

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ

Běžné výdaje porovnání od roku 2013

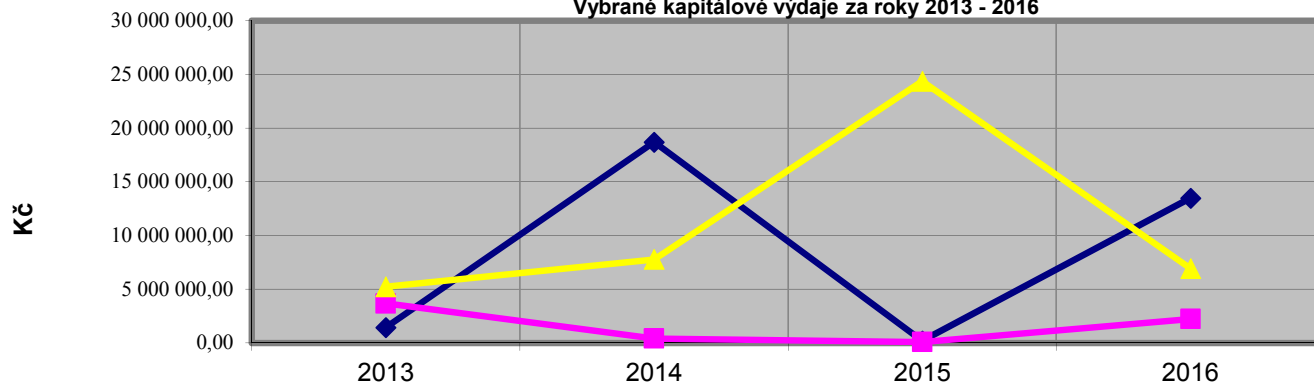
OdPa	BĚŽNÉ VÝDAJE	2013	2014	2015	2016
1031	Pěstební činnost	641 202,60	642 843,50	699 151,00	616 944,08
2169	Demolice domu č.p.228-Morovi	376 842,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5 232 999,54	26 540 318,34	12 918 884,56	12 452 296,29
2219	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	57 194,00	78 707,00	55 993,00	54 072,00
2321	Kanalizace	199 534,47	133 449,13	103 864,47	56 575,23
2322	Prevence znečišťování vody	0,00	151 717,00	2 054 799,01	0,00
3111	Předškolní zařízení Větrník	950 000,00	1 000 000,00	900 000,00	974 000,00
3111	Předškolní zařízení Náchodská	1 110 000,00	1 118 000,00	1 105 200,00	1 100 500,00
3111	Transfer jiným obcím na předškolní zařízení	0,00	0,00	18 900,00	11 700,00
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	4 191 000,00	4 157 000,00	5 294 729,00	4 212 301,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	840 000,00	840 000,00	853 000,00	900 000,00
3113	ZŠ a MŠ Olešnice	565 000,00	600 000,00	680 000,00	630 000,00
3113	ZŠ - přeposílaná dotace EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Fond pro činnost škol.zařízení-čerpání	0,00	0,00	53 237,00	115 801,00
3231	Základní umělecké školy	385 000,00	380 000,00	380 000,00	445 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 106 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	128 000,00	78 000,00	114 548,00	25 740,00
3326	Oprava kulturních památek	111 012,00	161 522,00	140 308,00	347 627,00
3349	Zpravodaj, propagace města	775 562,00	829 120,00	902 670,00	846 104,00
3392	Městské kulturní středisko	4 185 103,00	4 425 000,00	4 798 184,54	4 823 892,60
3399	Sbor pro občanské záležitosti	116 113,00	122 972,00	155 799,00	132 470,90
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	985 303,02	865 327,95	843 829,66	1 123 651,80
3419	Ostatní tělových.činnost+půjčky do sportu	2 484 810,95	2 108 669,80	802 172,60	729 138,96
3419	Fond pro rozvoj sportu	0,00	0,00	1 821 246,00	1 474 808,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 385 117,19	1 467 015,82	3 694 907,92	1 125 216,68
3611	Podpora individuální bytové výstavby	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	17 289 957,42	14 133 671,09	16 669 682,27	12 896 507,33
3613	Nebytové hospodářství	9 671 352,89	11 084 285,04	6 933 381,07	5 809 709,80
3631	Veřejné osvětlení	2 728 227,93	2 437 601,94	2 457 229,12	2 312 887,96
3632	Pohřebnictví	1 003 632,15	1 105 216,06	1 021 480,64	1 055 002,23
3639	Komunální služby a územní rozv.	699 665,83	667 775,00	459 839,75	97 188,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 328 897,65	5 199 273,00	5 695 558,14	5 675 995,90
3743	Rekult.půdy	0,00	66 973,50	50 541,70	37 933,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	8 490 889,89	9 484 246,37	9 579 786,01	8 640 358,55
4341	Neinvestiční příspěvek-pečovatelská služba	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
4350	Transfery cizím PO - Tmavý důl	5 400,00	5 400,00	7 400,00	4 500,00
5272	Výdaje na povodně	304 282,30	0,00	0,00	0,00
5299	Povodně - věcné dary	59 958,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 619 817,91	5 872 176,68	6 440 131,37	6 540 618,03
5512	Požární ochrana SDH	915 344,39	1 632 150,42	1 670 817,72	1 140 817,33
6112	Zastupitelstva obcí	1 662 595,00	1 894 104,00	2 115 015,00	1 923 828,00
611*	Volby do parlamentu, EU, krajů a míst.zast.	499 730,10	482 307,00	0,00	233 283,00
6171	Činnost místní správy	15 597 319,04	15 643 798,50	16 658 264,51	17 728 119,17
6310	Výdaje z finančních operací	-123 183,50	60 958,00	105 862,46	94 319,78
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	391 969,00	432 472,00	450 881,00	486 966,00
6330	Převody vlastních fondů v rozp.úz.úr.	653 279,00	654 518,00	708 725,00	2 190 484,00
6399	Ostatní finanční operace	2 371 195,00	819 600,00	629 573,00	1 507 289,00
6402	Finanční vypoř. minulých let	123 447,00	63 015,90	8 307,00	12 287,10
6409	Ostatní příspěvky nezisk.org.	1 190 004,90	557 392,00	618 619,00	660 706,50
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	102 633 575,67	121 296 597,04	113 972 518,52	104 752 640,72

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ

Kapitálové výdaje porovnání od roku 2013

OdPa	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2013	2014	2015	2016
2212	Silnice 2219 - Lesní pěšiny v Občině	1 450 226,77	18 701 635,64	187 137,12	13 482 577,81
2310	Pitná voda	3 684 682,52	422 008,50	95 156,00	2 229 334,58
2321	Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly	5 235 997,81	7 783 763,11	24 358 156,57	6 927 510,73
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			30 000,00	628 619,20
2221	Autobusové nádraží			129 280,00	
2419	Optický kabel				45 883,00
3113	Hřiště u ZŠ v Horním Kostelci				1 127 204,80
3314	Ostatní kulturní činnost - 3392 Invest.transf.PO (kino Luník 3D)	1 477 768,00			
3326	Pomník Č.Šulce				14 404,00
3412	Zázemí pro tenisové kurty				5 271 021,04
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	253 750,65	433 206,30	205 168,00	714 518,60
3612	Bytové hospodářství - DPS u Jakuba	2 233 009,50	687 636,00	506 280,00	
3613	Nebytové hospodářství	3 900 909,02	2 780 653,47	11 079 378,18	1 516 171,74
3631	Veřejné osvětlení	974 221,00	278 813,00	293 767,00	227 728,00
3632	Hřbitov - urnový háj kolumbárium	199 200,00			
3635	Územní plán		405 955,00		138 787,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 300 012,53	3 496 081,00	637 383,00	1 229 024,50
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů - sběrný dvůr			7 183 030,00	62 794,00
3743	Rekultivace půdy			227 480,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	7 378 526,60	7 192 150,86	75 940,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		89 231,00	18 739,00	
5512	Požární ochrana SDH			6 365 017,48	150 467,31
6171	Činnost místní správy	786 612,60	1 476 550,70	599 702,40	516 327,57
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	33 874 917,00	43 747 684,58	51 991 614,75	34 282 373,88

Vybrané kapitálové výdaje za roky 2013 - 2016



3419 Kemp Brodský						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5137	DHIM a NIM			103 777,00	0,00
2	5164	Nájemné	25,00	25,00	29 439,20	117,76
3	5169	Nákup služeb			7 344,00	
4	5171	Opravy a udržování	195,00	195,00	236 679,00	121,37
5	6312	Investiční transf.FO podnik.nebo SVČ				
6		Celkem	220,00	220,00	377 239,20	171,47

3419 Kemp Špínka						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5169	Nákup služeb			14 237,70	
2	5154	Elektrická energie	1,00	1,00	3 406,00	340,60
3	5164	Nájemné	5,00	5,00	2 000,00	40,00
4	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	
5	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2 000,00	
6	6121	Čerpadlo-studna	100,00	100,00	42 108,00	42,11
7		Celkem	106,00	106,00	64 751,70	61,09

3412,3419 Veřejná sportoviště						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5139	Nákup materiálu j.n.			87 178,46	
2	5151	Studená voda			771,00	
3	5156	Pohonné hmoty a maziva			500,00	
4	5164	Nájemné			28 072,00	
5	5167,9	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	40 904,60	40,90
6	5171	Výdaje na dodavat.zajišť.oprav a údržb.	600,00	150,00	257 653,90	171,77
7	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	103,78	144 313,00	139,06
8	6121	Workautová a šplhací sestava	0,00	450,00	486 903,60	108,20
9	6122	Věž,skluzavka	300,00	196,22	54 730,00	27,89
10	6121	Zázemí pro tenisové a volejbal. kurty	0,00	7 522,00	5 144 364,04	68,39
11	6129	Beach volejbal	0,00	257,50	387 389,50	150,44
12		Celkem	1 000,00	8 779,50	6 632 780,10	75,55

3639 Komunální služby, územní rozvoj						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5164	Nájemné	0,00	2,70	2 687,00	99,52
2	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19,30	67 265,00	348,52
3	5362	Platby daní a poplatků	50,00	28,00	27 236,00	97,27
4	6129	Nákup dlouh.hmotného majetku				
5	6121	Budovy, haly a stavby	7 140,00	3 238,48	580 186,50	17,92
6	6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00	648 838,00	64,88
7		Celkem	8 190,00	4 288,48	1 326 212,50	30,93

3612 Bytové hospodářství

			Plán	Upravený	Skutečnost	Plnění
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5011	Platy zaměstnanců	1 419,00	1 419,00	1 334 672,00	94,06
2	5021	Ostatní osobní výdaje	30,00	30,00	19 437,00	64,79
3	5116	Náhradní vojenská služba				
4	5031	Sociální pojištění	369,00	369,00	337 822,00	91,55
5	5032	Zdravotní pojištění	128,00	128,00	121 624,00	95,02
6	5038	Ostatní pojištění	8,00	8,00	5 610,00	70,13
7	5134	Prádlo, oděv, obuv	8,00	8,00	8 482,00	106,03
8	5136	Knihy, učební pomůcky				
9	5137	DHIM a NIM	10,00	66,00	65 838,47	99,76
10	5139	Nákup materiálu	100,00	100,00	83 938,09	83,94
11	5141	Úroky	45,00	45,00	35 479,33	78,84
12	5151	Vodné, stočné	1 615,00	1 615,00	1 340 361,84	82,99
13	5152	Teplo	3 300,00	3 300,00	2 582 736,00	78,26
14	5153	Spotřeba plynu	380,00	474,00	473 758,05	99,75
15	5154	Spotřeba elektrické energie	500,00	357,00	356 258,09	99,79
16	5156	PHM	25,00	25,00	21 361,00	85,44
17	5161	Služby pošt	25,00	25,00	23 485,20	93,94
18	5162	Služby Telecom	62,00	46,80	35 297,33	75,42
19	5163	Služby peněžních ústavů				
20	5164	Nájemné	26,00	26,00	26 751,00	102,89
21	5167	Školení	5,00	12,30	14 884,00	121,01
22	5168	Zpracování dat a služby IT	0,00	8,20	8 198,00	99,98
23	5169	Nákup služeb	580,00	970,00	975 649,95	100,58
24	5171	Opravy a udržování	8 388,00	7 704,60	3 924 829,98	50,94
25	5172	Programové vybavení				
26	5173	Cestovné	2,00	2,00	1 861,00	93,05
27	5192	Poskytnuté neinvest.přísp.				
28	5361	Nákup kolků	6,00	6,00	4 000,00	66,67
29	5362	Platby daní a poplatků	0,00	0,00	600,00	
30	5363	Úhrady sankcí				
31	5424	Náhrady mzdy v době nemoci				
32	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	800,00	1 093,40	1 093 573,00	100,02
33	6121	Budovy, stavby	0,00	0,00	0,00	
34	6122	Stroje,přístroje,zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Celkem	17 831,00	17 838,30	12 896 507,33	72,30

3613 Nebytové hospodářství

			<i>Plán</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Plnění</i>
<i>Řad.</i>	<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>%</i>
1	5011	Platy zaměstnanců	473,00	473,00	467 580,00	98,85
2	5021	Ostatní osobní výdaje	33,00	33,00	29 620,00	89,76
3	5116	Náhradní vojenská služba				
4	5031	Sociální pojištění	123,00	123,00	118 388,00	96,25
5	5032	Zdravotní pojištění	42,05	42,05	42 623,00	101,36
6	5038	Ostatní pojištění	3,00	3,00	1 987,00	66,23
7	5134	Prádlo, oděv, obuv	3,00	3,00	0,00	0,00
8	5136	Knihy, učební pomůcky				
9	5137	DHIM a NIM	0,00	482,59	481 928,35	99,86
10	5139	Nákup materiálu	83,00	139,00	138 874,87	99,91
11	5141	Úroky				
12	5151	Vodné, stočné	94,00	94,00	128 929,69	137,16
13	5153	Spotřeba plynu	560,00	560,00	384 908,52	68,73
14	5154	Spotřeba elektrické energie	428,00	550,00	549 420,84	99,89
15	5156	PHM	1,00	1,00	350,00	35,00
16	5161	Služby pošt				
17	5162	Služby Telecom	15,00	15,00	12 309,78	82,07
18	5163	Služby peněžních ústavů				
19	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 210,00	
20	5166	Právní služby, poradenské				
21	5167	Školení				
22	5169	Nákup služeb	435,00	544,00	543 262,72	99,86
23	5171	Opravy a udržování	5 142,00	3 403,42	2 898 299,77	85,16
24	5172	Programové vybavení				
25	5173	Cestovné				
26	5179	Ostatní nákupy				
27	5362	Platby daní a poplatků			1 000,00	
28	5363	Úhrady sankcí				
29	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	11,00	11,00	9 017,26	81,98
30	6121	Budovy, stavby	0,00	1 402,07	1 273 595,50	90,84
31	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	242,58	242 576,24	100,00
32	6125	Výpočetní technika				
33		Celkem	7 446,05	8 121,71	7 325 881,54	90,20

Majetkový odbor - nebytové prostory

			0359 Sokolovna /provoz/			0365 Tržnice			1385 Veřejné WC			0347 Klub důchodců			3412 Sportovní hala			3511 Zdravotní středisko			1358 Nebytové prostory		
Řad.	Položka	Název	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění %	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění %	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění Kč	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění %	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění %	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění %	Plán tis. Kč	Skutečnost Kč	Plnění %
1	5011	Platy zaměstnanců	473,0	467 580,0	98,9										236,0	277 211,0	117,5	290,0	271 616,0	93,7			
2	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	3 990,0	79,8							20,0	16 500,0	82,5	60,0	63 928,0	106,5	30,0	9 695,0	32,3	8,0	9 130,0	114,1
3	5031	Sociální pojištění	123,0	118 388,0	96,3										68,0	81 162,0	119,4	75,0	68 729,0	91,6			
4	5032	Zdravotní pojištění	42,1	42 623,0	101,4										25,0	29 219,0	116,9	27,0	24 743,0	91,6			
5	5038	Ostatní pojištění	3,0	1 987,0	66,2										2,0	1 683,0	84,2	2,0	1 129,0	56,5			
6	5134	Prádlo, oděv, obuv	3,0	0,0	0,0										2,0	635,0	31,8	3,0	6 859,0	228,6			
7	5136	Knihy, učební pomůcky																					
8	5137	DHIM a NIM	15,7	45 084,0	287,5					27 286,0		1,0	790,0	79,0				10,0	18 600,0	186,0	466,0	408 768,4	87,7
9	5139	Nákup materiálu	30,0	23 844,0	79,5	3,0	460,0	15,3	10,0	6 313,5	63,1		950,0		20,0	20 961,0	104,8	50,0	89 097,1	178,2	96,0	107 307,4	111,8
10	5141	Úroky																					
11	5151	Vodné, stočné	50,0	58 407,4	116,8				4,0	12 127,0	303,2				40,0	39 108,0	97,8	90,0	86 607,2	96,2	40,0	58 395,3	146,0
12	5153	Spotřeba plynu	230,0	177 570,0	77,2				10,0	11 984,0	119,8				200,0	68 569,9	34,3	300,0	176 714,7	58,9	320,0	195 354,5	61,0
13	5154	Spotřeba elektrické energie	95,0	78 547,8	82,7	8,0	951,4	11,9	5,0	3 902,7	78,1				210,0	194 378,2	92,6	150,0	135 986,6	90,7	442,0	466 019,0	105,4
14	5156	PHM	1,0	350,0	35,0													2,0	521,0	26,1			
15	5161	Služby pošt																					
16	5162	Služby Telecom	9,0	8 262,6	91,8										4,0	3 628,4	90,7	8,0	6 240,6	78,0	6,0	4 047,2	67,5
17	5163	Služby peněžních ústavů																					
18	5164	Nájemné																				1 210,0	
19	5166	Právní služby, poradenské																					
20	5167	Školení																					
21	5169	Nákup služeb	50,0	36 689,8	73,4	12,0	2 879,3	24,0	3,0	475,0	15,8	120,0	151 501,9	126,3	25,0	25 527,5	102,1	70,0	64 851,0	92,6	359,0	351 716,7	98,0
22	5171	Opravy a udržování	80,0	122 394,5	153,0	1,0	0,0		2,0	3 388,0	169,4				90,0	87 504,0	97,2	80,0	83 096,0	103,9	3 320,4	2 772 517,3	83,5
23	5172	Programové vybavení																					
24	5173	Cestovné																					
25	5179	Ostatní nákupy																					
26	5362	Platby daní a poplatků																					
27	5363	Úhrady sankcí																					
28	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	1,0	420,0	42,0													60,0	80 731,5	134,6	10,0	8 597,3	86,0
29	6121	Budovy, stavby	34,5	34 500,0	100,0																1 366,4	1 223 365,5	
30	6122	Stroje, přístroje a zařízení																			242,6	242 576,2	100,0
31	6125	Výpočetní technika																					
32		Celkem	1 245,2	1 220 638,0	98,0	24,0	4 290,7	17,9	34,0	65 476,2	192,6	141,0	169 741,9	120,4	982,0	893 514,9	91,0	1 247,0	1 125 216,7	90,2	6 676,4	5 849 004,7	87,6

3631 Veřejné osvětlení

			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	653,00	653,00	557 179,00	85,33
2	5031	Sociální pojištění	170,00	170,00	140 362,00	82,57
3	5032	Zdravotní pojištění	59,00	59,00	50 533,00	85,65
4	5038	Ostatní pojištění	3,00	3,00	2 332,00	77,73
5	5134	Prádlo, oděv, obuv	5,00	5,00	4 721,00	94,42
6	5136	Knihy, učební pomůcky	1,00	1,00	0,00	0,00
7	5137	DHIM a NIM	20,00	20,00	19 990,00	0,00
8	5139	Nákup materiálu	100,00	100,00	112 591,88	112,59
9	5154	Spotřeba elektrické energie	1 400,00	1 400,00	1 279 873,00	91,42
10	5156	PHM	40,00	40,00	29 010,39	72,53
11	5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00
12	5162	Služby telekomunikací a rad.	7,00	7,00	3 822,39	54,61
13	5021	Ostatní osobní výdaje				
14	5168	Zpracování dat a služby IT			1 552,00	
15	5167	Školení	10,00	10,00	2 202,00	22,02
16	5169	Nákup služeb	25,00	25,00	11 420,50	45,68
17	5171	Opravy a udržování	200,00	200,00	97 298,80	48,65
18	5173	Cestovné				
19	5172	Výdaje na nákup softwaru				
20	6121	Budovy, haly a stavby	210,00	210,00	107 938,00	51,40
21	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120,00	120,00	119 790,00	99,83
22		Celkem	3 024,00	3 024,00	2 540 615,96	84,02

3632 Pohřebnictví

			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	535,00	535,00	477 236,00	89,20
2	5021	Ostatní osobní výdaje				
3	5031	Sociální pojištění	139,00	139,00	119 306,00	85,83
4	5032	Zdravotní pojištění	48,00	48,00	42 953,00	89,49
5	5038	Ostatní pojištění	3,00	3,00	1 955,00	65,17
6	5134	Prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00	8 483,00	84,83
7	5137	DHIM a NIM	20,00	20,00	24 710,40	123,55
8	5139	Nákup materiálu	20,00	20,00	11 813,36	59,07
9	5151	Vodné, stočné	20,00	20,00	19 185,00	95,93
10	5154	Spotřeba elektrické energie	35,00	35,00	34 133,00	97,52
11	5156	PHM	10,00	10,00	3 537,56	35,38
12	5162	Služby Telecom	12,00	12,00	6 048,91	50,41
13	5169	Nákup služeb,školení	100,00	104,10	72 963,00	70,09
14	5171	Opravy a udržování	300,00	300,00	212 484,00	70,83
15	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky	0,00	0,00	20 194,00	
16		Celkem	1 252,00	1 256,10	1 055 002,23	83,99

2212 Údržba místních komunikací

			Schváleno	Upraveno	Skutečnost	%
			tis. Kč	tis. Kč	Kč	
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5139	Nákup materiálu	700,00	700,00	680 857,67	97,27
2	5141	Úroky vlastní	140,00	140,00	138 676,10	99,05
3	5156	PHM	500,00	500,00	322 340,50	64,47
4	5169	Nákup služeb	700,00	700,00	270 788,50	38,68
5	5171	Opravy a udržování	11 860,00	12 260,00	11 039 633,52	90,05
6	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky				
7	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200,00	200,00	170 714,00	
8	6121	Budovy, haly a stavby	5 000,00	24 263,70	13 311 863,81	54,86
9		Celkem	19 100,00	38 763,70	25 934 874,10	66,91

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Místní hospodářství

			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5011	Platy zaměstnanců	3 739,00	3 755,28	3 646 020,00	97,09
2	5011	Platy VPP	0,00	1 181,00	1 181 805,00	100,07
3	5021	Ostatní osobní výdaje	82,00	82,00	88 358,00	107,75
4	5031	Sociální pojištění	972,00	972,00	966 345,00	99,42
5	5031	Sociální pojištění VPP	0,00	295,43	295 453,00	100,01
6	5032	Zdravotní pojištění	337,00	337,03	347 890,00	103,22
7	5032	Zdravotní pojištění VPP	0,00	106,36	106 361,00	100,00
8	5038	Ostatní pojištění	28,00	28,00	21 544,00	76,94
9	5134	Prádlo, oděv, obuv	50,00	50,00	28 450,00	56,90
10	5136	Knihy, učební pomůcky	4,00	4,00	3 820,00	95,50
11	5137	DHIM a NIM	150,00	150,00	115 405,60	76,94
12	5139	Nákup materiálu	350,00	350,00	361 570,55	103,31
13	5151	Vodné, stočné	85,00	85,00	94 376,37	111,03
14	5153	Spotřeba plynu	180,00	180,00	63 219,82	35,12
15	5154	Spotřeba elektrické energie	120,00	120,00	60 559,26	50,47
16	5155	Spotřeba pevných paliv	15,00	15,00	0,00	0,00
17	5156	PHM	380,00	380,00	226 505,94	59,61
18	5161	Služby pošt				
19	5162	Služby Telecom	30,00	30,00	15 795,31	52,65
20	5163	Služby peněžních ústavů				
21	5164	Nájemné	12,00	12,00	15 330,00	127,75
22	5363	Úroky sankcí jiným rozpočtům				
23	5167	Školení	12,00	7,90	11 259,00	142,52
24	5169	Nákup služeb	410,00	410,00	368 411,00	89,86
25	5171	Opravy a udržování	550,00	725,00	617 312,70	85,15
26	5363	Úhrady sankcí			1 607,00	
27	5173	Cestovné			1 394,00	
28	5362	Ostatní nákupy jinde neuv.			1 566,00	
29	6121	Budovy, haly a stavby				
30	6122	Stroje, přístroje				
31	6123	Dopravní prostředky				
32	6125	Výpočetní technika				
33		Celkem	7 506,00	9 276,00	8 640 358,55	93,15

6171 Místní správa

			Původní	Uprav.	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	9 690,00	10 019,61	9 740 676,00	97,22
2	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	127 844,00	127,84
3	5190	Mzdy - dohody				
4	5031	Sociální pojištění	2 545,00	2 613,25	2 384 232,00	91,24
5	5032	Zdravotní pojištění	881,00	904,25	858 290,00	94,92
6	5038	Ostatní povinné pojištění	47,00	47,00	40 067,00	85,25
7	5132	Ochranné pomůcky				
8	5134	Prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00	0,00	0,00
9	5136	Knihy, učební pomůcky	30,00	30,00	32 415,00	108,05
10	5137	DHIM a NIM	160,00	326,36	473 298,85	145,02
11	5139	Nákup materiálu	400,00	400,00	277 035,03	69,26
12	5153	Plyn				
13	5154	Elektrická energie				
14	5156	PHM	90,00	90,00	41 078,48	45,64
15	5161	Služby pošt	200,00	200,00	160 300,58	80,15
16	5162	Služby Telecom	340,00	340,00	328 254,20	96,55
17	5163	Služby peněžních ústavů			880,00	
18	5164	Nájemné				
19	5166	Konzultace, právní služby	30,00	30,00	0,00	0,00
20	5167	Školení	100,00	130,70	139 070,00	106,40
21	5168	Služby zpracování dat	500,00	500,00	656 585,60	131,32
22	5169	Nákup služeb	1 000,00	1 061,50	1 267 602,30	119,42
23	5171	Opravy a udržování	130,00	130,00	33 749,91	25,96
24	5172	Programové vybavení	100,00	108,94	124 968,51	114,71
25	5173	Cestovné	30,00	30,00	26 447,00	88,16
26	5182	Poskytované zálohy vl.pokl.				
27	5175	Pohoštění	140,00	140,00	143 776,71	102,70
28	5179	Ostatní nákupy				
29	5192	Poskytnuté neinvestiční přísp.	0,00	0,00	1 500,00	0,00
30	5194	Věcné dary	80,00	82,00	93 844,00	114,44
31	5362		10,00	10,00	4 650,00	46,50
32	5361	Nákup kolků			4 500,00	
33	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2 000,00	
34	5424	Náhrady mezd v době nemoci	85,00	85,00	110 399,00	129,88
35	5429	Náhrada za újmy, kt.org.nezpūs.				
36	5499	Ostatní neinvestiční výdaje	651,00	651,00	654 655,00	100,56
37	5909	Ostatní neinvest. výdaje				
38	6111	Programové vybavení	200,00	402,00	398 624,70	99,16
39	6122	Stroje a přístroje	0,00	117,70	117 702,87	100,00
40	6123	Dopravní prostředky				
41	6125	Výpočetní technika				
42		Celkem	17 549,00	18 559,31	18 244 446,74	98,30

5311 Městská policie

			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	4 400,00	4 415,00	4 357 895,00	98,71
2	5021	Ostatní osobní výdaje		15,00	24 880,00	165,87
3	5031	Sociální pojištění	1 144,00	1 144,00	1 092 700,00	95,52
4	5032	Zdravotní pojištění	396,00	396,00	393 375,00	99,34
5	5038	Ostatní pojištění	23,00	23,00	18 112,00	78,75
6	5134	Prádlo, oděv, obuv	80,00	80,00	52 157,00	65,20
7	5136	Knihy, učební pomůcky	3,00	3,00	1 491,00	49,70
8	5137	DHIM a NIM	60,00	60,00	39 136,65	65,23
9	5139	Nákup materiálu	30,00	30,00	50 738,55	169,13
10	5156	PHM	150,00	150,00	111 224,73	74,15
11	5161	Služby pošt	1,00	1,00	288,00	28,80
12	5162	Služby Telecom	70,00	84,52	54 215,37	64,15
13	5163	Služby peněžních ústavů				
14	5166	Konzultace, právní služby				
15	5167	Školení	30,00	30,00	33 443,00	111,48
16	5169	Nákup služeb	210,00	210,00	242 440,23	115,45
17	5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	62 971,50	125,94
18	5172	Programové vybavení	20,00	20,00	0,00	0,00
19	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 550,00	0,00
20	5361	Nákup kolků			4 000,00	
21	5362	Platby daní a poplatků	5,00	5,00	0,00	
22	6122	Stroje, přístroje, zařízení	120,00	120,00	0,00	0,00
23		Celkem	6 792,00	6 836,52	6 540 618,03	95,67

6115 Volby do zastupitelstev krajů

			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5021	Ostatní osobní výdaje		224,70	160 050,00	71,23
2	5032	Pov.poj. na veřejné zdrav p.				
3	5139	Nákup materiálu		5,60	5 586,00	99,75
4	5161	Služby pošt				
5	5162	Služby telekomunikací				
6	5164	Nájemné				
7	5169	Nákup ostatních služeb		67,70	67 647,00	99,92
8	5173	Cestovné				
10		Celkem	0,00	298,00	233 283,00	78,28

6117 Volby do evropského parlamentu

			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5021	Ostatní osobní výdaje				
2	5032	Pov.poj. na veřejné zdrav p.				
3	5139	Nákup materiálu				
4	5161	Služby pošt				
5	5162	Služby telekomunikací				
6	5164	Nájemné				
7	5169	Nákup ostatních služeb				
8	5173	Cestovné				
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	

5512 Sbory dobrovolných hasičů

			0331 SDH Olešnice			0332 SDH Červený Kostelec			0333 SDH Lhota			0097 Rozvoj spolupráce has.sborů		
			Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	%
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%
1	5021	Ostatní osobní výdaje				287,00	161 424,00	56,25						
2	5019	Platby za práci				10,00	10 675,00	106,75						
3	5031	Sociální pojištění												
4	5032	Zdravotní pojištění												
5	5039	Ostatní pojištění					3 631,00							
6	5134	Prádlo, oděv, obuv				40,00	48 349,55	120,87						
7	5136	Knihy, učební pomůcky	1,00	330,00	33,00	1,00	330,00	33,00	1,00	330,00	33,00			
8	5137	DHIM a NIM				50,00	63 460,00	126,92						
9	5139	Nákup materiálu	2,00	0,00	0,00	60,00	17 421,38	29,04	12,00	2 541,00	21,18			
10	5151	Vodné, stočné	1,00	185,00	18,50	15,00	20 484,66	136,56	12,00	14 391,52	119,93			
11	5153	Spotřeba plynu				80,00	3 553,36	4,44	26,00	27 942,00	107,47			
12	5154	Spotřeba el. energie	10,00	8 071,00	80,71	25,00	20 455,38	81,82	10,00	16 684,00	166,84			
13	5164	Nájemné												
14	5156	PHM	1,00	0,00	0,00	55,00	48 589,28	88,34	30,00	25 537,78	85,13			
15	6380	Investiční transfery do zahraničí										57,30	57 297,31	100,00
16	5162	Služby Telecom				12,00	21 764,29	181,37						
17	5532	Ost.neinv.transfery do zahraničí										19,65	19 645,87	99,98
19	5173	Cestovné												
20	5167	Školení				15,00	40 242,00	268,28						
21	5169	Nákup služeb	1,00	0,00	0,00	30,00	43 896,17	146,32	3,00	3 012,00	100,40	82,28	120 583,00	146,55
22	5171	Opravy a udržování	2,00	0,00		50,00	84 144,56	168,29	12,00	7 522,00	62,68			
23	5175	Pohoštění, dary				2,00	0,00	0,00						
25	5362	Platby daní a poplatků												
26	6123	Dopravní prostředky				150,00	150 000,00	100,00				891,77	93 170,00	10,45
27		Celkem	18,00	8 586,00	47,70	882,00	738 420,63	83,72	106,00	97 960,30	92,42	1 051,00	290 696,18	27,66

			0334 SDH Horní Kostelec			0335 SDH Stolín			0337 SDH Bohdašín			SDH celkem		
			Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Upravený	Skutečnost	%
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	tis. Kč	Kč	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%
1	5021	Ostatní osobní výdaje										287,00	161 424,00	56,25
2	5019	Platby za práci										10,00	10 675,00	106,75
3	5031	Sociální pojištění												
4	5032	Zdravotní pojištění												
5	5039	Ostatní pojištění											3 631,00	
6	5134	Prádlo, oděv, obuv					890,00			130,00		40,00	49 369,55	
7	5136	Knihy, učební pomůcky	1,00	330,00	33,00	1,00	330,00	33,00	1,00	330,00	33,00	6,00	1 980,00	33,00
8	5137	DHIM a NIM					13 915,00					50,00	77 375,00	154,75
9	5139	Nákup materiálu	8,00	0,00	0,00	10,00	8 756,00	87,56	5,00	2 434,00	48,68	97,00	31 152,38	32,12
10	5151	Vodné, stočné	2,00	992,87	49,64	3,00	559,00	18,63				33,00	36 613,05	110,95
11	5153	Spotřeba plynu	15,00	7 530,00	50,20							121,00	39 025,36	32,25
12	5154	Spotřeba el. energie	9,00	5 738,43	63,76	60,00	27 696,00	46,16	4,00	767,34	19,18	118,00	79 412,15	67,30
13	5164	Nájemné												
14	5156	PHM	2,00	1 375,00	68,75	16,00	11 174,32	69,84	8,00	5 990,57	74,88	112,00	92 666,95	82,74
15	6380	Investiční transfery do zahraničí										57,30	57 297,31	100,00
16	5162	Služby Telecom										12,00	21 764,29	181,37
17	5532	Ost.neinv.transfery do zahraničí										19,65	19 645,87	99,98
18	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.org.										150,00	150 000,00	100,00
19	5166	Konzultace, právní												
20	5167	Školení										15,00	40 242,00	268,28
21	5169	Nákup služeb	6,00	3 472,00	57,87	4,00	7 510,00	187,75	6,00	7 641,00	127,35	132,28	186 229,17	140,78
22	5171	Opravy a udržování	10,00	12 143,00	121,43	40,00	15 660,00	39,15	15,00	20 142,00	134,28	129,00	139 611,56	108,23
23	5175	Pohoštění, dary										2,00		0,00
24	5362	Platby daní a poplatků												
25	5173	Cestovné												
26	6123	Dopravní prostředky										891,77	93 170,00	10,45
27		Celkem	53,00	31 581,30	59,59	134,00	86 490,32	64,55	39,00	37 434,91	95,99	2 283,00	1 291 284,64	56,56

Poskytnuté dary v roce 2016

Řad.	Název	Kč
1	Návštěva z Uchte	5 733,00
2	Návštěva z Kusnachtu	3 300,00
3	Dárkové balíčky - Partnerská spolupráce	1 345,00
4	Ručníky Červený Kostelec	58 558,00
5	Dárkový balíček - Jánského palety	2 341,00
6	Dárkový balíček - Kostelec v Kostelci	1 440,00
7	Dárkový balíček - prvňáčci	25 435,00
8	Dárkový balíček - ocenění učitelů ZUŠ	1 323,00
9	Dárkový balíček - Běh pro Hospic	1 698,00
10	Dárkové balíčky - domov důchodců	5 376,00
11	Dárkový balíček - MFF	1 477,00
12	Dárkové balíčky - vítání občánků	18 267,00
14	Knihy - Já Senior	1 936,00
15	Dárkové balíčky ostatní	72 035,00
16	Dary celkem	200 264,00

Poskytnuté pohoštění v roce 2016

Řad.	Název	Kč
1	Občerstvení při zasedání RM	5 245,00
2	Občerstvení při zasedání ZM	6 582,00
3	Návštěva z partnerských měst	47 585,00
4	Návštěva z partnerského města Uchte	38 508,00
5	Občerstvení - Kostelce v Kostelci	11 152,00
6	Občerstvení Kladské pomezí	1 598,00
7	Občerstvení pro MFF	10 618,00
8	Oběd pro vyznamenané hasiče	1 700,00
9	Občerstvení - Světový běh míru	637,00
10	Návštěva dětský divadelní soubor	1 297,00
11	Občerstvení - setkání velitelů	4 607,00
12	Občerstvení na divadelní festival	3 000,00
13	Občerstvení pro DPS	906,00
14	Návštevy různé - pohoštění	10 342,00
15	Celkem pohoštění	143 777,00

Hospodaření Pečovatelské služby

		2013	2014	2015	2016
1	Příjmy				
2	Příspěvek města ¹⁾	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 290 000,00
3	Příjmy z činnosti pečovatelek ²⁾	1 527 629,31	1 349 484,00	1 214 801,50	1 495 583,01
4	Prodej obědů	1 451 699,00	1 720 569,00	1 796 304,00	1 939 046,00
5	Příspěvek MPSV a kraje	1 134 000,00	1 199 000,00	1 849 000,00	2 399 000,00
6	Příspěvky a dary - okolní obce ³⁾	123 139,00	113 609,00	128 769,00	121 869,00
7	Příspěvky soukromých osob	12 300,00	11 690,00	20 995,00	6 120,00
8	Ostatní výnosy ⁴⁾	48 085,11	29 033,00	87 845,17	5 771,00
9	Úroky	11,45	4,18	0,00	0,00
10	Úřad práce	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00
11	Dofinancování Oblastní charitou	79 407,60	310 050,30	334 881,45	52 547,46
12	Příjmy celkem	5 426 271,47	5 798 439,48	6 557 596,12	7 309 936,5
13	Výdaje				
14	Materiál, OOP ⁵⁾	106 966,22	85 789,35	252 811,07	158 684,84
15	Spotřeba PHM	117 390,90	123 478,35	113 264,26	129 508,11
16	Opravy a udržování auta	21 764,00	27 367,00	42 177,00	47 723,00
17	Ostatní údržba a opravy	36 941,00	8 535,00	891,00	8 012,97
18	Cestovné	126,00	664,00	62,00	1 690,00
19	Nájemné včetně služeb ⁶⁾	119 434,00	93 422,00	141 741,00	248 910,00
20	Telefonní služby včetně internetu	44 826,05	42 215,11	30 170,27	30 695,97
21	Poštovné	26,00	124,00	76,00	20,00
22	Ostatní služby ⁷⁾	149 157,15	157 892,29	138 201,66	159 909,30
23	Mzdové náklady bez DPP	1 942 242,00	1 920 705,90	2 164 718,18	2 738 484,50
24	Ostatní osobní náklady - DPP	63 296,00	128 163,00	91 833,00	94 268,00
25	Soc.a zdrav. pojištění	658 156,60	658 891,04	739 787,11	927 537,70
26	Odpisy	7 626,00	5 802,00	8 277,00	5 771,00
	Ostatní sociální náklady				40 760,00
27	Ostatní náklady ⁸⁾	33 910,67	49 468,03	48 027,90	42 494,08
28	Různé - nákup obědů, ostatní	1 569 397,64	1 866 629,18	1 966 926,48	1 937 699,00
29	Zúčtování režie ⁹⁾	555 011,24	629 293,23	818 632,19	737 768,00
30	Výdaje celkem	5 426 271,47	5 798 439,48	6 557 596,12	7 309 936,5
31	Zisk - ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Počet zaměstnanců/přepočtených	9/8,625	10/8,433	11/9,56	11/10,37
33	Počet obědů denně	150	148	150	150
34	Koupel doma za rok	4270	4169	4606	3964
35	Dovoz obědů za rok	27 321	28 239	28 533	24 667
36	Nákupy, pochůzky za rok ¹¹⁾	16 949	15 997	15 913	19 643
37	Úklidové práce za rok, + topení v kamnech	15 751	15 574	14 923	15 282
38	Praní prádla - kg/rok	1019	823	838	904
39	Příprava jídla S, O, V - za rok	7882	5773	5885	6382
40	Běžné úkony osobní hygieny	1398	1331	1900	2845
41	Pomoc při přesunu na lůžko	1644	1877	1074	251
42	Pomoc při chůzi	25	20	176	502
43	Jednoduché ošetrovatelské úkony ¹²⁾	4624	4679	4579	4958
44	Mytí jídelnosiče	1707	1847	2747	2767
46	Doprovod k lékaři	379	344	309	378
	Počet klientů	211	220	214	212

1) provozní dotace města Červený Kostelec

2) tržby za vlastní výkony + tržby z prodeje dlouhodobého majetku

3) od roku 2012 příspěvky a dary od okolních měst dány do samostatného řádku

4) investiční dotace + plnění pojistných událostí, Tříkrálová sbírka, ostatní výnosy

5) zdravotnický materiál, čisticí prostředky, kancelářský materiál, drobný dlouhodobý majetek...

6) spotřeba energií + nájemné + odpad + ostatní služby + operativní leasing (od r. 2015)

7) počítač, síť + pojistné auta + ostatní pojistné

8) reprezentace + silniční daň + bankovní poplatky + ostatní náklady nedaňové + ostatní náklady

9) náklady správní režie + příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnanců (oběd bez potravin)

10) společnou koupenu již nevyužíváme

11) pochůzky do roku 2009, u nákupů od roku 2010 počet položek

12) drobné převazy, mazání nohou, kapání do očí, dohled na příjemem léků apod.

Hospodaření Tísňové péče

		2013	2014	2015	2016
1	Příjmy				
2	Príspevek města Červený Kostelec	150 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00
3	Příjmy od klientů	94 925,00	93 165,00	90 950,00	98 250,00
4	Príspevek MPSV, kraje	90 000,00	130 000,00	168 000,00	238 000,00
5	Príspevky soukromých osob	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinancování Oblastní charity	34 196,00	49 916,81	84 410,21	36,80
7	Ostatní výnosy	11 861,00	0,00	0,00	241,00
8	Příjmy celkem	380 982,0	423 081,8	493 360,2	446 527,8
9	Výdaje				
10	Spotřeba materiálu	9 934,00	13 787,50	60 762,00	14 796,00
11	Spotřeba energií	7 934,00	6 365,00	7 146,00	12 008,00
12	Spotřeba PHM	11 764,00	11 083,00	12 584,00	14 390,00
13	Oprava a udržování	69 833,00	42 363,00	16 197,00	10 988,00
14	Ostatní služby	26 057,00	23 875,00	29 492,00	39 999,00
15	Mzdové náklady*	154 927,00	200 994,10	215 853,82	213 579,50
16	Soc.a zdrav. pojištění	52 682,00	68 344,21	73 395,39	72 621,30
17	Jiné ostatní náklady (pojistné auta)	3 720,00	4 191,00	4 466,00	3 751,00
18	Odpisy	318,00	234,00	345,00	241,00
19	Zúčtování režie	43 813,00	51 845,00	73 119,00	64 154,00
20	Výdaje celkem	380 982,0	423 081,8	493 360,2	446 527,8
21	Zisk - ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00

* Tísňové péče eviduje 0,38 úvazku v přímé péči. Mzdové náklady jsou z převážné míry tvořeny náklady na platbu pohotovostí.

Hospodaření Městského kulturního střediska od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Výdaje	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2	Režijní materiál - OE	61 642,00	12 680,00	19 024,00	43 671,00	53 200,00
3	Noviny, časopisy	22 918,00	20 533,00	5 275,00	6 407,00	2 805,00
4	Spotřeba PHM	58 450,00	55 691,00	44 700,00	23 404,00	24 363,00
5	Režijní materiál	266 787,00	266 917,00	287 125,00	170 295,00	264 786,00
6	Drobný hmot.majetek	177 367,00	148 699,00	132 677,00	118 083,00	192 272,00
7	Drobný nehmotný maj.	0,00	0,00			
8	Květiny	17 905,00	18 881,00	15 803,00	27 230,00	68 586,00
9	Spotřeba el. energie	437 555,00	569 772,00	470 184,00	308 230,00	214 971,00
10	Spotřeba vody	132 422,00	161 425,00	167 161,00	108 153,00	112 094,00
11	Spotřeba plynu	511 474,00	512 097,00	594 929,00	381 795,00	557 769,00
12	Produkce + doprava	874 653,00	618 912,00	593 868,00	591 155,00	875 080,00
13	Opravy a udržování	48 892,00	60 816,00	132 306,00	76 147,00	66 122,00
14	Cestovné	52 396,00	24 482,00	56 729,00	17 399,00	5 249,00
15	Náklady na reprezentaci	989,00	1 020,00		0,00	952,00
16	Tisky	191 823,00	364 149,00	293 705,00	292 902,00	305 764,00
17	Nájemné	55 986,00	61 111,00	117 510,00	132 989,00	89 563,00
18	Ubytování	354 140,00	330 206,00	450 445,00	405 567,00	367 877,00
19	Přepravné	163 783,00	197 042,00	272 509,00	219 619,00	258 240,00
20	Poštovné	46 517,00	33 959,00	31 903,00	44 934,00	42 873,00
21	DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Služby spojů	88 720,00	80 247,00	73 027,00	41 647,00	32 533,00
23	Půjčovné	313 851,00	395 516,00	288 247,00	283 008,00	443 323,00
24	Prádelný	7 966,00	7 983,00	8 229,00	7 952,00	15 217,00
25	DILIA - OSA	35 314,00	68 063,00	35 496,00	63 047,00	88 265,00
26	Občerstvení	413 598,00	438 626,00	533 244,00	440 643,00	390 798,00
27	Výlep plakátů	15 924,00	16 697,00	41 635,00	82 579,00	80 389,00
28	Ostatní	588 848,00	482 136,00	718 905,00	718 785,00	971 555,00
29	Mzdové náklady	2 283 580,00	2 219 710,00	2 498 483,00	2 590 956,00	2 546 468,00
30	Soc. a zdrav. pojištění	490 897,00	446 845,00	490 567,00	507 189,00	773 852,00
31	Sociální náklady	14 353,00	17 164,00	44 195,00	34 263,00	7 276,00
32	Ostatní náklady	76 190,00	28 225,00	30 773,00	35 901,00	89 688,00
33	Odpisy	165 883,00	314 403,00	362 400,00	554 561,00	376 143,00
34	Celkem výdaje	7 970 823,00	7 974 007,00	8 811 054,00	8 328 511,00	9 318 073,00
	Příjmy					
35	Tržby z nájemného	338 779,00	331 106,00	357 350,00	503 268,00	422 104,00
36	Vstupné a předplatné	1 727 087,00	1 930 967,00	1 767 290,00	1 744 995,00	2 589 087,00
37	Kurzovné	303 555,00	144 002,00	253 380,00	254 755,00	329 145,00
38	Reklama	326 000,00	283 500,00	400 700,00	356 668,00	138 606,00
39	Vystoupení	164 551,00	146 083,00	198 031,00	169 582,00	98 938,00
40	Pronájem a půjčovné	2 900,00	5 760,00	66 615,00	0,00	0,00
41	Stravenky MKS	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Ostatní	853 066,00	951 728,00	693 539,00	1 147 041,00	988 222,00
43	Příspěvky Rodný kraj	209 927,00	56 500,00	76 500,00	52 999,00	115 820,00
44	Sborník RK	73 373,00	39 246,00	32 163,00	80 026,00	79 066,00
45	Ostatní	20 542,00	31 085,00	54 688,00	148 881,00	20 000,00
46	Ostatní výnosy	61,00	24,00			
47	Tržba za prodej HM +NM	14 000,00	0,00			
48	Provozní dotace MěÚ	3 471 500,00	3 885 103,00	4 188 500,00	4 117 000,00	4 459 266,00
49	Dotace od KÚ a MK	281 500,00	231 500,00	345 000,00	270 000,00	345 000,00
50	Příspěvek FOS	39 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00	
51	Celkem příjmy	7 825 841,00	8 036 604,00	8 465 256,00	8 876 715,00	9 585 254,00
52	Zisk - ztráta	-144 982,00	62 597,00	-345 798,00	548 204,00	267 181,00

53	Počet zaměstnanců	5,0	5,0	4,0	7,0	6,0
-----------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Hospodaření základní školy V. Hejny Č.Kostelec od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
Náklady						
1	SM - údržba	109 695,40	119 947,55	122 256,90	136 928,20	136 794,10
2	SM - potraviny	2 689 653,28	2 815 122,35	2 932 339,60	2 969 066,01	3 215 926,12
3	SM - tiskoviny	18 047,94	14 921,30	43 908,55	33 308,20	9 998,00
4	SM - nákup do 3000,-	194 319,80	237 946,10	182 609,80	357 458,80	229 164,90
5	SM - nákup od 3000,-	628 046,80	537 355,00	1 372 576,90	831 077,79	716 885,30
6	SM - nákup nehm. Do 60 tis.	162 290,00	18 181,00	55 818,00	22 216,00	46 173,00
7	SM - čisticí prostředky	213 913,00	230 258,00	305 624,00	199 643,00	261 467,70
8	SM - ostatní	111 542,40	80 074,50	75 333,90	80 565,00	113 156,00
9	SM - učební pomůcky	13 696,00	2 714,00	56 906,00	66 442,00	145 327,70
10	SM - učební pomůcky-st.	10 595,00	89 155,40	128 501,35	279 003,00	98 157,00
11	SM - učební pomůcky DDHM-st.	0,00	0,00	129 107,60	152 926,00	40 468,00
12	SM - učebnice st.	27 544,00	234 680,00	172 822,00	200 634,00	335 026,00
13	SM - výukový softwer	25 744,00	46 821,00	95 425,00	87 955,00	34 648,00
14	SM - školní potřeby	58 823,80	25 626,00	24 571,00	32 979,00	93 820,46
15	SM - pohonné hmoty	11 777,00	10 927,00	11 955,00	8 837,00	9 848,00
16	Voda	221 805,00	194 537,00	201 571,00	192 578,00	181 998,00
17	Plyn	1 576 809,00	1 448 179,00	1 062 853,00	942 254,00	1 075 498,00
18	El. energie	795 069,00	862 310,00	682 079,00	592 762,00	587 371,00
19	Opravy a udržování	266 289,00	366 668,86	226 237,17	231 422,35	185 535,80
20	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	1 505,00	12 703,00	12 608,00	165 692,00	40 279,00
21	Cestovné - ostatní	36 442,00	59 486,00	60 286,00	30 099,00	21 979,00
22	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	525,00	5 562,00	13 604,00
23	S - poštovné, předplatné	23 301,00	18 874,00	22 656,00	27 879,11	22 881,86
24	S - provoz kopírovacích strojů	184 015,80	157 087,60	116 116,40	129 914,40	182 474,90
25	S - telekomunikací	44 024,23	39 717,70	39 167,25	33 435,58	30 748,05
26	S - programy (prevence,výměna)	109 768,00	337 728,00	37 000,00	24 000,00	102 293,00
27	S - vzděl. učitelů - st.	35 888,00	63 678,00	100 520,00	107 910,00	99 978,00
28	S - vzděl.uč.PC do 2012, Výzvy	21 840,00	0,00	0,00	345 149,25	0,00
29	S - poplatek za internet	6 060,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00
30	S - plav.výcv.do 2012, Proj., Výzvy	48 640,00	0,00	86 033,74	339 087,75	48 970,00
31	S - plavání do 2012, zabezp.objektu	42 434,00	0,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00
32	S - odvoz odpadu	53 608,00	56 005,00	58 717,00	60 347,00	61 610,00
33	S - ostatní	43 578,00	113 786,00	84 142,95	76 473,00	117 859,80
34	S - softwerové služby,vybavení	109 422,00	76 609,50	51 163,00	128 882,77	90 657,09
35	Mzdové náklady - st.	15 807 800,00	15 732 600,00	16 564 003,00	17 948 281,00	20 406 117,00
36	Mzdové náklady - dohody - st.	193 000,00	350 000,00	402 700,00	340 000,00	300 000,00
37	Mzdové náklady - ÚP	105 944,00	104 577,00	39 300,00	80 471,00	0,00
38	Mzdové náklady - dohody proj.	77 535,00	499 055,00	41 720,00	180 942,00	0,00
39	Náhrada nemoci	84 046,00	79 871,00	66 336,00	64 497,00	90 997,00
40	Mzdové náklady - m.	168 198,00	174 510,00	204 514,00	196 352,00	196 153,00
41	Mzdové náklady - dohody - m.	312 688,00	362 618,00	366 105,00	349 529,00	322 715,00
42	Zákonné sociální poj. - st.	3 949 897,00	3 917 697,00	4 149 223,00	4 525 189,00	5 099 504,00
43	Zákonné sociální poj. - m.	95 676,00	104 112,00	71 222,00	67 555,00	68 837,00
44	Zdravotní pojištění - st.	1 424 022,00	1 417 388,00	1 495 277,00	1 627 443,00	1 839 846,00
45	Zdravotní pojištění - m.	33 336,00	35 272,00	23 613,00	23 814,00	24 729,00
46	Zákonné soc. náklady (FKSP)	161 772,00	160 922,00	168 605,00	182 251,00	307 951,00
47	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	68 833,00	49 638,00	86 036,00	76 701,00	82 994,00
48	Jiné pokuty a penále		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Poplatky bance	48 299,00	3 569,51	3 711,59	3 353,44	1 686,02
50	Jiné ost. náklady-pojištění	9 713,00	13 113,00	16 841,00	16 389,00	48 089,00
51	Jiné sociál.náklady - nemoc - st.		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Odpisy	99 022,50	76 903,00	93 674,00	96 444,00	71 184,00
53	Celkem náklady	30 535 967,95	31 359 052,37	32 367 843,70	34 695 230,65	37 234 931,80
Výnosy						
55	Tržby z prodeje služeb - potraviny	2 689 800,00	2 815 649,00	2 932 339,72	2 969 067,90	3 211 426,38
56	Tržby z prodeje služeb - režie ŠJ	453 072,00	548 198,00	603 117,00	587 447,00	637 872,00
57	Tržby za ostatní služby - kroužky	277 029,00	243 158,00	204 940,00	136 688,00	148 750,00
58	Tržby z prod.služeb - poplatek ŠD	83 370,00	113 160,00	116 400,00	130 920,00	155 440,00
59	Úroky	34 405,47	28 371,63	10 909,51	4 048,87	949,57
60	Výnosy z pronájmu, ost.výnosy	43 100,00	31 504,10	46 513,00	36 380,00	56 930,00
61	Jiné výnosy z vlast.výkonů	39 545,00	14 890,00	4 610,00	154 465,09	46 497,59
62	Čerpání rez.fondu -	791 488,00	150 000,00	490 988,40	2 500,00	0,00
63	Dotace (Saar,Děti)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
64	Dotace EU-	89 429,60	596 656,00	226 311,00	1 410 418,00	0,00
65	Projekt-Glacensis, ÚP	284 869,00	366 023,00	52 662,00	105 005,00	0,00
66	Dotace - st.	21 846 700,00	22 280 900,00	23 527 129,00	25 315 326,00	28 775 556,00
67	Dotace-program sociální prevence	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotace - Kurswoche, Prevence, Hýbej	15 000,00	21 000,00	37 000,00	24 000,00	106 301,00
69	Dotace - města	3 951 500,00	4 150 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00
70	Příjmy celkem	30 629 308,07	31 379 509,73	32 372 919,63	34 782 265,86	37 245 722,54
71	Hospodářský výsledek	93 340,12	20 457,36	5 075,93	87 035,21	10 790,74

Počet zaměst. - průměr.evidenč.	62,24	60,87	59,43	60,50	69,16
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Hospodaření základní školy Č.Kostelec - Lhota od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Náklady					
2	SM - údržba					
3	SM - potraviny					
4	SM - tiskoviny	7 028,00	7 480,00	9 390,00	8 661,00	8 947,00
5	SM - nákup do 3000,-	15 372,00	3 259,00	11 144,00	10 352,44	11 529,00
6	SM - nákup od 3000,-	302 279,00	56 497,00	35 317,00	123 883,06	62 853,00
7	SM - ostatní	23 532,00	26 578,10	38 554,70	57 601,80	48 378,10
8	SM - učební pomůcky		0,00			
9	SM - učební pomůcky-st.		19 210,00		24 683,00	32 095,00
10	SM - učební pomůcky DDHM-st.		9 500,00	70 000,00	35 684,50	
11	SM - učebnice st.	5 114,00	30 731,50	11 475,40	10 276,00	31 667,00
12	SM - výukový softwer st.	22 672,00	6 050,00	16 248,60		4 828,00
13	SM - školní potřeby	14 104,50	10 475,50	8 044,60	1 695,00	6 701,64
14	Voda	37 564,00	39 973,16	43 394,69	41 385,15	46 316,40
15	Plyn	201 142,00	180 899,00	203 659,00	181 990,00	140 999,00
16	El. energie	80 276,00	106 996,00	96 769,00	87 114,00	89 905,24
17	Pevná paliva		0,00			
18	Opravy a udržování	28 826,00	44 867,00	25 996,00	59 389,00	33 506,00
19	Cestovné - vzdělávání učitelů st.		752,50		1 285,50	821,00
20	Cestovné - ostatní	1 146,00	406,00	1 775,00	348,80	786,40
21	S - Poštovné	1 272,00	823,00	668,00	761,00	902,00
22	S - telekomunikací	20 645,06	19 177,00	19 787,00	19 875,00	20 567,00
23	S - vzděl. učitelů - st.	850,00	3 500,00		12 877,00	15 380,00
24	S - vzděl. učitelů počítače - st.			1 559,60		
25	S - poplatek za internet	3 600,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
26	S - plavecký výcvik	22 400,00	14 400,00			
27	S - nájemné	20 044,00	12 600,00			
28	S - ostatní	165 030,00	142 489,00	162 948,40	150 609,30	161 758,00
29	S - programové vybavení					
30	Mzdové náklady - st.	2 335 035,00	2 375 400,00	2 467 925,00	2 539 793,00	2 744 687,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.	26 000,00	5 000,00	44 000,00	6 200,00	5 000,00
32	Mzdové náklady - m.	99 266,00	100 572,00	105 826,00	111 888,00	114 189,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	2 200,00	3 000,00	1 500,00		
34	Zákonné sociální poj. - st.	579 986,00	591 031,00	617 259,00	633 852,00	684 894,00
35	Zákonné sociální poj. - m.	24 812,00	25 139,00	26 456,00	27 968,00	28 546,00
36	Zdravotní pojištění - st.	210 097,00	213 790,00	222 050,00	228 381,00	246 561,00
37	Zdravotní pojištění - m.	8 933,00	9 051,00	9 524,00	10 069,00	10 276,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)	24 485,00	25 375,00	25 839,00	26 517,00	42 883,00
39	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	10 221,00	10 036,00	10 671,00	10 885,00	11 755,00
40	Poplatky bance	7 098,00	5 765,00	4 002,00	2 153,00	1 108,00
41	Jiné ost. náklady-pojištění	4 174,00	26 538,50	11 288,00	13 803,70	21 618,40
42	Jiné výdaje (autobus plavání)				310,00	
43	Odpisy	6 412,00				
44	Celkem náklady	4 311 615,56	4 130 991,26	4 306 700,99	4 443 921,25	4 633 087,18
45	Výnosy					
46	Tržby z prodeje služeb - obědy					
47	Tržby za zboží (školné)	14 700,00	13 150,00	12 250,00	12 560,00	16 620,00
48	Úroky	149,49	74,00	24,11		
49	Upomínky					
50	Příspěvky	71 002,00	28 983,00	38 662,00	31 692,00	19 215,00
51	Příhlášky					
52	Poplatky, jiné výnosy	10 562,00	10 564,00	18 358,70	12 085,80	11 503,64
53	Dotace - st.	3 462 208,00	3 316 100,00	3 474 954,00	3 550 441,00	3 830 847,00
54	Dotace - města	809 000,00	840 000,00	840 000,00	853 000,00	900 000,00
55	Příjmy celkem	4 367 621,49	4 208 871,00	4 384 248,81	4 459 778,80	4 778 185,64
56	Hospodářský výsledek	56 005,93	77 879,74	77 547,82	15 857,55	145 098,46
57	Počet zaměstnanců	9,97	9,43	9,43	9,35	9,98

Hospodaření základní školy Č.Kostelec - Olešnice od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Náklady					
2	SM - údržba					
3	SM - potraviny	205 130,00	196 195,00	214 982,00	237 747,00	233 060,00
4	SM - tiskoviny	11 045,00	18 796,00	10 595,00	12 442,00	8 592,00
5	SM - nákup do 3000,-	6 507,80	11 870,00	7 206,00	47 833,00	11 734,00
6	SM - nákup od 3000,-	306 860,92	143 454,00	138 339,00	95 297,00	53 229,00
7	SM - ostatní	29 954,52	30 094,20	30 923,00	29 723,90	38 185,20
8	SM - učební pomůcky					
9	SM - učební pomůcky-st.		2 990,00	3 581,00	6 177,00	13 305,00
10	SM - učební pomůcky DDHM-st.		2 470,00	4 073,00	4 628,00	
11	SM - učebnice st.	5 589,00	21 999,00	17 590,00	14 041,00	19 385,00
12	SM - výukový softwer st.	13 176,00	950,00	3 640,00	3 000,00	
13	SM - školní potřeby	11 078,00	18 867,80	16 837,74	21 512,00	21 584,50
14	Voda	8 970,00	12 244,50	15 439,94	14 970,52	13 916,26
15	Plyn			18 144,04	51 179,20	56 864,15
16	El. energie	108 217,00	120 761,00	116 595,00	104 928,00	101 469,00
17	Pevná paliva	44 204,00	37 455,00	9 283,00		
18	Opravy a udržování	48 362,00	43 612,00	46 034,00	51 723,50	22 365,00
19	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	644,00				158,00
20	Cestovné - ostatní	192,00	414,00	236,60	110,00	
21	S - Poštovné	916,00	566,00	735,45	511,00	590,00
22	S - telekomunikací	18 182,37	18 685,00	18 638,00	17 713,00	15 711,58
23	S - vzděl. učitelů - st.	5 079,00		6 100,00	5 772,00	7 490,00
24	S - vzděl. učitelů počítače - st.					
25	S - poplatek za internet	2 000,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00
26	S - plavecký výcvik	3 600,00	8 640,00	7 920,00	6 480,00	9 360,00
27	S - nájemné	3 465,00	8 340,00	7 917,78	7 203,95	10 036,00
28	S - ostatní	59 664,00	50 892,00	105 301,05	53 880,00	19 817,00
29	S - programové vybavení					
30	Mzdové náklady - st.	2 026 549,00	2 102 414,00	2 209 331,00	2 247 268,00	2 327 040,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.	19 200,00				46 200,00
32	Mzdové náklady - m.	65 681,00	66 599,00	71 488,00	73 798,00	77 930,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	14 400,00	27 351,00	14 628,00	17 260,00	16 700,00
34	Zákonné sociální poj. - st.	503 930,00	522 777,00	551 678,00	561 828,00	577 282,00
35	Zákonné sociální poj. - m.	16 420,00	16 651,00	17 870,00	18 445,00	19 482,00
36	Zdravotní pojištění - st.	181 420,00	188 200,00	198 594,00	202 257,00	207 805,00
37	Zdravotní pojištění - m.	5 918,00	5 999,00	6 432,00	6 636,00	7 012,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)	22 500,80	23 380,00	25 399,00	23 210,00	36 074,00
39	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	8 716,00	8 812,00	9 467,00	9 999,00	9 705,00
40	Poplatky bance	7 614,00	6 363,00	4 477,00	2 266,00	1 168,00
41	Jiné ost. náklady-pojištění	6 115,64	2 279,90	6 070,77	3 485,50	2 279,40
42	Jiné výdaje (autobus plavání)					
43	Odpisy		1 670,00	10 020,00	10 020,00	13 722,00
44	Celkem náklady	3 771 301,05	3 723 808,40	3 927 583,37	3 965 361,57	4 001 268,09
45	Výnosy					
46	Tržby z prodeje služeb - obědy	204 962,00	196 195,00	214 982,00	237 747,00	233 060,00
47	Tržby za zboží (školné)	39 968,00	33 025,00	40 550,00	49 450,00	43 200,00
48	Úroky	151,02	71,65	19,57		
49	Upomínky					
50	Příspěvky	66 323,40	73 669,00	49 956,00	25 517,00	
51	Příhlášky					
52	Poplatky, jiné výnosy	4 630,20	2 960,00	2 960,80	2 960,20	7 382,40
53	Dotace - st.	2 914 589,60	2 871 700,00	3 064 040,00	3 089 962,00	3 244 841,00
54	Dotace - města	550 000,00	565 000,00	600 000,00	680 000,00	630 000,00
55	Příjmy celkem	3 780 624,22	3 742 620,65	3 972 508,37	4 085 636,20	4 158 483,40
56	Hospodářský výsledek	9 323,17	18 812,25	44 925,00	120 274,63	157 215,31
57	Počet zaměstnanců	7,9	8,89	8,89	8,37	8,80

Hospodaření základní umělecké školy od roku 2012

Řad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Náklady /Kč/					
2	Kancelářské potřeby	51 259,04	40 807,50	31 209,10	28 131,00	32 071,00
3	Spotřeba materiálu	27 852,56	35 218,45	29 651,00	47 511,74	67 617,03
4	Vybavení 500-1000 Kč	18 819,00	7 487,00	16 668,20	8 706,00	12 554,00
5	Spotřeba cenin	180,00	363,00	208,00	351,00	260,00
7	Hudebniny	14 232,01	18 915,00	17 366,00	7 908,00	6 144,00
8	DDHM	135 143,00	246 024,05	310 076,00	296 416,68	413 452,50
9	Keramická hlína	18 656,00	16 328,00	11 559,00	18 926,00	36 301,00
10	Předplatné	5 332,00	7 637,00	9 175,00	8 847,00	5 200,00
11	Spotř.mat.k hud.nástrojům			43 882,00	10 996,00	34 889,80
12	Vodné, stočné	10 175,00	14 150,50	14 480,00	12 002,00	15 789,20
13	Elektrická energie	53 279,00	57 616,00	50 206,00	51 152,00	51 077,00
14	Spotřeba plynu	185 864,00	153 012,00	105 354,00	140 679,00	93 770,00
15	Opravy a udržování	77 899,88	26 063,86	30 724,05	53 084,66	37 680,00
16	Opravy nástrojů	42 710,00	45 670,00	35 193,00	26 196,00	21 960,00
17	Údržba a servis progr.vyb.			22 754,00	17 175,00	12 866,00
18	ochranné pomůcky	54,00	698,00			1 320,00
19	Cestovné	15 833,00	10 817,00	10 296,00	14 871,00	11 955,00
20	Reprefond		9 551,00			
21	Ostatní služby	55 013,00	22 548,20	33 926,12	78 655,66	94 490,62
22	Telefonní poplatky	18 830,81	17 208,00	19 201,00	22 315,00	23 359,00
23	Poštovné	900,00	654,00	785,00	615,00	343,00
24	bankovní poplatky		7 718,00	3 194,10	5 719,00	5 634,00
25	Počítačové programy	11 496,00	14 242,00	36 563,00	12 661,00	24 736,20
26	Pronájmy	117 700,00	117 700,00	117 700,00	119 130,00	121 990,00
27	Doprava - soutěže, akce	43 377,08	20 856,00	22 361,00	41 248,95	51 772,00
28	Semináře, školení	11 539,00	14 078,90	23 940,00	18 900,00	31 042,00
29	nákl.z vyř.pohledávek	5 800,00	0,00			
30	Mzdové náklady+nemoc	4 699 519,00	4 581 400,00	4 756 919,00	4 881 444,00	5 192 500,00
31	Mzdy - dohody	22 600,00	44 200,00	71 600,00	84 400,00	91 400,00
32	zák.soc.nákl.FKSP	46 996,00	46 395,00	47 570,00	48 815,00	77 888,00
33	Zdravotní pojištění	422 622,00	413 512,00	427 625,00	439 472,00	466 419,00
34	Sociální pojištění	1 173 968,00	1 148 632,00	1 187 872,00	1 220 773,00	1 295 621,00
35	náklady na soutěž TO		58 078,00		16 408,00	
36	Jiné ost.náklady/+stravné/	83 100,00	74 992,50	75 680,00	75 955,00	74 937,50
37	Pojištění	8 670,00	8 670,00	8 670,00	10 861,00	7 200,00
38	Pojištění zaměstnanců	18 998,00	18 962,00	20 077,00	20 610,00	20 665,00
39	Odpisy DHM	58 504,00	66 504,00	60 304,00	70 316,00	56 006,00
39	Celkem náklady	7 456 921,38	7 366 708,96	7 652 788,57	7 911 251,69	8 490 909,85
40	Výnosy /Kč/					
41	Školné a půjčovné	694 648,00	708 856,00	745 590,00	793 230,00	872 775,20
42	Úroky	257,43	132,70	2,34		
43	Zúčt.fondu úč.648	11 990,00	4 567,00	3 823,00	4 252,00	
44	Jiné ostatní výnosy	15 702,00	11 957,00	14 638,00	22 568,00	10 229,48
45	Převod RF do výnosů		0,00			
46	Prodej DDHM	0,00	0,00			
47	Dotace města	375 000,00	385 000,00	380 000,00	380 000,00	445 000,00
48	Dotace ŠÚ	6 370 400,00	6 265 500,00	6 511 083,00	6 715 171,00	7 165 215,00
49	Celkem	7 467 997,43	7 376 012,70	7 655 136,34	7 915 221,00	8 493 219,68
50	Hospodářský výsledek	11 076,05	9 303,74	2 347,77	3 969,31	2 309,83

Hospodaření mateřské školy Č.Kostelec - Větrník od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Náklady					
2	SM - údržba	60 196,40	76 528,00	80 868,50	82 297,80	84 087,05
3	SM - potraviny	567 443,15	600 654,71	658 170,84	611 526,60	616 223,36
4	SM - kanc.potřeby+VO	2 646,00	1 660,00	9 759,40	61 502,60	50 180,08
5	SM - nákup do 1000,-	45 046,20	2 540,00	96 778,00	0,00	4 812,00
6	SM - nákup od 1000,-					
7	SM - ostatní	44 829,96	55 837,60	35 288,00	2 618,00	5 125,50
8	SM - učební pomůcky	12 109,00	18 626,00	68 048,00	62 606,00	30 382,00
9	SM - DDHM	229 112,20	141 662,50	143 853,00	126 531,70	93 298,00
10	SM - DDHM-st.		8 082,00		28 450,00	
11	SM - učební pomůcky st.				11 690,00	32 036,00
12	SM - výukový softwer st.					
13	SM - hračky	16 551,00	19 449,00	26 809,70	27 811,00	28 919,00
14	Voda	63 578,00	54 595,00	61 570,60	61 839,00	58 643,00
15	Plyn	224 418,00	341 325,00	193 817,00	203 822,00	214 563,00
16	El. energie	134 899,00	153 385,00	148 701,40	133 224,00	139 734,00
17	Pevná paliva					25 446,00
18	Opravy a udržování	120 518,00	17 898,00	39 987,00	9 491,80	30 156,00
19	Údržba a serv.progra.vybavení				8 710,50	5 858,00
20	Cestovné - ostatní	866,00	1 442,00	1 535,00	4 129,00	2 769,00
21	S - Poštovné	606,00	730,00	707,00	153,00	46,00
22	S - telekomunikací	9 052,00	9 947,00	13 524,00	12 255,00	13 059,00
23	S - seminář		5 730,00	2 800,00	7 970,00	10 200,00
24	S - vzděl. učitelů počítače - st.					
25	S - poplateky za internet					
26	S - plavecký výcvik					
27						3 980,00
28	S - ostatní	27 158,17	26 659,12	25 255,47	33 124,84	55 399,16
29	S - programové vybavení					
30	Mzdové náklady - st.	3 034 800,00	3 693 400,00	3 707 477,00	3 748 709,00	3 791 980,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.		13 000,00	19 500,00	43 200,00	35 000,00
32	Mzdové náklady - m.	153 648,00	161 520,00	148 910,00	156 319,00	163 253,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	45 600,00	56 481,00	65 850,00	59 875,00	73 850,00
34	Sociální zab. - st.	758 680,00	922 744,00	922 344,00	933 493,00	943 924,00
35	Sociální zab. - m.	35 257,00	38 982,00	40 261,00	39 076,00	50 466,00
36	Zdravotní pojištění - st.	273 120,00	332 384,00	333 656,00	337 797,00	342 627,00
37	Zdravotní pojištění - m.	14 579,00	14 536,00	13 400,00	14 070,00	18 039,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP) st.	30 300,00	36 900,00	37 228,00	37 661,00	57 149,00
39	Zákonné sociál. nákl. (FKSP) m.	1 773,00	1 897,00	1 489,00	1 563,00	2 470,00
40	Ostatní soc.náklady			14 759,00	12 047,00	1 800,00
41	Poplatky bance	7 360,00	6 806,00	5 952,02	6 576,00	6 734,00
42	Jiné ost. náklady-pojištění	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00
43	Zákon.pojištění zaměstnanců m.	12 994,00	3 470,00	1 128,00	3 283,00	1 085,00
44	Zákon.pojištění zaměstnanců st.		12 073,00	15 432,00	12 622,00	15 912,00
45	Jiné výdaje	899,00	1 109,00	33 220,58	100,00	
46	nemoc stát	18 000,00	24 787,00	15 301,00	17 300,00	19 388,00
47	odpisy	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
48	Celkem náklady	5 947 731,08	6 858 531,93	6 985 072,51	6 927 135,84	7 042 285,15
	Výnosy					
49	Stravné	567 443,15	540 000,00	658 170,84	611 526,60	616 223,36
50	Tržby za zboží					
51	Úroky	149,39	53,20	0,41		
52	Poplatky			0,00		
53	Školné	155 230,00	221 721,00	294 850,00	266 250,00	260 800,00
54	Příhlášky					
55	Ostatní výnosy z činnosti	14 119,00	151 002,71		1 121,00	
56	Dotace - st.	4 114 900,00	5 049 100,00	5 084 504,00	5 170 922,00	5 236 618,00
57	Dotace - města	1 096 000,00	950 000,00	1 000 000,00	900 000,00	974 000,00
58	zúčtování fondů	2 000,00	32 664,00	20 780,00		40 036,00
59	Příjmy celkem	5 947 841,54	6 911 876,91	7 037 525,25	6 949 819,60	7 127 677,36
60	Hospodářský výsledek	110,46	53 344,98	37 605,19	22 683,76	85 392,21

59	Počet zaměstnanců	13	16,80	16,60		
-----------	--------------------------	-----------	--------------	--------------	--	--

Hospodaření mateřské školy Č.Kostelec - Náchodská od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Náklady					
2	SM - údržba	63 783,96	77 823,00	122 172,00	78 053,00	81 979,90
3	SM - potraviny	0,00		586 572,97	605 014,03	610 303,35
4	SM - kanc.potřeby + VO	0,00	2 728,00	20 399,80	44 914,00	43 210,00
5	SM - nákup do 1000,-	39 973,84	907,00	46 835,00	7 410,20	0,00
6	SM - nákup od 1000,-	147 486,00	176 643,00			
7	SM-ostatní-nákupy do spotřeby	42 858,60	41 462,50	42 674,00	12 135,00	12 147,00
8	SM - učební pomůcky	43 364,40	57 584,00	42 693,00	64 992,00	61 187,00
9	SM - učební pomůcky-st.	0,00			80 142,00	18 100,00
10	SM - DDHM (1000-40000) m.	0,00		336 502,00	260 264,00	174 151,00
11	SM - DDHM (1000-40000) st.			52 718,00	39 571,00	81 280,00
12	SM - pořízení poč.pragramů	0,00			10 097,00	17 180,00
13	SM - hračky	0,00	180,00	16 749,00	35 719,00	44 647,00
14	Voda	54 507,00	60 528,00	65 512,00	62 396,00	63 291,00
15	Plyn	229 459,00	337 020,00	188 235,00	184 156,00	191 901,00
16	El. energie	83 691,00	101 833,00	92 898,00	88 595,00	87 040,00
17	Pevná paliva	0,00				
18	Opravy a udržování	165 805,00	88 270,25	119 036,30	77 041,75	38 781,50
19	Údržba a servis program.vybavení	0,00			25 801,00	8 300,00
20	Cestovné - ostatní	2 234,00	1 661,00	1 847,00	3 989,00	4 434,00
21	S - Poštovné	1 055,00	656,00	1 504,00	834,00	279,00
22	S - telekomunikací	15 375,54	14 150,82	14 499,51	14 319,45	16 906,36
23	S - seminář - m.	9 588,00	6 200,00	3 250,00	4 987,00	21 908,00
24	S - seminář - st.	0,00				
25	S - poplatek za internet	0,00	3 777,00			
26	S - nájemné	0,00				
27	S - ostatní	21 929,00	25 404,00	38 596,00	36 316,00	72 473,00
28	S - programové vybavení	1 958,00	13 527,00			
29	Mzdové náklady - st.	0,00		3 840 158,00	3 947 614,00	4 211 655,00
30	Mzdové náklady - dohody - st.	0,00		57 000,00	95 000,00	81 000,00
31	Mzdové náklady - m.	55 589,00	58 859,00	58 799,00	64 561,00	67 018,00
32	Mzdové náklady - dohody - m.	107 330,00	111 730,00	120 060,00	128 780,00	124 554,00
33	Sociální zab. - st.	0,00		960 047,00	986 909,00	1 052 922,00
34	Sociální zab. - m.	27 589,00	28 032,00	28 392,00	29 834,00	30 446,00
35	Zdravotní pojištění - st.	0,00		345 599,00	355 272,00	379 037,00
36	Zdravotní pojištění - m.	9 934,00	10 093,00	10 222,00	10 749,00	10 966,00
37	Zákonné soc. náklady (FKSP)st.	557,00	890,00	38 571,00	39 589,00	63 543,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)m.			588,00	646,00	1 006,00
39	Ostatní soc. náklady			6 052,00	3 668,00	6 500,00
40	Zákonné pojištění zaměstnanců	13 497,20	16 101,00	16 620,00	16 870,00	17 708,00
41	Poplatky bance	6 885,00	6 477,00	5 629,10	5 454,00	5 456,00
42	Jiné ost. náklady-pojištění	6 038,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00
43	Náhrada nemoc stát	0,00		16 969,00	11 343,00	24 545,00
44	Odpisy	49 404,00	57 132,00	57 132,00	70 153,00	61 836,00
45	Celkem náklady	1 199 891,54	1 301 360,57	7 356 223,68	7 504 880,43	7 789 383,11
46	Výnosy					
47	Stravné			586 572,97	605 014,03	610 303,35
48	Tržby za zboží					
49	Úroky	227,88	93,15	2,54		
50	Ostatní výn.z čin.-pronájmy				7 000,00	8 000,00
51	Školné	228 500,00	214 500,00	219 200,00	229 200,00	226 200,00
52	Zúčtování fondů			102 605,00	9 352,00	37 513,00
53	ostatní výnosy z činnosti	6 500,00	5 500,00	16 400,00	240,00	6 192,00
54	Dotace města AJ	8 491,00	35 805,00	18 000,00	25 200,00	26 000,00
	Dotace státní			5 317 429,00	5 570 639,00	5 877 549,00
55	Dotace města	982 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00	1 074 500,00
56	Příjmy celkem	1 225 718,88	1 365 898,15	7 360 209,51	7 526 645,03	7 866 257,35
57	Hospodářský výsledek	25 827,34	64 537,58	3 985,83	21 764,60	76 874,24

58	Počet zaměstnanců	16+4 dohody	17+3dohody	17+3dohody		
-----------	--------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--

Hospodaření Městské knihovny od roku 2012

Rad.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Náklady					
2	Knihy, brožury	265 260,20	260 220,99	271 987,70	291 085,00	290 779,90
3	Noviny, časopisy	102 122,75	67 205,40	94 044,25	109 582,07	94 151,75
4	Kancelářské potřeby	1 576,00	11 438,08	13 227,51	11 601,82	5 333,24
5	Spotřeba materiálu		2 174,00	97	28,00	2590,00
6	Úklidové prostředky	3 554,00	6 544,00	5 819,00	5 664,00	1 074,00
7	DHIM	11 240,00	6 900,00	33 408,80	20 000,00	505,00
8	Ostatní	30 277,70	20 149,00	28 565,51	33 695,67	43 352,00
9	Spotřeba DNM					
10	CD, videokazety		17 908,00			
11	Systém Lanius	13 592,00	9 971,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00
12	Elektrická energie	46 447,00	100 320,00	55 002,00	56 433,00	49 328,00
13	Spotřeba plynu	64 663,00	99 012,00	69 851,00	63 944,00	54 489,00
14	Vodné, stočné	8 922,00	9 969,00	10 546,00	9 960,00	9 014,00
15	Opravy a udržování	13 291,00		1 082,00	0,00	13 007,00
16	Cestovné	2 880,00	1 214,00	3 889,00	7 762,00	6 060,00
17	Reprefond			3 502,00	4 648,00	2 379,00
18	Stravenky	34 088,00	32 340,00	37 587,00	34 716,00	35 466,20
19	Poštovné, ceniny	14 365,00	14 875,00	15 232,04	13 040,94	12 595,00
20	Telefonní poplatky	15 435,12	13 456,30	12 066,10	1 890,69	4 929,68
21	Policie napoj. objektu.	7 200,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	12 857,00
22	Vedení účetnictví	66 000,00	66 000,00	71 500,00	72 000,00	72 000,00
23	Pojištění	6 677,00	5 090,00	4 666,00	4 827,00	4 566,00
24	Školení		12 287,00	19 907,53	22 617,00	1 680,00
25	Kopírování		3 341,00			
26	Ostatní služby	63 992,46	34 403,80	23 756,18	35 921,48	42 341,00
27	Internet	188		696,1		
28	Mzdové náklady	1 223 252,00	1 233 444,00	1 292 952,00	1 309 527,00	1 281 830,00
29	Zdravotní pojištění	85 672,00	92 213,00	111 697,00	91 352,00	173 471,00
30	Sociální pojištění	261 573,00	256 153,00	238 770,00	272 553,00	202 573,00
31	Sociální fond	10 649,00	9 439,00		10 902,00	16 641,00
32	Poplatky	7 006,00	6 433,50	2 712,00	2 672,04	
33	náklady za nemoc	16 748,00	16 146,00			1550
34	Pojištění zaměstnanců	2 096,00	2 989,00	2 814,00	2 981,00	4 260,00
35	Jiné ostatní náklady	4 190,00	3 540,30	5 882,60	9 517,00	80 722,40
36	tvorba opravných pol.					
37	Celkem náklady	2 270 013,00	2 382 957,23	2 422 436,37	2 449 749,32	2 530 774,17
38	Výnosy					
39	Tržby z prodeje služeb	161 903,00	173 886,00	188 199,00	190 804,00	182 677,00
40	Tržby za zboží	5 950,00				0
41	Úroky	134,8	56,16	0,48	0	0
42	Upomínky	23 845,00	22 820,00	20 050,00	20 320,00	21 072,00
43	Pronájem	4 494,00	6 997,00	19 947,00	30 547,00	17 150,00
44	Příhlášky	63 785,00	86 727,00	88 855,00	85 630,00	82 000,00
45	Poplatky, jiné výnosy	37 849,00	12 017,19	57 921,00	79 162,00	18 060,00
46	Dotace města	2 107 500,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 107 000,00	2 106 000,00
47	Dotace MK		35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
48	Příjmy celkem	2 413 044,00	2 405 460,80	2 487 503,35	2 499 972,48	2 426 959,00
49	Hospodářský výsledek	143 031,00	22 503,57	65 066,98	50 223,16	-103 815,17
50	Počet zaměstnanců	5	5	5	5	

Hospodaření VODA Červený Kostelec - od roku 2011

Řád.	Název	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Spotřeba materiálu	1 271 616,00	1 081 728,00	1 126 520,00	1 226 890,00	2 014 397,43	1 332 896,01
2	Spotřeba energie	1 848 791,00	1 949 979,00	2 054 766,00	1 560 451,00	1 612 584,35	1 608 576,23
3	Opravy a udržování	1 620 523,00	1 273 217,00	1 292 967,00	2 186 654,00	1 737 262,54	2 040 403,07
4	Cestovné	4 920,00	3 088,00	339,00	251,00	766,70	655,50
5	Reprefond	1 658,00	1 349,00	2 591,00	1 781,00	278,31	226,50
6	Ostatní služby	1 399 535,00	1 480 381,00	1 508 864,00	1 471 618,00	1 470 684,96	1 505 364,57
7	Mzdové náklady	4 842 972,00	4 898 051,00	4 983 526,00	5 213 250,00	5 254 222,00	5 268 834,00
8	Sociální pojištění	1 688 709,00	1 733 825,00	1 774 224,00	1 842 250,00	2 060 965,00	2 081 866,00
9	Zákonné soc. náklady	183 992,00	190 891,00	184 358,00	205 317,00		
10	Poplatky za odběry	1 110 710,00	1 105 205,00	1 048 849,00	993 133,00	1 023 745,00	993 157,00
11	Silniční daň	17 805,00	18 180,00	18 790,00	22 425,00		
12	Daň z nemovitosti	699,00	699,00	699,00	471,00		
13	Ostatní poplatky	45 945,00	50 009,00	81 063,00	129 487,00	152 136,00	153 840,59
14	Pokuty a penále	0,00	21 000,00	222,00			
15	Odpis pohledávky	10 974,00	9 924,00	226,00	129 321,00		5 801,00
16	Úroky						
17	Ostatní náklady	143 947,00	147 866,00	53 361,00	19 438,00	91 361,00	16 036,00
18	Odpisy HIM a NIM	352 240,00	401 243,00	454 776,00	433 923,00	308 957,00	262 441,83
19	Zůstatková cena HIM	602,00	5 843,00				
20	Tvorba rezerv				1 238 089,00		
21	Pořízení HIM a NIM						
22	Nájemné městu	4 115 047,00	5 005 142,00	6 053 312,00	6 605 387,00	5 869 409,00	6 405 425,00
23	Odměny člen. statut. org.	121 000,00	161 000,00	159 750,00	153 000,00	114 000,00	114 000,00
24	Prodej materiálu						
25	Opravné položky						330 471,00
26	Daň z příjmů	132 238,00	3 702,00	113 430,00	171 190,00	117 040,00	107 730,00
27	Dodatečný odvod			2 000,00		5 510,00	
28	Náklady celkem	18 913 923,00	19 542 322,00	20 914 633,00	23 604 326,00	21 833 319,29	22 227 724,00
Výnosy							
29	Tržby za výrobky	18 475 934,00	18 793 712,00	19 735 349,00	21 397 891,00	20 818 805,17	21 380 642,45
30	Tržby za služby	545 701,00	482 628,00	925 685,00	482 679,00	561 982,40	510 127,00
31	Pokuty a penále						
32	Úroky	14 340,00	11 872,00	17 240,00	6 252,00	4 141,25	3 699,79
33	Ostatní výnosy	520 435,00	440 125,00	670 605,00	478 864,00	644 761,60	470 605,00
34	Prodej materiálu						
35	Zrušení opr.položek						
36	Tržby za prodej				66 625,00		
37	Zúčtování rezervy						
38	Ostatní příjem	888,00	2 000,00	2 556,00	268 635,00	80 931,22	
39	Poplatky od zam.						
40	Tržby celkem	19 557 298,00	19 730 337,00	21 351 435,00	22 700 946,00	22 110 621,64	22 365 074,24
41	Výsledek	643 375,00	188 015,00	436 802,00	-903 380,00	277 302,35	137 350,00
42	Výroba - prodej						
43	Výroba vody /m3/	516 589,00	508 531,00	473 039,00	462 174,00	476 529,00	462 122,00
44	Celk. fakturace /m3/	371 039,00	368 542,00	347 077,00	362 748,00	371 942,00	377 808,00
45	Celk. fakturace /Kč/	8 112 118,00	8 501 951,00	8 282 037,00	8 514 196,00	8 730 177,00	9 301 651,19
46	Stočné /m3/	269 480,00	271 164,00	368 319,00	277 300,00	281 474,00	291 118,00
47	Stočné /Kč/	6 376 068,00	6 579 902,00	7 167 801,00	8 319 657,00	8 075 340,00	8 257 996,00
48	Srážkové vody /m3/	168 327,00	151 167,00	157 664,00	150 417,00	139 457,00	132 739,00
49	Srážkové vody /Kč/	4 020 190,00	3 711 858,00	4 279 518,00	4 562 986,00	4 012 063,00	3 808 217,35
50	Závazky	175 626,00	36 550,00	19 833,00	69 857,00	64 322,00	12 541,25
51	Pohledávky	2 039 391,00	1 863 679,00	1 955 521,00	2 271 695,00	2 095 586,00	2 099 055,00
52	Počet zaměstnanců	16	16	16	16	16	16