

60336293 Základní škola a Mateřská škola Štamberk

Zauličí 485 Štamberk

PLNĚNÍ PLÁNU K 29.11.2022- Návrh plánu na rok 2023 - ZŠ a MŠ Štamberk

NZUZ	SU	Popis	SP	UP	Skutečnost	UP - skutečnost	Skut./UP (%)	Návrh plánu 2023
00002	501	Spotřeba materiálu	210 000,00	198 430,86	197 264,37	1 166,49	99,41	210 000,00
00002	502	Spotřeba energie	1 100 000,00	1 100 000,00	895 483,35	204 516,65	81,41	2 265 000,00
00002	511	Opravy a udržování	320 000,00	305 668,50	214 923,77	90 744,73	70,31	320 000,00
00002	512	Cestovné	10 000,00	10 313,30	10 313,30	0,00	100,00	10 000,00
00002	513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	7 037,00	7 037,00	0,00	100,00	5 000,00
00002	518	Ostatní služby	315 000,00	366 733,80	324 360,65	42 373,15	88,45	366 300,00
00002	521	Mzdové náklady	21 600,00	21 600,00	17 400,00	4 200,00	80,56	111 600,00
00002	524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 721,00
00002	527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00
00002	551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 624,00	144 624,00	121 671,00	22 953,00	84,13	132 654,00
00002	558	Náklady z DDM	80 112,00	50 928,54	50 928,44	0,10	100,00	49 993,00
00002	569	Ostatní finanční náklady	46 664,00	47 664,00	47 664,00	0,00	100,00	46 000,00
Náklady celkem			2 253 000,00	2 253 000,00	1 887 045,88	365 954,12	83,76	3 556 500,00
00002	672	Výnosy vybraných místních vlád	2 253 000,00	2 253 000,00	2 065 250,00	187 750,00	91,67	3 556 500,00
Výnosy celkem			2 253 000,00	2 253 000,00	2 065 250,00	187 750,00	91,67	3 556 500,00
00004	501	Potraviny	1 390 000,00	1 390 000,00	1 269 325,32	120 674,68	91,32	1 550 000,00
00004	501	Spotřeba materiálu	35 000,00	32 110,00	31 646,51	463,49	98,56	35 500,00
00004	512	Cestovné	10 000,00	13 305,00	12 305,89	999,11	92,49	10 000,00
00004	513	Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
00004	518	Ostatní služby	25 000,00	47 540,00	45 100,79	2 439,21	94,87	25 000,00
00004	558	Náklady z DDM	22 000,00	11 195,00	7 130,24	4 064,76	63,69	22 000,00
00004	591	Daň z příjmů	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	0,00
Náklady celkem			1 483 000,00	1 497 000,00	1 368 358,75	128 641,25	91,41	1 644 500,00
00004	602	Stravné	1 390 000,00	1 390 000,00	1 388 051,00	1 949,00	99,86	1 550 000,00
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	85 000,00	89 230,00	84 184,00	5 046,00	94,34	78 000,00
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 000,00	10 770,00	10 770,00	0,00	100,00	10 000,00
00004	649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	6 000,00	21 796,00	-15 796,00	363,27	6 000,00

00004	662	Úroky	1 000,00	1 000,00	540,19	459,81	54,02	500,00
Výnosy celkem			1 483 000,00	1 497 000,00	1 505 341,19	-8 341,19	100,56	1 644 500,00
00005	527	Zákonné sociální náklady	0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00
Náklady celkem			0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00
00005	649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00
Výnosy celkem			0,00	34 214,50	34 214,50	0,00	100,00	0,00
00007	501	Spotřeba materiálu	345 000,00	373 653,00	373 653,00	0,00	100,00	0,00
00007	518	Ostatní služby	130 000,00	101 347,00	101 347,00	0,00	100,00	0,00
Náklady celkem			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00
00007	672	Výnosy vybraných místních vlád	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00
Výnosy celkem			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00
33063	501	Spotřeba materiálu	16 776,80	22 819,00	22 819,00	0,00	100,00	0,00
33063	512	Cestovné	0,00	16 844,00	16 844,00	0,00	100,00	0,00
33063	518	Ostatní služby	36 960,00	221 381,52	183 252,52	38 129,00	82,78	0,00
33063	521	Mzdové náklady	430 000,00	245 201,80	131 786,00	113 415,80	53,75	0,00
33063	524	Zákonné sociální pojištění	128 678,00	106 178,00	3 867,00	102 311,00	3,64	0,00
33063	558	Náklady z DDM	387 585,20	366 435,56	343 484,09	22 951,47	93,74	0,00
Náklady celkem			1 000 000,00	978 859,88	702 052,61	276 807,27	71,72	0,00
33063	672	Výnosy vybraných místních vlád	1 000 000,00	978 859,88	0,00	978 859,88	0,00	0,00
Výnosy celkem			1 000 000,00	978 859,88	0,00	978 859,88	0,00	0,00
33086	521	Mzdové náklady	0,00	52 975,00	67 725,00	-14 750,00	127,84	0,00
Náklady celkem			0,00	52 975,00	67 725,00	-14 750,00	127,84	0,00
33086	672	Výnosy vybraných místních vlád	0,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00	0,00
Výnosy celkem			0,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00	0,00
33088	558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	0,00
Náklady celkem			0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	0,00
33088	672	Výnosy vybraných místních vlád	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	0,00
Výnosy celkem			0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	0,00
33353	501	Spotřeba materiálu	115 000,00	134 878,00	129 046,55	5 831,45	95,68	110 000,00
33353	512	Cestovné	15 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	100,00	20 000,00
33353	518	Ostatní služby	70 000,00	143 080,00	110 140,00	32 940,00	76,98	70 000,00
33353	521	Mzdové náklady	17 500 000,00	19 391 124,00	15 489 759,00	3 901 365,00	79,88	18 891 000,00
33353	524	Zákonné sociální pojištění	5 830 500,00	5 954 498,00	5 025 255,00	929 243,00	84,39	6 385 158,00

33353	525	Jiné sociální pojištění	100 000,00	189 690,00	109 307,00	80 383,00	57,62	145 300,00
33353	527	Zákonné sociální náklady	483 000,00	521 180,00	386 938,84	134 241,16	74,24	480 000,00
33353	558	Náklady z DDM	25 000,00	16 068,00	16 068,00	0,00	100,00	25 000,00
Náklady celkem			24 138 500,00	26 356 314,00	21 272 310,39	5 084 003,61	80,71	26 126 458,00
33353	672	Výnosy vybraných místních vlád	24 138 500,00	26 356 314,00	21 237 202,05	5 119 111,95	80,58	26 126 458,00
Výnosy celkem			24 138 500,00	26 356 314,00	21 237 202,05	5 119 111,95	80,58	26 126 458,00
NZUZ	00403	Rozpuštění inv. transféru	35 724,00	35 724,00	32 747,00	2 977,00	91,67	35 724,00
00403	672	Výnosy vybraných místních vlád	35 724,00	35 724,00	32 747,00	2 977,00	91,67	35 724,00
Náklady celkem ZŠ			29 349 500,00	31 772 363,38	25 931 707,13	5 840 656,25	81,62	31 327 458,00
Výnosy celkem ZŠ			29 385 224,00	31 808 087,38	25 527 729,74	6 280 357,64	80,26	31 363 182,00
00002	501	Spotřeba materiálu	85 000,00	90 920,57	91 275,57	-355,00	100,39	85 000,00
00002	502	Spotřeba energie	208 000,00	208 000,00	112 023,00	95 977,00	53,86	395 000,00
00002	511	Opravy a udržování	60 000,00	61 255,00	42 558,42	18 696,58	69,48	60 000,00
00002	512	Cestovné	1 000,00	2 245,00	1 771,00	474,00	78,89	1 000,00
00002	513	Náklady na reprezentaci	2 000,00	2 000,00	1 558,00	442,00	77,90	2 000,00
00002	518	Ostatní služby	75 000,00	70 000,00	48 425,54	21 574,46	69,18	75 000,00
00002	558	Náklady z DDM	40 861,00	37 440,43	30 285,40	7 155,03	80,89	40 861,00
00002	569	Ostatní finanční náklady	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00	3 139,00
Náklady celkem			475 000,00	475 000,00	331 035,93	143 964,07	69,69	662 000,00
00002	672	Výnosy vybraných místních vlád	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	662 000,00
Výnosy celkem			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	662 000,00
00004	501	Spotřeba materiálu	30 000,00	30 000,00	19 556,87	10 443,13	65,19	32 000,00
00004	512	Cestovné	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00
00004	518	Ostatní služby	6 000,00	6 000,00	2 730,00	3 270,00	45,50	10 000,00
00004	558	Náklady z DDM	53 800,00	53 800,00	20 138,85	33 661,15	37,43	52 000,00
Náklady celkem			90 000,00	90 000,00	42 425,72	47 574,28	47,14	95 000,00
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	90 000,00	90 000,00	86 302,00	3 698,00	95,89	95 000,00
Výnosy celkem			90 000,00	90 000,00	86 302,00	3 698,00	95,89	95 000,00
33087	501	Spotřeba materiálu	0,00	5 196,40	5 196,40	0,00	100,00	0,00
33087	558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	26 803,60	26 803,60	0,00	100,00	0,00
Náklady celkem			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00
33087	672	Výnosy vybraných místních vlád	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00
Výnosy celkem			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00

33353	501	Spotřeba materiálu	15 000,00	9 050,00	10 606,00	-1 556,00	117,19	20 000,00
33353	518	Ostatní služby	6 000,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	5 000,00
33353	521	Mzdové náklady	2 400 000,00	2 690 220,00	2 244 534,00	445 686,00	83,43	2 500 000,00
33353	524	Zákonné sociální pojištění	811 200,00	905 775,00	756 834,00	148 941,00	83,56	845 000,00
Náklady celkem			3 232 200,00	3 606 601,00	3 011 974,00	594 627,00	83,51	3 370 000,00
33353	672	Výnosy vybraných místních vlád	3 232 200,00	3 606 601,00	3 010 418,00	596 183,00	83,47	3 370 000,00
Výnosy celkem			3 232 200,00	3 606 601,00	3 010 418,00	596 183,00	83,47	3 370 000,00
Náklady celkem MŠZ			3 797 200,00	4 203 601,00	3 417 435,65	786 165,35	81,30	4 127 000,00
Výnosy celkem MŠZ			3 797 200,00	4 203 601,00	3 603 720,00	599 881,00	85,73	4 127 000,00
00002	501	Spotřeba materiálu	100 000,00	100 000,00	93 830,54	6 169,46	93,83	100 000,00
00002	502	Spotřeba energie	181 000,00	181 000,00	119 083,49	61 916,51	65,79	685 000,00
00002	511	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	37 960,95	42 039,05	47,45	80 000,00
00002	512	Cestovné	1 000,00	1 000,00	707,00	293,00	70,70	1 000,00
00002	513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	390,00	2 610,00	13,00	3 000,00
00002	518	Ostatní služby	110 000,00	110 000,00	74 724,29	35 275,71	67,93	110 000,00
00002	521	Mzdové náklady	20 000,00	15 000,00	9 350,00	5 650,00	62,33	20 000,00
00002	558	Náklady z drobného dlouhodobého	67 491,00	72 491,00	68 079,46	4 411,54	93,91	67 491,00
00002	569	Ostatní finanční náklady	17 509,00	17 509,00	17 509,00	0,00	100,00	17 509,00
Náklady celkem			580 000,00	580 000,00	421 634,73	158 365,27	72,70	1 084 000,00
00002	672	Výnosy vybraných místních vlád	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	1 084 000,00
Výnosy celkem			580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	1 084 000,00
00004	501	Potraviny	420 000,00	420 000,00	356 324,94	63 675,06	84,84	430 000,00
00004	501	Spotřeba materiálu	26 000,00	26 000,00	3 615,62	22 384,38	13,91	28 000,00
00004	512	Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00004	513	Náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
00004	518	Ostatní služby	8 000,00	9 000,00	3 018,00	5 982,00	33,53	12 000,00
00004	558	Náklady z drobného dlouhodobého	105 000,00	105 000,00	6 134,95	98 865,05	5,84	104 000,00
Náklady celkem			561 000,00	562 000,00	369 093,51	192 906,49	65,68	576 000,00
00004	602	Stravné	420 000,00	420 000,00	377 762,00	42 238,00	89,94	430 000,00
00004	602	Výnosy z prodeje služeb	140 000,00	140 000,00	131 103,00	8 897,00	90,87	145 000,00
00004	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 000,00	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	1 000,00
Výnosy celkem			561 000,00	562 000,00	509 865,00	52 135,00	90,72	576 000,00

33063	501	Spotřeba materiálu	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	100,00	0,00
33063	518	Ostatní služby	0,00	22 288,00	22 288,00	0,00	100,00	0,00
33063	521	Mzdové náklady	180 000,00	150 161,00	73 703,00	76 458,00	49,08	0,00
33063	524	Zákonné sociální pojištění	60 840,00	60 840,00	24 918,00	35 922,00	40,96	0,00
33063	527	Zákonné sociální náklady	4 100,00	4 100,00	1 474,00	2 626,00	35,95	0,00
33063	558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	100,00	0,00
Náklady celkem			244 940,00	244 940,00	129 934,00	115 006,00	53,05	0,00
33063	672	Výnosy vybraných místních vlád	244 940,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00
Výnosy celkem			244 940,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00
33087	501	Spotřeba materiálu	0,00	12 665,57	12 665,57	0,00	100,00	0,00
33087	558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	35 334,43	20 440,96	14 893,47	57,85	0,00
Náklady celkem			0,00	48 000,00	33 106,53	14 893,47	68,97	0,00
33087	672	Výnosy vybraných místních vlád	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
Výnosy celkem			0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
33353	501	Spotřeba materiálu	12 000,00	12 109,00	12 109,00	0,00	100,00	13 100,00
33353	518	Ostatní služby	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
33353	521	Mzdové náklady	4 250 000,00	4 253 391,00	3 568 614,00	684 777,00	83,90	4 250 000,00
33353	524	Zákonné sociální pojištění	1 436 500,00	1 436 500,00	1 139 690,00	296 810,00	79,34	1 436 500,00
Náklady celkem			5 702 000,00	5 702 000,00	4 720 413,00	981 587,00	82,79	5 703 300,00
33353	672	Výnosy vybraných místních vlád	5 702 000,00	5 702 000,00	4 720 413,00	981 587,00	82,79	5 703 300,00
Výnosy celkem			5 702 000,00	5 702 000,00	4 720 413,00	981 587,00	82,79	5 703 300,00
Náklady celkem MŠB			7 087 940,00	7 136 940,00	5 674 181,77	1 462 758,23	79,50	7 363 300,00
Výnosy celkem MŠB			7 087 940,00	7 136 940,00	5 858 278,00	1 278 662,00	82,08	7 363 300,00
Náklady celkem ZŠ a MŠ Štramberk			40 234 640,00	43 112 904,38	35 023 324,55	8 089 579,83	81,24	42 817 758,00
Výnosy celkem ZŠ a MŠ Štramberk			40 270 364,00	43 148 628,38	34 989 727,74	8 158 900,64	81,09	42 853 482,00



Základní škola

Mateřská škola Zauliči

Mateřská škola Bařiny

Zdroje:

2 zřizovatel - Město Štramberk

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