

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021 po přesunech k 31.8.2021	Skutečnost k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu 2022
501	100	spotřeba materiálu	431 270,83	386 319,95	370 000,00	370 000,00	104 525,52	28,25%	291 261,00
501	100	spotřeba materiálu - ŠJ	9 150,00	5 257,00	10 000,00	4 000,00	919,00	22,98%	6 000,00
501	102	spotřeba materiálu - učebnice KÚ	248 903,40	267 564,32	75 500,00	75 500,00	116 963,11	154,92%	382 400,00
501	103	spotřeba materiálu-učební pomůcky KÚ	2 549,00		60 000,00	60 000,00	1 510,52	2,52%	80 000,00
501	104	spotřeba materiálu - školní potřeby KÚ	8 774,00	4 585,58	8 000,00	8 000,00	2 246,86	28,09%	10 000,00
501	106	spotřeba potravin	1 298 043,49	583 087,50	1 480 000,00	1 000 000,00	327 858,16	32,79%	1 430 000,00
501	107	spotřeba-software		4 356,00	5 000,00				5 000,00
501	108	spotřeba-čistící prostředky	45 566,87	30 090,72	50 000,00	50 000,00	11 963,50	23,93%	50 000,00
501	108	spotřeba-čistící prostředky ŠJ	24 141,91	15 836,17	25 530,00	25 530,00	12 103,02	47,41%	25 000,00
501	112	spotřeba materiálu - integrace KÚ							
501	122	učebnice-Kod NFN	500,00	5 412,00		27 112,43	27 112,43	0,00%	15 000,00
501	128	spotřeba materiálu-OTE	31 110,00	23 501,29	20 000,00	5 000,00	1 779,00	35,58%	15 000,00
501	128	spotřeba materiálu-OTE ŠJ	1 295,00	7 768,20	3 000,00	3 000,00			3 000,00
501	129	spotřeba materiálu - OTE kroužky	3 794,50				100,00		
501	208	spotřeba - čist.prostředky-doplň.činnost	708,00	700,00	1 000,00	400,00			1 000,00
501	303	spotřeba materiálu - UP do 200,-Kč	9 510,00		3 000,00				3 000,00
501	222	spotřeba materiálu ESF OPVV.ŠA č.2					4 360,00		
501	333	spotřeba materiálu ESF OPVV	16 273,00						
501	666	spotřeba materiálu-ONIV- IT technika		45 710,30					
501	700	spotřeba materiálu - kroužky MÚ	39 554,31	2 827,00	37 000,00	37 000,00			19 000,00
501	800	spotřeba materiálu - čipv ŠJ	3 993,00		3 000,00	1 000,00	290,00	29,00%	3 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 175 137,31	1 383 016,03	2 151 030,00	1 666 542,43	611 731,12	36,71%	2 338 661,00
502	113	spotřeba energie - elektrická energie	512 754,00	423 471,00	550 000,00	550 000,00	219 728,00	39,95%	636 000,00
502	115	spotřeba energie - vodné-stočné	208 634,00	164 999,00	210 000,00	210 000,00	98 060,00	46,70%	250 000,00
502	116	spotřeba energie - teplo - teplá voda	649 624,54	605 993,45	680 000,00	680 000,00	435 652,12	64,07%	897 000,00
502	117	spotřeba plynu - školní byt		1 373,50	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	7 000,00
502	213	spotřeba energie - elektrická energie -dopl.č.	26 081,00	11 000,00	20 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	20 000,00
502	215	spotřeba energie - vodné-stočné-doplň.č.	10 612,00	4 000,00	6 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	8 000,00
502	216	spotřeba energie -teplo-teplá voda-doplň.č.	6 595,00	6 000,00	7 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	11 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 414 300,54	1 216 836,95	1 483 000,00	1 459 000,00	759 940,12	52,09%	1 829 000,00
511	100	opravy a udržování	261 152,95	696 781,00	200 000,00	200 000,00	76 350,97	38,18%	92 000,00
511	100	opravy a udržování - šj	60 717,00	46 056,66	20 000,00	10 000,00	5 341,70	53,42%	20 000,00
511	200	opravy a udržování -doplň.činnost	2 550,00	2 000,00	1 000,00	500,00	100,00	20,00%	2 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	324 419,95	744 837,66	221 000,00	210 500,00	81 792,67	38,86%	114 000,00
512	100	cestovné	48 238,00		20 000,00	10 000,00	4 922,00	49,22%	20 000,00
512	101	cestovné-DVPP - KÚ	692,00	4 478,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
512		CESTOVNÉ	48 930,00	4 478,00	24 000,00	14 000,00	4 922,00	35,16%	24 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	2 038,00	3 196,00	4 000,00	4 000,00	3 426,00	85,65%	4 000,00
518	100	ostatní služby	238 704,50	292 202,93	217 000,00	217 000,00	114 517,78	52,77%	217 000,00
518	100	ostatní služby - ŠJ	2 000,00	2 695,00	7 000,00	7 000,00	5 913,78	84,48%	7 000,00
518	101	ostatní služby-poštovní	4 978,00	3 623,00	7 000,00	7 000,00	1 676,00	23,94%	7 000,00
518	103	ostatní služby-dopravné	27 212,00	992,00	10 000,00	5 000,00	1 432,00	28,64%	10 000,00
518	105	ostatní služby-internet	48 581,50	48 581,50	49 000,00	49 000,00	30 915,50	63,09%	49 000,00
518	106	ostatní služby-telefon	9 329,84	13 825,15	24 000,00	24 000,00	13 334,89	55,56%	24 000,00
518	106	ostatní služby-telefon-ŠJ	4 214,60	3 335,50	5 000,00	4 125,57	2 259,00	54,76%	5 000,00
518	107	ostatní služby-odvoz odpadu	41 536,00	47 390,64	42 000,00	42 000,00	21 922,00	52,20%	42 000,00
518	107	ostatní služby-odvoz odpadu-ŠJ	7 763,61	7 986,56	8 000,00	8 000,00	4 455,83	55,70%	8 000,00
518	109	ostatní služby-program Vema	32 105,30	37 879,97	33 000,00	33 000,00	30 086,69	91,17%	33 000,00
518	110	ostatní služby-revize	57 551,90	17 468,32	60 000,00	55 000,00	11 992,80	21,81%	60 000,00
518	110	ostatní služby-revize-ŠJ	9 836,00	21 156,02	10 000,00	10 000,00	6 052,59	60,53%	10 000,00
518	111	ostatní služby-pronájem halv.LVZ	45 950,00	15 000,00	30 000,00				30 000,00
518	112	ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KÚ	60 200,00	24 909,50	65 000,00	65 000,00			70 000,00
518	114	ostatní služby-plavání provoz.náklady	34 400,00	20 175,50	35 000,00	35 000,00			35 000,00
518	116	ostatní služby-poplatky banky	14 077,00	13 112,00	15 000,00	5 000,00	2 674,00	53,48%	5 000,00
518	200	ostatní služby - doplň.činnost	3 207,00	1 000,00	600,00	600,00	100,00	16,67%	1 800,00
518	207	ostatní služby-odvoz odpadu-doplň.činnost	2 508,00	1 000,00	600,00	600,00	100,00	16,67%	600,00
518	210	ostatní služby-revize-doplň.činnost	639,00	500,00	800,00	800,00	100,00	12,50%	600,00
518	333	ostatní služby- ESF - OPVV	34 748,00				13 499,00		
518	555	doprava-plavání-čerpání MŠMT	60 680,00	40 112,00					
518		OSTATNÍ SLUŽBY	740 222,25	612 945,59	619 000,00	568 125,57	261 031,86	45,95%	615 000,00
521	100	mzdové náklady - KÚ	17 767 228,00	20 619 552,00	22 511 000,00	22 511 000,00	11 653 949,00	51,77%	22 033 000,00
521	111	mzdové náklady-odstupné	35 700,00	80 295,00		99 219,00	99 219,00	100,00%	
521	133	mzdové náklady - EU	116 329,00						
521	144	mzdové náklady - EU Šablony 2	112 416,00	317 330,00	210 000,00	210 000,00	212 788,00	100,37%	
521	200	mzdové náklady - Úřad práce	237 600,00	101 942,00	180 000,00				
521	201	mzdové náklady MÚ-přech.dotace ÚP	28 523,00	8 872,00	17 107,00				
521	300	mzdové náklady - kroužky	17 600,00	5 600,00	22 300,00	22 300,00	11 000,00	49,33%	40 000,00
521	333	mzdové náklady - OON-EU	109 090,00						
521	400	mzdové náklady - OON-KÚ	139 800,00	19 705,00	100 000,00	100 000,00	44 600,00	44,60%	100 000,00
521	422	mzdové náklady - prázdn.provoz hřiště	12 213,00		40 000,00	40 000,00	2 275,00	5,69%	40 000,00
521	444	mzdové náklady - OON EU Šablony 2		4 600,00	177 000,00	177 000,00	100 720,00	56,90%	
521	500	mzdové náklady - doplň.činnost	39 602,00	36 825,00	40 000,00				25 000,00
521	900	mzdové náklady - náhrada PN KÚ	123 607,00	142 474,00	70 000,00	70 000,00	181 584,00	259,41%	100 000,00
521	901	mzdové náklady- Úřad práce PN	1 688,00	4 950,00					
521	944	mzdové náklady - náhr. PN - EU - Šablony 2		4 190,00					
521		MZDOVÉ NÁKLADY	18 741 396,00	21 346 335,00	23 367 407,00	23 229 519,00	12 306 135,00	52,98%	22 338 000,00
524	100	záonné soc. pojištění -KÚ	4 424 867,00	5 113 648,00	5 583 000,00	5 583 000,00	2 894 647,00	51,85%	5 464 000,00
524	101	záonné soc.pojištění - Úřad práce	59 168,00	25 282,00	44 700,00				
524	104	záonné soc.pojištění MÚ-přech.dot.ÚP	7 093,00	2 204,00	4 500,00				
524	133	záonné soc.pojištění - EU	29 977,00						
524	144	záonné soc.pojištění - EU Šablony 2	27 880,00	78 701,00	52 000,00	52 000,00	52 772,00	101,48%	
524	200	zdravotní pojištění - KÚ	1 599 922,00	1 855 721,00	2 026 000,00	2 026 000,00	1 050 475,00	51,85%	1 983 000,00
524	201	zdravotní pojištění - Úřad práce	21 385,00	9 177,00	16 300,00				
524	204	zdravotní pojištění - MÚ-přech.dot.ÚP	2 568,00	797,00	1 650,00				
524	233	zdravotní pojištění - EU	10 816,00						
524	244	zdravotní pojištění - EU Šablony2	10 117,00	28 559,00	19 000,00	19 000,00	19 152,00	100,80%	
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	6 193 793,00	7 114 089,00	7 747 150,00	7 680 000,00	4 017 046,00	52,31%	7 447 000,00
525	100	ost.sociální pojištění Kooperativa KÚ	70 349,00	80 082,00	95 000,00	95 000,00	67 503,00	71,06%	92 600,00
525	101	ost.sociální pojištění Kooperativa ÚP			750,00				
525	104	ost.sociální pojištění-Kooperativa-MÚ	1 283,00	738,00		750,00	17,00	2,27%	
525	333	ost.sociální pojištění Kooperativa EU	557,00						
525	444	ost.sociální pojištění Kooperativa EU Šablony	244,00	1 339,00	800,00	800,00	1 024,00	128,00%	
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY-KOOPERATIV/	72 433,00	82 159,00	96 550,00	96 550,00	68 544,00	70,99%	92 600,00
527	100	záonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KÚ	355 345,00	412 391,00	450 000,00	450 000,00	233 078,00	51,80%	440 000,00
527	101	záonné soc.nákl. - tvorba FKSP- ÚP	670,00		3 600,00				
527	104	záonné soc.nákl. -tvorba FKSP-MÚ-př.č.ÚF	4 643,00	2 217,00					
527	200	záonné soc.nákl. - DVPP - KÚ	19 223,60	51 094,60	30 000,00	30 000,00			40 000,00
527	201	záonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KÚ	9 599,00	6 082,00	8 000,00	8 000,00	460,00	5,75%	8 000,00
527	201	záonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. -ŠJ-KÚ	7 810,00	6 995,00	5 000,00	5 000,00			12 000,00
527	202	záonné soc.nákl.-školení-provozní	6 923,90	6 528,90	5 000,00	5 000,00	6 919,51	138,39%	5 000,00
527	203	záonné soc.nákl. -lékař - KÚ	9 000,00	3 000,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	15,38%	6 000,00
527	204	záonné soc.nákl.-vstupní prohlídky,výpisy	9 750,00	7 300,00	4 500,00	1 000,00	3 050,00	305,00%	5 000,00
527	300	záonné soc.nákl.-ESF OPPV-školení DVPP	66						