

Hospodaření Městského kulturního střediska od roku 2013

Rad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Výdaje	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2	Režijní materiál	12 680,00	19 024,00	43 671,00	53 200,00	310 640,00	323 908,00
3	Noviny, časopisy	20 533,00	5 275,00	6 407,00	2 805,00	716,00	0,00
4	Spotřeba PHM	55 691,00	44 700,00	23 404,00	24 363,00	25 098,00	30 081,00
5	Režijní materiál	266 917,00	287 125,00	170 295,00	264 786,00	282 277,00	100 039,00
6	Drobný hmot.majetek	148 699,00	132 677,00	118 083,00	192 272,00	224 922,00	285 646,00
7	Drobný nehmotný maj.	0,00					
8	Květiny	18 881,00	15 803,00	27 230,00	68 586,00	94 501,00	43 203,00
9	Spotřeba el. energie	569 772,00	470 184,00	308 230,00	214 971,00	252 779,00	257 380,00
10	Spotřeba vody	161 425,00	167 161,00	108 153,00	112 094,00	114 712,00	118 071,00
11	Spotřeba plynu	512 097,00	594 929,00	381 795,00	557 769,00	457 850,00	352 327,00
12	Produkce + doprava	618 912,00	593 868,00	591 155,00	875 080,00	1 414 542,00	1 379 288,00
13	Opravy a udržování	60 816,00	132 306,00	76 147,00	66 122,00	40 894,00	34 180,00
14	Cestovné	24 482,00	56 729,00	17 399,00	5 249,00	11 473,00	18 222,00
15	Náklady na reprez.	1 020,00		0,00	952,00	0,00	0,00
16	Tisky	364 149,00	293 705,00	292 902,00	305 764,00	352 568,00	421 831,00
17	Nájemné	61 111,00	117 510,00	132 989,00	89 563,00	121 377,00	123 269,00
18	Ubytování	330 206,00	450 445,00	405 567,00	367 877,00	337 983,00	300 256,00
19	Přepravné	197 042,00	272 509,00	219 619,00	258 240,00	220 084,00	306 226,00
20	Poštovné	33 959,00	31 903,00	44 934,00	42 873,00	39 582,00	45 744,00
21	DHIM	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Služby spojů	80 247,00	73 027,00	41 647,00	32 533,00	31 517,00	33 045,00
23	Půjčovné	395 516,00	288 247,00	283 008,00	443 323,00	473 978,00	512 024,00
24	Prádelny	7 983,00	8 229,00	7 952,00	15 217,00	14 166,00	16 720,00
25	DILIA - OSA	68 063,00	35 496,00	63 047,00	88 265,00	163 784,00	176 435,00
26	Občerstvení	438 626,00	533 244,00	440 643,00	390 798,00	52 098,00	297 047,00
27	Výlep plakátů	16 697,00	41 635,00	82 579,00	80 389,00	79 654,00	80 840,00
28	Ostatní	482 136,00	718 905,00	718 785,00	971 555,00	1 095 074,00	1 152 138,00
29	Mzdové náklady	2 219 710,00	2 498 483,00	2 590 956,00	2 546 468,00	2 968 858,00	3 412 022,00
30	Soc. a zdrav. pojištění	446 845,00	490 567,00	507 189,00	773 852,00	907 079,00	1 053 584,00
31	Sociální náklady	17 164,00	44 195,00	34 263,00	7 276,00	8 465,00	9 834,00
32	Ostatní náklady	28 225,00	30 773,00	35 901,00	89 688,00	44 387,00	45 337,00
33	Odpisy	314 403,00	362 400,00	554 561,00	376 143,00	279 071,00	173 143,00
34	Celkem výdaje	7 974 007,00	8 811 054,00	8 328 511,00	9 318 073,00	10 420 129,00	11 101 840,00
	Příjmy						
35	Tržby z nájemného	331 106,00	357 350,00	503 268,00	422 104,00	281 275,00	243 827,00
36	Vstupné a předplatné	1 930 967,00	1 767 290,00	1 744 995,00	2 589 087,00	3 459 085,00	3 377 987,00
37	Kurzovné	144 002,00	253 380,00	254 755,00	329 145,00	291 365,00	358 985,00
38	Reklama	283 500,00	400 700,00	356 668,00	138 606,00	304 800,00	380 349,00
39	Vystoupení	146 083,00	198 031,00	169 582,00	98 938,00	97 817,00	57 947,00
40	Pronájem a půjčovné	5 760,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	
41	Stravenky MKS	0,00		0,00	0,00	0,00	
42	Ostatní	951 728,00	693 539,00	1 147 041,00	988 222,00	923 928,00	1 239 604,00
43	Příspěvky Rodný kraj	56 500,00	76 500,00	52 999,00	115 820,00	107 320,00	118 499,00
44	Sborník RK	39 246,00	32 163,00	80 026,00	79 066,00	47 247,00	80 881,00
45	Ostatní	31 085,00	54 688,00	148 881,00	20 000,00	0,00	
46	Ostatní výnosy	24,00				0,00	
47	Tržba za prodej HM +N	0,00				0,00	
48	Provozní dotace MěÚ	3 885 103,00	4 188 500,00	4 117 000,00	4 459 266,00	4 653 230,00	5 049 270,00
49	Dotace od KÚ a MK	231 500,00	345 000,00	270 000,00	345 000,00	380 000,00	286 693,00
50	Příspěvek FOS	0,00	31 500,00	31 500,00		0,00	
51	Celkem příjmy	8 036 604,00	8 465 256,00	8 876 715,00	9 585 254,00	10 546 067,00	11 194 042,00
52	Zisk - ztráta	62 597,00	-345 798,00	548 204,00	267 181,00	125 938,00	92 202,00
53	Počet zaměstnanců	5,0	4,0	7,0	6,0	6,0	6,0

Hospodaření základní školy V. Hejny Č.Kostelec od roku 2012								
Rad.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náklady								
1	SM - údržba	109 695,40	119 947,55	122 256,90	136 928,20	136 794,10	140 741,30	113 555,21
2	SM - potraviny	2 689 653,28	2 815 122,35	2 932 339,60	2 969 066,01	3 215 926,12	3 282 977,88	3 329 671,18
3	SM - tiskoviny	18 047,94	14 921,30	43 908,55	33 308,20	9 998,00	19 018,00	7 597,00
4	SM - nákup do 3000,-	194 319,80	237 946,10	182 609,80	357 458,80	229 164,90	118 955,00	242 648,33
5	SM - nákup do 3000,- st.	628 046,80	537 355,00	1 372 576,90	831 077,79	716 885,30	879 093,80	701 395,67
6	SM - nákup nehm. Do 60 tis.	162 290,00	18 181,00	55 818,00	22 216,00	46 173,00	20 449,00	19 226,00
7	SM - čisticí prostředky	213 913,00	230 258,00	305 624,00	199 643,00	261 467,70	312 824,44	322 802,30
8	SM - ostatní	111 542,40	80 074,50	75 333,90	80 565,00	113 156,00	143 748,93	143 150,31
9	SM - učební pomůcky nad 3000,-	13 696,00	2 714,00	56 906,00	66 442,00	145 327,70	43 517,90	908 754,86
10	SM - učební pomůcky-st.nad 3000,-	10 595,00	89 155,40	128 501,35	279 003,00	98 157,00	64 391,81	14 852,00
11	SM - učební pomůcky DDHM-	0,00	0,00	129 107,60	152 926,00	40 468,00	170 833,89	35 222,00
12	SM - učebnice st.	27 544,00	234 680,00	172 822,00	200 634,00	335 026,00	213 427,42	138 999,80
13	SM - výukový softwer	25 744,00	46 821,00	95 425,00	87 955,00	34 648,00	8 104,00	20 272,81
14	SM - školní potřeby	58 823,80	25 626,00	24 571,00	32 979,00	93 820,46	107 307,00	115 693,59
15	SM - pohonné hmoty	11 777,00	10 927,00	11 955,00	8 837,00	9 848,00	11 421,00	13 452,80
16	Voda	221 805,00	194 537,00	201 571,00	192 578,00	181 998,00	187 214,00	206 228,00
17	Plyn	1 576 809,00	1 448 179,00	1 062 853,00	942 254,00	1 075 498,00	759 989,00	691 667,00
18	El. energie	795 069,00	862 310,00	682 079,00	592 762,00	587 371,00	545 258,00	655 426,57
19	Opravy a udržování	266 289,00	366 668,86	226 237,17	231 422,35	185 535,80	253 371,30	306 524,32
20	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	1 505,00	12 703,00	12 608,00	165 692,00	40 279,00	26 843,00	53 395,00
21	Cestovné - ostatní	36 442,00	59 486,00	60 286,00	30 099,00	21 979,00	53 204,00	19 606,00
22	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	525,00	5 562,00	13 604,00	31 614,00	26 913,69
23	S - poštovní, předplatné	23 301,00	18 874,00	22 656,00	27 879,11	22 881,86	31 532,34	32 814,00
24	S - provoz kopírovacích strojů	184 015,80	157 087,60	116 116,40	129 914,40	182 474,90	90 490,20	73 766,80
25	S - telekomunikací	44 024,23	39 717,70	39 167,25	33 435,58	30 748,05	24 874,34	23 992,73
26	S - programy (prevence,výměna)	109 768,00	337 728,00	37 000,00	24 000,00	102 293,00	24 156,00	78 511,00
27	S - vzděl. učitelů - st.	35 888,00	63 678,00	100 520,00	107 910,00	99 978,00	135 425,30	112 689,00
28	S - vzděl.uč.PC do 2012, Výzvy,šablony	21 840,00	0,00	0,00	345 149,25	0,00	25 200,00	351 084,88
29	S - poplatek za internet	6 060,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	3 054,00	0,00
30	S - plav.výev.do 2012, Proj., Výzvy	48 640,00	0,00	86 033,74	339 087,75	48 970,00	201 056,45	238 917,00
31	S - plavání do 2012, zabezp.objektu	42 434,00	0,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00	27 426,00
32	S - odvoz odpadu	53 608,00	56 005,00	58 717,00	60 347,00	61 610,00	61 767,00	61 154,00
33	S - ostatní	43 578,00	113 786,00	84 142,95	76 473,00	117 859,80	87 431,34	101 408,04
34	S - softwerové služby,vybavení	109 422,00	76 609,50	51 163,00	128 882,77	90 657,09	110 801,80	109 769,30
35	Mzdové náklady - st.	15 807 800,00	15 732 600,00	16 564 003,00	17 948 281,00	20 406 117,00	23 858 979,00	27 030 377,00
36	Mzdové náklady - dohody - st.	193 000,00	350 000,00	402 700,00	340 000,00	300 000,00	412 977,00	501 000,00
37	Mzdové náklady - ÚP	105 944,00	104 577,00	39 300,00	80 471,00	0,00	0,00	0,00
38	Mzdové náklady - dohody proj.	77 535,00	499 055,00	41 720,00	180 942,00	0,00	66 700,00	85 380,00
39	Náhrada nemoci	84 046,00	79 871,00	66 336,00	64 497,00	90 997,00	104 256,00	138 209,00
40	Mzdové náklady - m.	168 198,00	174 510,00	204 514,00	196 352,00	196 153,00	144 794,00	198 664,00
41	Mzdové náklady - dohody - m.	312 688,00	362 618,00	366 105,00	349 529,00	322 715,00	307 508,00	309 450,00
42	Zákonné sociální poj. - st.,projekty	3 949 897,00	3 917 697,00	4 149 223,00	4 525 189,00	5 099 504,00	5 959 192,00	6 972 176,00
43	Zákonné sociální poj. - m.	95 676,00	104 112,00	71 222,00	67 555,00	68 837,00	54 718,00	20 644,00
44	Zdravotní pojištění - st.,projekty	1 424 022,00	1 417 388,00	1 495 277,00	1 627 443,00	1 839 846,00	2 148 460,00	2 511 199,00
45	Zdravotní pojištění - m.	33 336,00	35 272,00	23 613,00	23 814,00	24 729,00	19 700,00	7 432,00
46	Zákonné soc. náklady (FKSP),stravenky	161 772,00	160 922,00	168 605,00	182 251,00	307 951,00	493 017,58	569 369,08
47	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	68 833,00	49 638,00	86 036,00	76 701,00	82 994,00	94 954,00	116 957,00
48	Jiné pokuty a penále		0,00	0,00	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	1 354,34	778,92
50	Jiné ost. náklady-pojištění	9 713,00	13 113,00	16 841,00	16 389,00	48 089,00	48 689,00	48 089,00
51	Jiné sociál.náklady - nemoc - st.		0,00	0,00	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	80 956,00	102 170,00
53	Celkem náklady	30 535 967,95	31 359 052,37	32 367 843,70	34 695 230,65	37 234 931,80	42 003 772,36	47 910 482,19
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	3 282 977,88	3 329 701,58
56	Tržby z prodeje služeb - režie ŠJ	453 072,00	548 198,00	603 117,00	587 447,00	637 872,00	520 785,00	461 047,50
57	Tržby za ostatní služby - kroužky	277 029,00	243 158,00	204 940,00	136 688,00	148 750,00	123 875,00	93 950,00
58	Tržby z prod.služeb - poplatek ŠD	83 370,00	113 160,00	116 400,00	130 920,00	155 440,00	168 160,00	151 784,00
59	Úroky	34 405,47	28 371,63	10 909,51	4 048,87	949,57	73,20	73,82
60	Výnosy z pronájmu, ost.výnosy	43 100,00	31 504,10	46 513,00	36 380,00	56 930,00	68 244,00	69 336,00
61	Jiné výnosy z vlast.výkonů	39 545,00	14 890,00	4 610,00	154 465,09	46 497,59	53 029,00	92 345,11
62	Čerpání rez.fondu -	791 488,00	150 000,00	490 988,40	2 500,00	0,00	0,00	0,00
63	Dotace (Saar,Děti)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 414,00
64	Dotace EU-	89 429,60	596 656,00	226 311,00	1 410 418,00	0,00	770 116,11	886 457,08
65	Projekt-Glaciensis, ÚP	284 869,00	366 023,00	52 662,00	105 005,00	0,00	0,00	378 865,88
66	Dotace - st.	21 846 700,00	22 280 900,00	23 527 129,00	25 315 326,00	28 775 556,00	33 219 314,56	38 218 483,00
67	Dotace-program sociální prevence	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
68	Dotace - Kurswoche, Prevence, Hýbej	15 000,00	21 000,00	37 000,00	24 000,00	106 301,00	66 886,00	20 000,00
69	Dotace - města	3 951 500,00	4 150 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 192 381,00
70	Příjmy celkem	30 629 308,07	31 379 509,73	32 372 919,63	34 782 265,86	37 245 722,54	42 279 460,75	47 928 838,97
71	Hospodářský výsledek	93 340,12	20 457,36	5 075,93	87 035,21	10 790,74	275 688,39	18 356,78
	Počet zaměst. - průměr.evidenč.	62,24	60,87	59,43	60,50	69,16	75,95	79,28

Hospodaření základní školy Č.Kostelec - Lhota od roku 2013

Řad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Náklady						
2	SM - údržba						
3	SM - potraviny						
4	SM - tiskoviny	7 480,00	9 390,00	8 661,00	8 947,00	4 246,30	6 519,50
5	SM - nákup do 3000,-	3 259,00	11 144,00	10 352,44	11 529,00	10 892,50	23 431,10
6	SM - nákup od 3000,-	56 497,00	35 317,00	123 883,06	62 853,00	238 434,50	68 194,50
7	SM - ostatní	26 578,10	38 554,70	57 601,80	48 378,10	36 363,92	67 671,70
8	SM - učební pomůcky	0,00					
9	SM - učební pomůcky-st.	19 210,00		24 683,00	32 095,00	15 316,00	2 657,00
10	SM - učební pomůcky DDHM-st.	9 500,00	70 000,00	35 684,50		40 655,00	14 360,00
11	SM - učebnice st.	30 731,50	11 475,40	10 276,00	31 667,00	12 447,70	15 645,00
12	SM - výukový softwer st.	6 050,00	16 248,60		4 828,00	14 557,00	
13	SM - školní potřeby	10 475,50	8 044,60	1 695,00	6 701,64	11 771,20	13 079,20
14	Voda	39 973,16	43 394,69	41 385,15	46 316,40	41 953,60	49 357,00
15	Plyn	180 899,00	203 659,00	181 990,00	140 999,00	143 160,00	149 408,00
16	El. energie	106 996,00	96 769,00	87 114,00	89 905,24	77 887,00	83 615,00
17	Pevná paliva	0,00					
18	Opravy a udržování	44 867,00	25 996,00	59 389,00	33 506,00	49 635,00	37 268,00
19	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	752,50		1 285,50	821,00	1 677,30	1 539,70
20	Cestovné - ostatní	406,00	1 775,00	348,80	786,40	352,80	604,40
21	S - Poštovné	823,00	668,00	761,00	902,00	656,00	943,00
22	S - telekomunikací	19 177,00	19 787,00	19 875,00	20 567,00	21 392,00	15 595,22
23	S - vzděl. učitelů - st.	3 500,00		12 877,00	15 380,00	3 300,00	14 000,00
24	S - vzděl. učitelů počítače - st.		1 559,60				
25	S - poplatek za internet	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
26	S - plavecký výcvik	14 400,00					23 760,00
27	S - nájemné	12 600,00					21 945,00
28	S - ostatní	142 489,00	162 948,40	150 609,30	161 758,00	176 770,00	153 707,50
29	S - programové vybavení						
30	Mzdové náklady - st.	2 375 400,00	2 467 925,00	2 539 793,00	2 744 687,00	3 047 812,00	3 398 555,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.	5 000,00	44 000,00	6 200,00	5 000,00	5000	7 200,00
32	Mzdové náklady - m.	100 572,00	105 826,00	111 888,00	114 189,00	129122	142 078,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	3 000,00	1 500,00			2800	
34	Zákonné sociální poj. - st.	591 031,00	617 259,00	633 852,00	684 894,00	757959	846 480,00
35	Zákonné sociální poj. - m.	25 139,00	26 456,00	27 968,00	28 546,00	32280	36 156,00
36	Zdravotní pojištění - st.	213 790,00	222 050,00	228 381,00	246 561,00	272889	304 879,00
37	Zdravotní pojištění - m.	9 051,00	9 524,00	10 069,00	10 276,00	11593	13 018,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)	25 375,00	25 839,00	26 517,00	42 883,00	63539	70 812,00
39	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	10 036,00	10 671,00	10 885,00	11 755,00	12713	14 928,00
40	Poplatky bance	5 765,00	4 002,00	2 153,00	1 108,00	1 422,00	1 452,00
41	Jiné ost. náklady-pojištění	26 538,50	11 288,00	13 803,70	21 618,40	9 572,08	9 528,80
42	Jiné výdaje (autobus plavání)			310,00			
43	Odpisy					1 593,00	2124
44	Celkem náklady	4 130 991,26	4 306 700,99	4 443 921,25	4 633 087,18	5253391,9	5 614 141,62
45	Výnosy						
46	Tržby z prodeje služeb - obědy						
47	Tržby za zboží (školné)	13 150,00	12 250,00	12 560,00	16 620,00	17080	22640
48	Úroky	74,00	24,11				
49	Upomínky						
50	Příspěvky	28 983,00	38 662,00	31 692,00	19 215,00	7169	7125
51	Příhlášky						
52	Poplatky, jiné výnosy	10 564,00	18 358,70	12 085,80	11 503,64	4561,1	5245,9
53	Dotace - st.	3 316 100,00	3 474 954,00	3 550 441,00	3 830 847,00	4251745	4720000
54	Dotace - města	840 000,00	840 000,00	853 000,00	900 000,00	913000	955850
55	Příjmy celkem	4 208 871,00	4 384 248,81	4 459 778,80	4 778 185,64	5193555,1	5 710 860,90
56	Hospodářský výsledek	77 879,74	77 547,82	15 857,55	145 098,46	-59836,8	96 719,28
57	Počet zaměstnanců	9,43	9,43	9,35	9,98	10,35	10,83

Hospodaření základní školy Č.Kostelec - Olešnice od roku 2013

Rad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Náklady						
2	SM - údržba						
3	SM - potraviny	196 195,00	214 982,00	237 747,00	233 060,00	236629,00	242 240,00
4	SM - tiskoviny	18 796,00	10 595,00	12 442,00	8 592,00	5979,50	11 277,50
5	SM - nákup do 3000,-	11 870,00	7 206,00	47 833,00	11 734,00	24485	10 978,00
6	SM - nákup od 3000,-	143 454,00	138 339,00	95 297,00	53 229,00	196560	79 517,50
7	SM - ostatní	30 094,20	30 923,00	29 723,90	38 185,20	43066,92	56 730,83
8	SM - učební pomůcky						
9	SM - učební pomůcky-st.	2 990,00	3 581,00	6 177,00	13 305,00		6 662,00
10	SM - učební pomůcky DDHM-st.	2 470,00	4 073,00	4 628,00		6023	
11	SM - učebnice st.	21 999,00	17 590,00	14 041,00	19 385,00	25901	14 314,00
12	SM - výukový softwer st.	950,00	3 640,00	3 000,00		34879	3 197,00
13	SM - školní potřeby	18 867,80	16 837,74	21 512,00	21 584,50	16265,40	25 322,10
14	Voda	12 244,50	15 439,94	14 970,52	13 916,26	14767,74	16 938,00
15	Plyn		18 144,04	51 179,20	56 864,15	68192,31	52 909,72
16	El. energie	120 761,00	116 595,00	104 928,00	101 469,00	85021	102 486,00
17	Pevná paliva	37 455,00	9 283,00				
18	Opravy a udržování	43 612,00	46 034,00	51 723,50	22 365,00	23563	24 849,80
19	Cestovné - vzdělávání učitelů st.				158,00		213,00
20	Cestovné - ostatní	414,00	236,60	110,00			
21	S - Poštovné	566,00	735,45	511,00	590,00	301	732,00
22	S - telekomunikací	18 685,00	18 638,00	17 713,00	15 711,58	12099,50	11 473,86
23	S - vzděl. učitelů - st.		6 100,00	5 772,00	7 490,00	4450	6 050,00
24	S - vzděl. učitelů počítače - st.						
25	S - poplatek za internet	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2017	2 017,00
26	S - plavecký výcvik	8 640,00	7 920,00	6 480,00	9 360,00	12000	8 800,00
27	S - nájemné	8 340,00	7 917,78	7 203,95	10 036,00	10950	8 107,00
28	S - ostatní	50 892,00	105 301,05	53 880,00	19 817,00	61792,20	39 541,00
29	S - programové vybavení						
30	Mzdové náklady - st.	2 102 414,00	2 209 331,00	2 247 268,00	2 327 040,00	2592746	2 985 730,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.				46 200,00	32500	4 000,00
32	Mzdové náklady - m.	66 599,00	71 488,00	73 798,00	77 930,00	84753	93 588,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	27 351,00	14 628,00	17 260,00	16 700,00	15700	14 156,00
34	Zákonné sociální poj. - st.	522 777,00	551 678,00	561 828,00	577 282,00	648194	742 830,00
35	Zákonné sociální poj. - m.	16 651,00	17 870,00	18 445,00	19 482,00	21185	23 702,00
36	Zdravotní pojištění - st.	188 200,00	198 594,00	202 257,00	207 805,00	233344	267 421,00
37	Zdravotní pojištění - m.	5 999,00	6 432,00	6 636,00	7 012,00	7625	8 535,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)	23 380,00	25 399,00	23 210,00	36 074,00	53549	61 585,00
39	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	8 812,00	9 467,00	9 999,00	9 705,00	10684	12 552,00
40	Poplatky bance	6 363,00	4 477,00	2 266,00	1 168,00	1754	1 927,00
41	Jiné ost. náklady-pojištění	2 279,90	6 070,77	3 485,50	2 279,40	2237,60	2 049,90
42	Jiné výdaje (autobus plavání)						
43	Odpisy	1 670,00	10 020,00	10 020,00	13 722,00	32900	34 236,00
44	Celkem náklady	3 723 808,40	3 927 583,37	3 965 361,57	4 001 268,09	4622114,17	4 976 668,21
45	Výnosy						
46	Tržby z prodeje služeb - obědy	196 195,00	214 982,00	237 747,00	233 060,00	236629	242 240,00
47	Tržby za zboží (školné)	33 025,00	40 550,00	49 450,00	43 200,00	43100	46 760,00
48	Úroky	71,65	19,57				
49	Upomínky						
50	Příspěvky	73 669,00	49 956,00	25 517,00		200000	
51	Příhlášky						
52	Poplatky, jiné výnosy	2 960,00	2 960,80	2 960,20	7 382,40	2960,5	2 960,20
53	Dotace - st.	2 871 700,00	3 064 040,00	3 089 962,00	3 244 841,00	3625381	4 098 136,00
54	Dotace - města	565 000,00	600 000,00	680 000,00	630 000,00	620000	624 550,00
55	Příjmy celkem	3 742 620,65	3 972 508,37	4 085 636,20	4 158 483,40	4728070,5	5 014 646,20
56	Hospodářský výsledek	18 812,25	44 925,00	120 274,63	157 215,31	105956,33	37 977,99
57	Počet zaměstnanců	8,89	8,89	8,37	8,80	8,37	9,59

Hospodaření základní umělecké školy od roku 2013

Rad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Náklady /Kč/						
2	Kancelářské potřeby	40 807,50	31 209,10	28 131,00	32 071,00	41 081,60	36 380,00
3	Spotřeba materiálu	35 218,45	29 651,00	47 511,74	67 617,03	63 999,88	60 905,90
4	Vybavení 500-1000 Kč	7 487,00	16 668,20	8 706,00	12 554,00	4 884,00	714,00
5	Spotřeba cenin	363,00	208,00	351,00	260,00	144,00	195,00
7	Hudebniny	18 915,00	17 366,00	7 908,00	6 144,00	13 000,52	22 858,00
8	DDHM	246 024,05	310 076,00	296 416,68	413 452,50	427 550,20	391 071,00
9	Potřeby pro Výtvarný obor	16 328,00	11 559,00	18 926,00	36 301,00	18 689,00	20 089,00
10	Předplatné	7 637,00	9 175,00	8 847,00	5 200,00	5 927,00	10 264,00
11	Spotř.mat.k hud.nástrojům		43 882,00	10 996,00	34 889,80	69 839,40	18 363,19
12	Vodné, stočné	14 150,50	14 480,00	12 002,00	15 789,20	12 864,00	12 895,00
13	Elektrická energie	57 616,00	50 206,00	51 152,00	51 077,00	61 935,00	40 404,00
14	Spotřeba plynu	153 012,00	105 354,00	140 679,00	93 770,00	139 581,00	94 958,00
15	Opravy a udržování	26 063,86	30 724,05	53 084,66	37 680,00	16 676,00	27 481,00
16	Opravy nástrojů	45 670,00	35 193,00	26 196,00	21 960,00	17 730,00	62 551,00
17	Údržba a servis progr.vyb.		22 754,00	17 175,00	12 866,00	11 713,00	12 241,00
18	ochranné pomůcky	698,00			1 320,00	0,00	
19	Cestovné	10 817,00	10 296,00	14 871,00	11 955,00	11 509,00	13 047,00
20	Reprefond	9 551,00					
21	Ostatní služby	22 548,20	33 926,12	78 655,66	94 490,62	91 949,39	69 892,59
22	Telefonní poplatky	17 208,00	19 201,00	22 315,00	23 359,00	25 425,00	24 519,75
23	Poštovné	654,00	785,00	615,00	343,00	566,00	586,00
24	bankovní poplatky	7 718,00	3 194,10	5 719,00	5 634,00	5 436,00	4 477,00
25	Počítačové programy	14 242,00	36 563,00	12 661,00	24 736,20	30 810,00	36 112,04
26	Pronájmy	117 700,00	117 700,00	119 130,00	121 990,00	121 990,00	121 990,00
27	Doprava - soutěže, akce	20 856,00	22 361,00	41 248,95	51 772,00	75 592,00	83 587,21
28	Semináře, školení	14 078,90	23 940,00	18 900,00	31 042,00	10 617,00	13 760,00
29	nákl.z vyř.pohledávek	0,00					
30	Mzdové náklady+nemoc	4 581 400,00	4 756 919,00	4 881 444,00	5 192 500,00	5 763 345,00	6 380 321,00
31	Mzdy - dohody	44 200,00	71 600,00	84 400,00	91 400,00	81 165,00	30 000,00
32	zák.soc.nákl.FKSP	46 395,00	47 570,00	48 815,00	77 888,00	115 266,00	127 467,00
33	Zdravotní pojištění	413 512,00	427 625,00	439 472,00	466 419,00	517 697,00	572 208,00
34	Sociální pojištění	1 148 632,00	1 187 872,00	1 220 773,00	1 295 621,00	1 437 982,00	1 589 483,00
35	náklady na soutěže	58 078,00		16 408,00			21 479,00
	nákl.koncert ke 100.let výr.						32 227,00
36	Jiné ost.náklady/+stravné/	74 992,50	75 680,00	75 955,00	74 937,50	75 735,00	104 065,50
	kurzové ztráty						0,18
37	Pojištění	8 670,00	8 670,00	10 861,00	7 200,00	9 602,00	9 602,00
38	Pojištění zaměstnanců	18 962,00	20 077,00	20 610,00	20 665,00	22 881,00	27 094,00
39	Odpisy DHM	66 504,00	60 304,00	70 316,00	56 006,00	60 342,00	75 487,00
39	Celkem náklady	7 366 708,96	7 652 788,57	7 911 251,69	8 490 909,85	9 363 523,99	10 148 775,36
40	Výnosy /Kč/						
41	Školné a půjčovné	708 856,00	745 590,00	793 230,00	872 775,20	899 964,80	896 619,00
42	kurzové zisky	132,70	2,34				191,41
43	Zúčt.fondu úč.648	4 567,00	3 823,00	4 252,00		1 008,00	0,00
44	Jiné ostatní výnosy	11 957,00	14 638,00	22 568,00	10 229,48	7 930,00	11 330,00
45	Ostatní výnosy-soutěže	0,00					21 479,00
46	dotace Fond Kultury	0,00				61 412,00	40 000,00
47	Dotace města	385 000,00	380 000,00	380 000,00	445 000,00	440 000,00	450 000,00
	Dotace města - koncert						32 000,00
48	Dotace ŠU	6 265 500,00	6 511 083,00	6 715 171,00	7 165 215,00	7 957 914,00	8 699 060,00
49	Celkem	7 376 012,70	7 655 136,34	7 915 221,00	8 493 219,68	9 368 228,80	10 150 679,41
50	Hospodářský výsledek	9 303,74	2 347,77	3 969,31	2 309,83	4 704,81	1 904,05

Hospodaření mateřské školy Č.Kostelec - Větrník od roku 2013

Rad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Náklady						
2	SM - údržba	76 528,00	80 868,50	82 297,80	74 370,00	74 370,00	93 154,60
3	SM - potraviny	600 654,71	658 170,84	611 526,60	616 223,36	598 841,12	598 841,12
4	SM - kanc.potřeby+VO	1 660,00	9 759,40	61 502,60	50 180,08	47 124,20	60 564,47
5	SM - nákup do 1000,-	2 540,00	96 778,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00
6	SM - nákup od 1000,-						0,00
7	SM - ostatní	55 837,60	35 288,00	2 618,00	5 125,50	12 316,00	12 566,00
8	SM - učební pomůcky	18 626,00	68 048,00	62 606,00	30 382,00	68 309,00	13 817,01
9	SM - DDHM	141 662,50	143 853,00	126 531,70	93 298,00	195 909,00	117 580,00
10	SM - DDHM-st.	8 082,00		28 450,00		16 000,00	79 765,00
11	SM - učební pomůcky st.			11 690,00	32 036,00	37 293,00	16 364,00
12	SM - výukový softwar st.						
13	SM - hračky	19 449,00	26 809,70	27 811,00	28 919,00	45 464,00	49 992,01
14	Voda	54 595,00	61 570,60	61 839,00	58 643,00	52 940,00	54 007,00
15	Plyn	341 325,00	193 817,00	203 822,00	214 563,00	157 912,00	231 344,00
16	El. energie	153 385,00	148 701,40	133 224,00	139 734,00	130 758,00	127 552,00
17					25 446,00	0,00	0,00
18	Opravy a udržování	17 898,00	39 987,00	9 491,80	30 156,00	52 141,20	32 502,00
19	Údržba a serv.progra.vybavení			8 710,50	5 858,00	1 250,00	6 328,00
20	Cestovné - ostatní	1 442,00	1 535,00	4 129,00	2 769,00	4 620,00	4 637,00
21	S - Poštovné	730,00	707,00	153,00	46,00	325,00	653,00
22	S - telekomunikací	9 947,00	13 524,00	12 255,00	13 059,00	11 090,00	11 959,00
23	S - seminář	5 730,00	2 800,00	7 970,00	10 200,00	13 750,00	6 300,00
24	S - seminář - st.						4 900,00
25	S - poplateky za internet						
26	S - plavecký výcvik						
27	odlouč.pracoviště				3 980,00	3 332,00	25 677,00
28	S - ostatní	26 659,12	25 255,47	33 124,84	55 399,16	46 235,29	80 800,40
29	S - programové vybavení					12 297,00	1 808,00
30	Mzdové náklady - st.	3 693 400,00	3 707 477,00	3 748 709,00	3 791 980,00	4 309 064,00	4 801 998,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.	13 000,00	19 500,00	43 200,00	35 000,00	40 000,00	64 519,00
32	Mzdové náklady - m.	161 520,00	148 910,00	156 319,00	163 253,00	183 297,00	203 103,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	56 481,00	65 850,00	59 875,00	73 850,00	59 546,00	49 987,00
34	Sociální zab. - st.	922 744,00	922 344,00	933 493,00	943 924,00	1 073 543,00	1 203 133,00
35	Sociální zab. - m.	38 982,00	40 261,00	39 076,00	50 466,00	51 440,00	50 921,00
36	Zdravotní pojištění - st.	332 384,00	333 656,00	337 797,00	342 627,00	387 804,00	433 124,00
37	Zdravotní pojištění - m.	14 536,00	13 400,00	14 070,00	18 039,00	18 520,00	18 337,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP) st.	36 900,00	37 228,00	37 661,00	57 149,00	86 568,00	96 697,00
39	Zákonné sociál. nákl. (FKSP) m.	1 897,00	1 489,00	1 563,00	2 470,00	3 666,00	4 062,00
40	Ostatní soc.náklady		14 759,00	12 047,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
41	Poplatky bance	6 806,00	5 952,02	6 576,00	6 734,00	6 932,00	6 758,00
42	Jiné ost. náklady-pojištění	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00
43	Zákon.pojištění zaměstnanců m.	3 470,00	1 128,00	3 283,00	1 085,00	2 347,00	2 767,00
44	Zákon.pojištění zaměstnanců st.	12 073,00	15 432,00	12 622,00	15 912,00	15 429,00	18 102,00
45	Jiné výdaje	1 109,00	33 220,58	100,00		100,00	2 531,00
46	nemoc stát	24 787,00	15 301,00	17 300,00	19 388,00	19 320,00	32 864,00
47	odpisy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 421,00	0
48	Celkem náklady	6 858 531,93	6 985 072,51	6 927 135,84	7 032 568,10	7 850 465,81	8 623 206,61
	Výnosy						
49	Stravné	540 000,00	658 170,84	611 526,60	616 223,36	673 997,20	598 841,12
50	Tržby za zboží						
51	Úroky	53,20	0,41				
52	Poplatky		0,00				
53	Školné	221 721,00	294 850,00	266 250,00	260 800,00	267 900,00	250 950,00
54	Dotace OZ-IF, děti na startu						61 800,00
55	Ostatní výnosy z činnosti	151 002,71		1 121,00		567,00	6 312,00
56	Dotace - st.	5 049 100,00	5 084 504,00	5 170 922,00	5 236 618,00	5 985 021,00	6 775 818,00
57	Dotace - města	950 000,00	1 000 000,00	900 000,00	974 000,00	905 000,00	910 000,00
58	zúčtování fondů	32 664,00	20 780,00		40 036,00	31 920,00	12 000,00
59	Příjmy celkem	6 911 876,91	7 037 525,25	6 949 819,60	7 127 677,36	7 864 405,20	8 615 721,12
60	Hospodářský výsledek	53 344,98	37 605,19	22 683,76	95 109,26	13 939,39	-7 485,49

Hospodaření mateřské školy Č.Kostelec - Náchodská od roku 2013

Rad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Náklady						
2	SM - údržba	77 823,00	122 172,00	78 053,00	81 979,90	92 357,00	74 073,00
3	SM - potraviny		586 572,97	605 014,03	610 303,35	600 692,63	602 194,12
4	SM - kanc.potřeby + VO	2 728,00	20 399,80	44 914,00	43 210,00	41 151,00	56 555,00
5	SM - nákup do 1000,-	907,00	46 835,00	7 410,20	0,00	1 617,00	0,00
6	SM - nákup od 1000,-	176 643,00					
7	SM-ostatní-nákupy do spotřeby	41 462,50	42 674,00	12 135,00	12 147,00	11 522,00	25 576,00
8	SM - učební pomůcky	57 584,00	42 693,00	64 992,00	61 187,00	56 547,00	31 143,00
9	SM - učební pomůcky-st.			80 142,00	18 100,00	60 523,00	70 286,00
10	SM - DDHM (1000-40000) m.		336 502,00	260 264,00	174 151,00	72 984,00	119 192,00
11	SM - DDHM (1000-40000) st.		52 718,00	39 571,00	81 280,00	0,00	41 111,00
12	SM - pořízení poč.pragramů			10 097,00	17 180,00	27 890,00	0,00
13	SM - hračky	180,00	16 749,00	35 719,00	44 647,00	32 438,00	15 846,00
14	Voda	60 528,00	65 512,00	62 396,00	63 291,00	68 819,00	73 053,00
15	Plyn	337 020,00	188 235,00	184 156,00	191 901,00	290 205,00	272 567,00
16	El. energie	101 833,00	92 898,00	88 595,00	87 040,00	82 344,00	85 226,00
17	Pevná paliva						
18	Opravy a udržování	88 270,25	119 036,30	77 041,75	38 781,50	44 004,00	33 051,00
19	Údržba a servis program.vybavení			25 801,00	8 300,00	10 862,00	10 531,00
20	Cestovné - ostatní	1 661,00	1 847,00	3 989,00	4 434,00	3 648,00	3 334,00
21	S - Poštovné	656,00	1 504,00	834,00	279,00	905,00	1 195,00
22	S - telekomunikací	14 150,82	14 499,51	14 319,45	16 906,36	19 303,67	21 951,88
23	S - seminář - m.	6 200,00	3 250,00	4 987,00	21 908,00	7 650,00	1 750,00
24	S - seminář - st.					3 380,00	0,00
25	S - poplatek za internet	3 777,00					
26	S - nájemné						
27	S - ostatní	25 404,00	38 596,00	36 316,00	72 473,00	53 236,00	97 744,00
28	S - programové vybavení	13 527,00					0,00
29	Mzdové náklady - st.		3 840 158,00	3 947 614,00	4 211 655,00	4 572 633,00	5 102 540,00
30	Mzdové náklady - dohody - st.		57 000,00	95 000,00	81 000,00	137 000,00	131 744,00
31	Mzdové náklady - m.	58 859,00	58 799,00	64 561,00	67 018,00	73 036,00	83 524,00
32	Mzdové náklady - dohody - m.	111 730,00	120 060,00	128 780,00	124 554,00	120 356,00	139 352,00
33	Sociální zab. - st.		960 047,00	986 909,00	1 052 922,00	1 146 558,00	1 280 543,00
34	Sociální zab. - m.	28 032,00	28 392,00	29 834,00	30 446,00	31 955,00	43 176,00
35	Zdravotní pojištění - st.		345 599,00	355 272,00	379 037,00	412 759,00	460 989,00
36	Zdravotní pojištění - m.	10 093,00	10 222,00	10 749,00	10 966,00	11 511,00	15 554,00
37	Zákonné soc. náklady (FKSP)st.	890,00	38 571,00	39 589,00	63 543,00	92 004,00	102 367,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)m.		588,00	646,00	1 006,00	1 461,00	2 042,00
39	Ostatní soc. náklady		6 052,00	3 668,00	6 500,00	900,00	500,00
40	Zákonné pojištění zaměstnanců	16 101,00	16 620,00	16 870,00	17 708,00	18 791,00	22 345,00
41	Poplatky bance	6 477,00	5 629,10	5 454,00	5 456,00	5 478,00	4 971,00
42	Jiné ost. náklady-pojištění	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00
43	Náhrada nemoc stát		16 969,00	11 343,00	24 545,00	27 616,00	34 353,00
44	Odpisy	57 132,00	57 132,00	70 153,00	61 836,00	69 954,00	79 965,00
45	Celkem náklady	1 301 360,57	7 356 223,68	7 504 880,43	7 789 383,11	8 305 782,30	9 142 036,00
46	Výnosy						
47	Stravné		586 572,97	605 014,03	610 303,35	600 692,63	602 194,12
49	Úroky	93,15	2,54				
50	Ostatní výn.z čin.-pronájmy			7 000,00	8 000,00	6 000,00	4000
51	Školné	214 500,00	219 200,00	229 200,00	226 200,00	236 200,00	238 700
52	Zúčtování fondů		102 605,00	9 352,00	37 513,00	22 040,00	23817
53	ostatní výnosy z činnosti	5 500,00	16 400,00	240,00	6 192,00	2 350,00	235
54	zúčtování fondů - finan.dary	35 805,00	18 000,00	25 200,00	26 000,00	25 400,00	21660
	Dotace státní		5 317 429,00	5 570 639,00	5 877 549,00	6 459 079,00	6989185
	šablony					51 287,00	256254
	Dotace města (dodat.)					4 990,00	27800
55	Dotace města	1 110 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00	1 074 500,00	950 000,00	950000
56	Příjmy celkem	1 365 898,15	7 360 209,51	7 526 645,03	7 866 257,35	8 358 038,63	9 113 845,12
57	Hospodářský výsledek	64 537,58	3 985,83	21 764,60	76 874,24	52 256,33	-28 190,88

Hospodaření Knihovny Břetislava Kafky od roku 2013

Rad.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Náklady						
2	Knihy, brožury	260 220,99	271 987,70	291 085,00	290 779,90	279 914,80	303 301,20
3	Noviny, časopisy	67 205,40	94 044,25	109 582,07	94 151,75	100 294,50	101 387,00
4	Kancelářské potřeby	11 438,08	13 227,51	11 601,82	5 333,24	4 327,00	4 715,27
5	Spotřeba materiálu	2 174,00	97	28,00	2590,00		
6	Uklidové prostředky	6 544,00	5 819,00	5 664,00	1 074,00	7 685,00	2 567,00
7	DHIM	6 900,00	33 408,80	20 000,00	505,00	81 555,00	19 640,00
8	Ostatní	20 149,00	28 565,51	33 695,67	43 352,00	26 687,62	18 222,00
9	Spotřeba DNM						
10	CD, videokazety	17 908,00					
11	Systém Lanius	9 971,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	7 454,00	7 454,00
12	Elektrická energie	100 320,00	55 002,00	56 433,00	49 328,00	41 115,00	46 550,00
13	Spotřeba plynu	99 012,00	69 851,00	63 944,00	54 489,00	62 366,00	66 644,00
14	Vodné, stočné	9 969,00	10 546,00	9 960,00	9 014,00	8 889,00	9 411,00
15	Opravy a udržování		1 082,00	0,00	13 007,00	1 486,00	3 440,00
16	Cestovné	1 214,00	3 889,00	7 762,00	6 060,00	6 512,00	5 659,00
17	Reprefond		3 502,00	4 648,00	2 379,00	3 171,00	2 838,00
18	Stravenky	32 340,00	37 587,00	34 716,00	35 466,20	46 552,00	43 428,00
19	Poštovné, ceniny	14 875,00	15 232,04	13 040,94	12 595,00	12 895,00	8 549,00
20	Telefonní poplatky	13 456,30	12 066,10	1 890,69	4 929,68	4 853,00	4 036,90
21	Police napoj. objektu.	7 260,00	7 260,00	7 260,00	12 857,00	7 865,00	7 260,00
22	Vedení účetnictví	66 000,00	71 500,00	72 000,00	72 000,00	89 500,00	91 000,00
23	Pojištění	5 090,00	4 666,00	4 827,00	4 566,00	4 815,00	5 256,00
24	Školení	12 287,00	19 907,53	22 617,00	1 680,00	0,00	0,00
25	Kopírování	3 341,00					
26	Ostatní služby	34 403,80	23 756,18	35 921,48	42 341,00		50593,91
27	Internet		696,1			436	1 307,00
28	Mzdové náklady	1 233 444,00	1 292 952,00	1 309 527,00	1 281 830,00	1 359 483,00	1 534 636,00
29	Zdravotní pojištění	92 213,00	111 697,00	91 352,00	173 471,00	108 323,00	125 880,00
30	Sociální pojištění	256 153,00	238 770,00	272 553,00	202 573,00	300 900,00	349 653,00
31	Sociální fond	9 439,00		10 902,00	16 641,00	24 137,00	27 972,00
32	Poplatky	6 433,50	2 712,00	2 672,04		1 830,00	
33	náklady za nemoc	16 146,00			1550	6767	
34	Pojištění zaměstnanců	2 989,00	2 814,00	2 981,00	4 260,00	4 698,00	5 944,00
35	Jiné ostatní náklady	3 540,30	5 882,60	9 517,00	80 722,40	73 031,84	22 967,52
36	tvorba opravných pol.						
37	Celkem náklady	2 382 957,23	2 422 436,37	2 449 749,32	2 530 774,17	2 677 542,76	2 870 311,80
38	Výnosy						
39	Tržby z prodeje služeb	173 886,00	188 199,00	190 804,00	182 677,00	172 762,00	165 871,00
40	Tržby za zboží				0		
41	Úroky	56,16	0,48	0	0	0	
42	Upomínky	22 820,00	20 050,00	20 320,00	21 072,00	18 670,00	25 365,00
43	Pronájem	6 997,00	19 947,00	30 547,00	17 150,00	16 300,00	25 200,00
44	Příhlášky	86 727,00	88 855,00	85 630,00	82 000,00	86 950,00	74 660,00
45	Poplatky, jiné výnosy	12 017,19	57 921,00	79 162,00	18 060,00	28 182,00	40 215,00
46	Dotace města	2 150 000,00	2 100 000,00	2 107 000,00	2 106 000,00	2 330 000,00	2 570 000,00
47	Dotace MK	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
48	Příjmy celkem	2 405 460,80	2 487 503,35	2 499 972,48	2 426 959,00	2 727 864,00	2 901 311,00
49	Hospodářský výsledek	22 503,57	65 066,98	50 223,16	-103 815,17	50 321,24	30 999,20
50	Počet zaměstnanců	5	5	5	5	5	5

Hospodaření VODA Červený Kostelec - od roku 2012

Rád.	Název	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Spotřeba materiálu	1 081 728,00	1 126 520,00	1 226 890,00	2 014 397,43	1 332 896,01	1 694 082,27	1 936 104,00
2	Spotřeba energie	1 949 979,00	2 054 766,00	1 560 451,00	1 612 584,35	1 608 576,23	1 319 092,02	1 452 668,00
3	Opravy a udržování	1 273 217,00	1 292 967,00	2 186 654,00	1 737 262,54	2 040 403,07	1 393 790,21	1 513 291,00
4	Cestovné	3 088,00	339,00	251,00	766,70	655,50	380,34	323,00
5	Reprezond	1 349,00	2 591,00	1 781,00	278,31	226,50	433,00	56,00
6	Ostatní služby	1 480 381,00	1 508 864,00	1 471 618,00	1 470 684,96	1 505 364,57	1 460 049,77	1 528 983,00
7	Mzdové náklady	4 898 051,00	4 983 526,00	5 213 250,00	5 254 222,00	5 268 834,00	5 737 771,00	6 270 018,00
8	Sociální pojištění	1 733 825,00	1 774 224,00	1 842 250,00	2 060 965,00	2 081 866,00	1 998 747,00	2 410 673,00
9	Zákonné soc. náklady	190 891,00	184 358,00	205 317,00			227 098,00	
10	Poplatky za odběry	1 105 205,00	1 048 849,00	993 133,00	1 023 745,00	993 157,00	991 934,00	1 018 157,00
11	Silniční daň	18 180,00	18 790,00	22 425,00			26 787,00	
12	Daň z nemovitosti	699,00	699,00	471,00				
13	Ostatní poplatky	50 009,00	81 063,00	129 487,00	152 136,00	153 840,59	129 178,84	155 674,00
14	Pokuty a penále	21 000,00	222,00					
15	Odpis pohledávky	9 924,00	226,00	129 321,00		5 801,00		
16	Úroky							
17	Ostatní náklady	147 866,00	53 361,00	19 438,00	91 361,00	16 036,00	162 000,00	14 973,00
18	Odpisy HIM a NIM	401 243,00	454 776,00	433 923,00	308 957,00	262 441,83	234 813,67	355 148,00
19	Zůstatková cena HIM	5 843,00						
20	Tvorba rezerv			1 238 089,00				
21	Pořízení HIM a NIM							
22	Nájemné městu	5 005 142,00	6 053 312,00	6 605 387,00	5 869 409,00	6 405 425,00	6 505 417,43	7 048 552,00
23	Odměny člen. statut. org.	161 000,00	159 750,00	153 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	113 305,00
24	Prodej materiálu							
25	Opravné položky					330 471,00	380,00	
26	Daň z příjmů	3 702,00	113 430,00	171 190,00	117 040,00	107 730,00	152 380,00	143 070,00
27	Dodatečný odvod		2 000,00		5 510,00			
28	Náklady celkem	19 542 322,00	20 914 633,00	23 604 326,00	21 833 319,29	22 227 724,00	22 148 334,55	23 960 995,00
Výnosy								
29	Tržby za výrobky	18 793 712,00	19 735 349,00	21 397 891,00	20 818 805,17	21 380 642,45	21 304 376,05	22 966 948,00
30	Tržby za služby	482 628,00	925 685,00	482 679,00	561 982,40	510 127,00	520 448,20	748 942,00
31	Pokuty a penále							
32	Úroky	11 872,00	17 240,00	6 252,00	4 141,25	3 699,79	4 136,60	3 163,00
33	Ostatní výnosy	440 125,00	670 605,00	478 864,00	644 761,60	470 605,00	540 041,32	705 856,00
34	Prodej materiálu							
35	Zrušení opr.položek						647,00	
36	Tržby za prodej			66 625,00			79 791,72	
37	Zúčtování rezervy							
38	Ostatní příjem	2 000,00	2 556,00	268 635,00	80 931,22		5 520,06	
39	Poplatky od zam.							
40	Tržby celkem	19 730 337,00	21 351 435,00	22 700 946,00	22 110 621,64	22 365 074,24	22 454 960,95	24 424 909,00
41	Výsledek	188 015,00	436 802,00	-903 380,00	277 302,35	137 350,00	306 626,40	463 914,00
42	Výroba - prodej							
43	Výroba vody /m3/	508 531,00	473 039,00	462 174,00	476 529,00	462 122,00	454 057,00	
44	Celk. fakturace /m3/	368 542,00	347 077,00	362 748,00	371 942,00	377 808,00	371 962,00	
45	Celk. fakturace /Kč/	8 501 951,00	8 282 037,00	8 514 196,00	8 730 177,00	9 301 651,19	9 217 218,00	
46	Stočné /m3/	271 164,00	368 319,00	277 300,00	281 474,00	291 118,00	289 535,00	
47	Stočné /Kč/	6 579 902,00	7 167 801,00	8 319 657,00	8 075 340,00	8 257 996,00	8 306 759,00	
48	Srážkové vody /m3/	151 167,00	157 664,00	150 417,00	139 457,00	132 739,00	134 192,00	
49	Srážkové vody /Kč/	3 711 858,00	4 279 518,00	4 562 986,00	4 012 063,00	3 808 217,35	3 849 968,00	
50	Závazky	36 550,00	19 833,00	69 857,00	64 322,00	12 541,25	6 945,00	
51	Pohledávky	1 863 679,00	1 955 521,00	2 271 695,00	2 095 586,00	2 099 055,00	206 511,00	
52	Počet zaměstnanců	16	16	16	16	16	16	

Hospodaření Pečovatelské služby

		2014	2015	2016	2017	2018
1	Příjmy					
2	Příspěvek města ¹⁾	1 050 000,00	1 050 000,00	1 290 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3	Příjmy z činnosti pečovatelek ²⁾	1 349 484,00	1 214 801,50	1 495 583,01	1 482 288,00	1 535 939,00
4	Prodej obědů	1 720 569,00	1 796 304,00	1 939 046,00	2 022 594,00	1 959 582,00
5	Příspěvek MPSV a kraje	1 199 000,00	1 849 000,00	2 399 000,00	2 854 000,00	3 542 253,00
6	Příspěvky a dary - okolní obce ³⁾	113 609,00	128 769,00	121 869,00	134 818,00	135 596,00
7	Příspěvky soukromých osob	11 690,00	20 995,00	6 120,00	12 842,00	4 000,00
8	Ostatní výnosy ⁴⁾	29 033,00	87 845,17	5 771,00	14 112,00	22 260,00
9	Úroky	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Úřad práce	15 000,00	75 000,00	0,00	102 000,00	0,00
11	Dofinancování Oblastní charitou	310 050,30	334 881,45	52 547,46	12 681,48	221 487,88
12	Příjmy celkem	5 798 439,48	6 557 596,12	7 309 936,5	7 885 335,48	8 671 117,88
13	Výdaje					
14	Materiál, OOP ⁵⁾	85 789,35	252 811,07	158 684,84	236 481,47	212 169,99
15	Spotřeba PHM	123 478,35	113 264,26	129 508,11	137 335,68	147 884,97
16	Opravy a udržování auta	27 367,00	42 177,00	47 723,00	48 669,00	31 452,00
17	Ostatní údržba a opravy	8 535,00	891,00	8 012,97	2 777,38	2 384,00
18	Cestovné	664,00	62,00	1 690,00	680,00	548,00
19	Nájemné včetně služeb ⁶⁾	93 422,00	141 741,00	248 910,00	244 379,00	253 150,00
20	Telefonní služby včetně internetu	42 215,11	30 170,27	30 695,97	34 529,65	32 691,44
21	Poštovné	124,00	76,00	20,00	166,00	92,00
22	Ostatní služby ⁷⁾	157 892,29	138 201,66	159 909,30	166 614,37	158 279,94
23	Mzdové náklady bez DPP	1 920 705,90	2 164 718,18	2 738 484,50	2 989 037,80	3 507 216,00
24	Ostatní osobní náklady - DPP, DPČ	128 163,00	91 833,00	94 268,00	111 244,00	105 702,00
25	Soc.a zdrav. pojištění	658 891,04	739 787,11	927 537,70	1 025 976,12	1 203 379,00
26	Odpisy	5 802,00	8 277,00	5 771,00	14 112,00	21 387,00
	Ostatní sociální náklady			40 760,00	95 634,00	95 347,00
27	Ostatní náklady ⁸⁾	49 468,03	48 027,90	42 494,08	40 606,01	66 051,54
28	Různé - nákup obědů, ostatní	1 866 629,18	1 966 926,48	1 937 699,00	2 024 366,00	1 959 521,00
29	Zúčtování režie ⁹⁾	629 293,23	818 632,19	737 768,00	712 727,00	873 862,00
30	Výdaje celkem	5 798 439,48	6 557 596,12	7 309 936,5	7 885 335,5	8 671 117,9
31	Zisk - ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Počet zaměstnanců/přepočtených	10/8,433	11/9,56	11/10,37	12/11,37	12/11,37
33	Počet obědů denně	148	150	150	155	154
34	Koupel doma za rok	4169	4606	3964	4238	4054
35	Dovoz obědů za rok	28 239	28 533	24 667	27 705	21 611
36	Nákupy, pochůzky za rok ¹¹⁾	15 997	15 913	19 643	21 538	20 118
37	Úklidové práce za rok, + topení v kamnech	15 574	14 923	15 282	14 032	13 488
38	Praní prádla - kg/rok	823	838	904	1019	1057
39	Příprava jídla S, O, V - za rok	5773	5885	6382	6573	7786
40	Běžné úkony osobní hygieny	1331	1900	2845	2512	1141
41	Pomoc při přesunu na lůžko	1877	1074	251	9	12
42	Pomoc při chůzi	20	176	502	351	118
43	Jednoduché ošetrovatelské úkony ¹²⁾	4679	4579	4958	5412	
44	Mytí jídelnosůčce	1847	2747	2767	2207	629
46	Doprovod k lékaři	344	309	378	326	378
	Počet klientů	220	214	212	257	253

- 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 správné 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

		2014	2015	2016	2017	2018
1	Příjmy					
2	Příspěvek města Červený Kostelec	150 000,00	150 000,00	110 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Příjmy od klientů	93 165,00	90 950,00	98 250,00	109 100,00	98 900,00
4	Příspěvek MPSV, kraje	130 000,00	168 000,00	238 000,00	250 000,00	280 552,00
5	Příspěvky soukromých osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinancování Oblastní charity	49 916,81	84 410,21	36,80	352,08	610,50
7	Ostatní výnosy	0,00	0,00	241,00	588,00	
8	Příjmy celkem	423 081,8	493 360,2	446 527,8	510 040,08	530 062,50
9	Výdaje					
10	Spotřeba materiálu	13 787,50	60 762,00	14 796,00	53 995,00	38 252,00
11	Spotřeba energií	6 365,00	7 146,00	12 008,00	9 875,00	10 235,00
12	Spotřeba PHM	11 083,00	12 584,00	14 390,00	15 259,00	15 561,00
13	Oprava a udržování	42 363,00	16 197,00	10 988,00	11 267,00	6 721,00
14	Ostatní služby	23 875,00	29 492,00	39 999,00	42 670,00	15 654,00
15	Mzdové náklady*	200 994,10	215 853,82	213 579,50	232 155,20	275 449,00
16	Soc.a zdrav. pojištění	68 344,21	73 395,39	72 621,30	78 934,88	93 656,50
17	Jiné ostatní náklady (pojistné auta)	4 191,00	4 466,00	3 751,00	2 926,00	4 362,00
18	Odpisy	234,00	345,00	241,00	588,00	873,00
19	Zúčtování režie	51 845,00	73 119,00	64 154,00	62 370,00	69 299,00
20	Výdaje celkem	423 081,8	493 360,2	446 527,8	510 040,08	530 062,50
21	Zisk - ztráta	0,00	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