34

00005	527	Zákonné sociální náklady	0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00	34 214,50	100,00
Náklady celkem			0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00	34 214,50	100,00
00005	649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00	34 214,50	100,00
Výnosy celkem			0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00	34 214,50	100,00
00007	501	Spotřeba materiálu	345 000,00	373 653,00	373 653,00	0,00	100,00	0,00	373 653,00	100,00
00007	518	Ostatní služby	130 000,00	101 347,00	101 347,00	0,00	100,00	0,00	101 347,00	100,00
Náklady celkem			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00	475 000,00	100,00
00007	672	Výnosy vybraných místních vládr	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00	475 000,00	100,00
Výnosy celkem			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00	475 000,00	100,00
33063	501	Spotřeba materiálu	16 776,80	15 726,80	6 503,00	9 223,80	41,35	0,00	15 726,80	41,35
33063	512	Cestovné	0,00	16 844,00	16 844,00	0,00	100,00	0,00	16 844,00	100,00
33063	518	Ostatní služby	36 960,00	221 381,52	199 540,52	21 841,00	90,13	0,00	221 381,52	90,13
33063	521	Mzdové náklady	430 000,00	252 294,00	131 786,00	120 508,00	52,24	0,00	252 294,00	52,24
33063	524	Zákonné sociální pojištění	128 678,00	106 178,00	3 867,00	102 311,00	3,64	0,00	106 178,00	3,64
33063	558	Náklady z DDM	387 585,20	366 435,56	303 071,09	63 364,47	82,71	0,00	366 435,56	82,71
Náklady celkem			1 000 000,00	978 859,88	661 611,61	317 248,27	67,59	0,00	978 859,88	67,59
33063	672	Výnosy vybraných místních vládr	1 000 000,00	978 859,88	0,00	978 859,88	0,00	0,00	978 859,88	0,00
Výnosy celkem			1 000 000,00	978 859,88	0,00	978 859,88	0,00	0,00	978 859,88	0,00
33086	521	Mzdové náklady	0,00	52 975,00	67 725,00	-14 750,00	127,84	38 100,00	91 075,00	74,36
Náklady celkem			0,00	52 975,00	67 725,00	-14 750,00	127,84	38 100,00	91 075,00	74,36
33086	672	Výnosy vybraných místních vládr	0,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00	38 100,00	91 075,00	58,17
Výnosy celkem			0,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00	38 100,00	91 075,00	58,17
33088	558	Náklady z DDM	0,00	125 000,00	20 996,00	104 004,00	16,80	0,00	125 000,00	16,80
Náklady celkem			0,00	125 000,00	20 996,00	104 004,00	16,80	0,00	125 000,00	16,80
33088	672	Výnosy vybraných místních vládr	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	0,00	125 000,00	100,00
Výnosy celkem			0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	0,00	125 000,00	100,00
33353	501	Spotřeba materiálu	115 000,00	134 878,00	120 893,55	13 984,45	89,63	34 569,00	169 447,00	71,35
33353	512	Cestovné	15 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	100,00	0,00	5 796,00	100,00
33353	518	Ostatní služby	70 000,00	88 740,00	88 740,00	0,00	100,00	0,00	88 740,00	100,00
33353	521	Mzdové náklady	17 500 000,00	19 391 124,00	15 489 759,00	3 901 365,00	79,88	0,00	19 391 124,00	79,88
33353	524	Zákonné sociální pojištění	5 830 500,00	5 954 498,00	5 025 255,00	929 243,00	84,39	144 915,00	6 099 413,00	82,39
33353	525	Jiné sociální pojištění	100 000,00	246 612,00	109 307,00	137 305,00	44,32	40 000,00	286 612,00	38,14
33353	527	Zákonné sociální náklady	483 000,00	521 180,00	347 394,50	173 785,50	66,66	-6 092,00	515 088,00	67,44

33353	558	Náklady z DDM	25 000,00	13 486,00	13 486,00	0,00	100,00	10 000,00	23 486,00	57,42
Náklady celkem			24 138 500,00	26 356 314,00	21 200 631,05	5 155 682,95	80,44	223 392,00	26 579 706,00	79,76
33353	672	Výnosy vybraných místních vládr	24 138 500,00	26 356 314,00	21 237 202,05	5 119 111,95	80,58	223 392,00	26 579 706,00	79,90
Výnosy celkem			24 138 500,00	26 356 314,00	21 237 202,05	5 119 111,95	80,58	223 392,00	26 579 706,00	79,90
NZUZ	00403	Rozpuštění inv. transféru	35 724,00	35 724,00	29 770,00	5 954,00	83,33	0,00	35 724,00	83,33
00403	672	Výnosy vybraných místních vládr	35 724,00	35 724,00	29 770,00	5 954,00	83,33	0,00	35 724,00	83,33
Náklady celkem ZŠ			29 349 500,00	31 772 363,38	25 323 958,68	6 448 404,70	79,70	265 668,00	32 038 031,38	79,04
Výnosy celkem ZŠ			29 385 224,00	31 808 087,38	25 142 767,98	6 665 319,40	79,05	265 668,00	32 073 755,38	78,39
00002	501	Spotřeba materiálu	85 000,00	90 920,57	85 015,56	5 905,01	93,51	0,00	90 920,57	93,51
00002	502	Spotřeba energie	208 000,00	208 000,00	128 598,42	79 401,58	61,83	0,00	208 000,00	61,83
00002	511	Opravy a udržování	60 000,00	61 255,00	40 417,17	20 837,83	65,98	0,00	61 255,00	65,98
00002	512	Cestovné	1 000,00	2 245,00	1 771,00	474,00	78,89	0,00	2 245,00	78,89
00002	513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	2 000,00	1 558,00	442,00	77,90	0,00	2 000,00	77,90
00002	518	Ostatní služby	75 000,00	70 000,00	45 036,96	24 963,04	64,34	0,00	70 000,00	64,34
00002	558	Náklady z DDM	40 861,00	37 440,43	3 361,00	34 079,43	8,98	0,00	37 440,43	8,98
00002	569	Ostatní finanční náklady	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00	0,00	3 139,00	100,00
Náklady celkem			475 000,00	475 000,00	308 897,11	166 102,89	65,03	0,00	475 000,00	65,03
00002	672	Výnosy vybraných místních vládr	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00	475 000,00	100,00
Výnosy celkem			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00	475 000,00	100,00
00004	501	Spotřeba materiálu	30 000,00	30 000,00	16 191,88	13 808,12	53,97	0,00	30 000,00	53,97
00004	512	Cestovné	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	6 000,00	6 000,00	500,00	5 500,00	8,33	0,00	6 000,00	8,33
00004	558	Náklady z DDM	53 800,00	53 800,00	20 138,85	33 661,15	37,43	0,00	53 800,00	37,43
Náklady celkem			90 000,00	90 000,00	36 830,73	53 169,27	40,92	0,00	90 000,00	40,92
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	90 000,00	90 000,00	86 302,00	3 698,00	95,89	0,00	90 000,00	95,89
Výnosy celkem			90 000,00	90 000,00	86 302,00	3 698,00	95,89	0,00	90 000,00	95,89
33087	501	Spotřeba materiálu	0,00	5 196,40	5 196,40	0,00	100,00	0,00	5 196,40	100,00
33087	558	Náklady z DDM	0,00	26 803,60	25 157,60	1 646,00	93,86	0,00	26 803,60	93,86
Náklady celkem			0,00	32 000,00	30 354,00	1 646,00	94,86	0,00	32 000,00	94,86
33087	672	Výnosy vybraných místních vládr	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	32 000,00	100,00
Výnosy celkem			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	32 000,00	100,00
33353	501	Spotřeba materiálu	15 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	100,00	5 000,00	14 050,00	64,41
33353	518	Ostatní služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33353	521	Mzdové náklady	2 400 000,00	2 691 776,00	2 244 534,00	447 242,00	83,38	0,00	2 691 776,00	83,38
33353	524	Zákonné sociální pojištění	811 200,00	905 775,00	756 834,00	148 941,00	83,56	0,00	905 775,00	83,56
Náklady celkem			3 232 200,00	3 606 601,00	3 010 418,00	596 183,00	83,47	5 000,00	3 611 601,00	83,35
33353	672	Výnosy vybraných místních vládr	3 232 200,00	3 606 601,00	3 010 418,00	596 183,00	83,47	5 000,00	3 611 601,00	83,35
Výnosy celkem			3 232 200,00	3 606 601,00	3 010 418,00	596 183,00	83,47	5 000,00	3 611 601,00	83,35
Náklady celkem MŠZ			3 797 200,00	4 203 601,00	3 386 499,84	817 101,16	80,56	5 000,00	4 208 601,00	80,47
Výnosy celkem MŠZ			3 797 200,00	4 203 601,00	3 603 720,00	599 881,00	85,73	5 000,00	4 208 601,00	85,63
00002	501	Spotřeba materiálu	100 000,00	100 000,00	74 928,27	25 071,73	74,93	0,00	100 000,00	74,93
00002	502	Spotřeba energie	181 000,00	181 000,00	115 775,81	65 224,19	63,96	0,00	181 000,00	63,96
00002	511	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	32 874,15	47 125,85	41,09	0,00	80 000,00	41,09
00002	512	Cestovné	1 000,00	1 000,00	707,00	293,00	70,70	0,00	1 000,00	70,70
00002	513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	390,00	2 610,00	13,00	0,00	3 000,00	13,00
00002	518	Ostatní služby	110 000,00	110 000,00	65 786,06	44 213,94	59,81	0,00	110 000,00	59,81
00002	521	Mzdové náklady	20 000,00	20 000,00	9 350,00	10 650,00	46,75	0,00	20 000,00	46,75
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého	67 491,00	67 491,00	34 418,46	33 072,54	51,00	0,00	67 491,00	51,00
00002	569	Ostatní finanční náklady	17 509,00	17 509,00	17 509,00	0,00	100,00	0,00	17 509,00	100,00
Náklady celkem			580 000,00	580 000,00	351 738,75	228 261,25	60,64	0,00	580 000,00	60,64
00002	672	Výnosy vybraných místních vládr	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00	580 000,00	100,00
Výnosy celkem			580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00	580 000,00	100,00
00004	501	Potraviny	420 000,00	420 000,00	320 511,57	99 488,43	76,31	0,00	420 000,00	76,31
00004	501	Spotřeba materiálu	26 000,00	26 000,00	3 624,33	22 375,67	13,94	-1 000,00	25 000,00	14,50
00004	512	Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00004	513	Náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
00004	518	Ostatní služby	8 000,00	9 000,00	3 018,00	5 982,00	33,53	0,00	9 000,00	33,53
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého	105 000,00	105 000,00	-34 814,05	139 814,05	-33,16	0,00	105 000,00	-33,16
Náklady celkem			561 000,00	562 000,00	292 339,85	269 660,15	52,02	-1 000,00	561 000,00	52,11
00004	602	Starvné	420 000,00	420 000,00	341 631,00	78 369,00	81,34	0,00	420 000,00	81,34
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	140 000,00	140 000,00	131 103,00	8 897,00	93,65	0,00	140 000,00	93,65
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
00004	649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
Výnosy celkem			561 000,00	562 000,00	473 734,00	88 266,00	84,29	-1 000,00	561 000,00	84,44
33063	518	Ostatní služby	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
33063	521	Mzdové náklady	180 000,00	177 000,00	73 703,00	103 297,00	41,64	0,00	177 000,00	41,64

33063	524	Zákonné sociální pojištění	60 840,00	60 840,00	24 918,00	35 922,00	40,96	0,00	60 840,00	40,96
33063	527	Zákonné sociální náklady	4 100,00	4 100,00	1 051,00	3 049,00	25,63	0,00	4 100,00	25,63
Náklady celkem			244 940,00	244 940,00	102 672,00	142 268,00	41,92	0,00	244 940,00	41,92
33063	672	Výnosy vybraných místních vládr	244 940,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00
Výnosy celkem			244 940,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00
33087	501	Spotřeba materiálu	0,00	892,50	892,50	0,00	100,00	0,00	892,50	100,00
33087	558	Náklady z drobného dlouhodoběh	0,00	47 107,50	7 968,50	39 139,00	16,92	0,00	47 107,50	16,92
Náklady celkem			0,00	48 000,00	8 861,00	39 139,00	18,46	0,00	48 000,00	18,46
33087	672	Výnosy vybraných místních vládr	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00	48 000,00	100,00
Výnosy celkem			0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00	48 000,00	100,00
33353	501	Spotřeba materiálu	12 000,00	12 109,00	12 109,00	0,00	100,00	10 000,00	22 109,00	54,77
33353	518	Ostatní služby	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33353	521	Mzdové náklady	4 250 000,00	4 253 391,00	3 568 614,00	684 777,00	83,90	197 974,00	4 451 365,00	80,17
33353	524	Zákonné sociální pojištění	1 436 500,00	1 436 500,00	1 139 690,00	296 810,00	79,34	0,00	1 436 500,00	79,34
Náklady celkem			5 702 000,00	5 702 000,00	4 720 413,00	981 587,00	82,79	207 974,00	5 909 974,00	79,87
33353	672	Výnosy vybraných místních vládr	5 702 000,00	5 702 000,00	4 720 413,00	981 587,00	82,79	207 974,00	5 909 974,00	79,87
Výnosy celkem			5 702 000,00	5 702 000,00	4 720 413,00	981 587,00	82,79	207 974,00	5 909 974,00	79,87
Náklady celkem MŠB			7 087 940,00	7 136 940,00	5 476 024,60	1 660 915,40	76,73	206 974,00	7 343 914,00	74,57
Výnosy celkem MŠB			7 087 940,00	7 136 940,00	5 822 147,00	1 314 793,00	81,58	206 974,00	7 343 914,00	79,28
Náklady celkem ZŠ a MŠ			40 234 640,00	43 112 904,38	34 186 483,12	8 926 421,26	79,30	477 642,00	43 590 546,38	78,43
Výnosy celkem ZŠ a MŠ			40 270 364,00	43 148 628,38	34 568 634,98	8 579 993,40	80,12	477 642,00	43 626 270,38	79,24



Základní škola
Mateřská škola Zauličí
Mateřská škola Bařiny

Zdroje:

- 2 zřizovatel - Město Štamberk
- 4 vlastní zdroje (ze školného a stravného)
- 5 bezúplatně převzatých osobních ochranných prostředků (roušek, respirátorů, testů)
- 7 účelový příspěvek MěÚ
- 33063 dotace MŠMT - Šablony pro ZŠ a MŠ II a III, OKAP II

33086 dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost- doučování

33087 dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost - MŠ

33088 dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost - ZŠ

33353 Ministerstvo školství prostřednictvím Krajského úřadu MSK - přímé náklady na vzdělávání