

Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Přehled hospodaření v roce 2014

2014.12

SU/AU	Text	Rozpočet			Čerpání				
		HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	%	Zbývá
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci	200 000	0	200 000	200 019,00	0,00	200 019,00	100	-19,00
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	23 760,00	0,00	23 760,00	79	6 240,00
602	Stravné / DČ	0	70 000	70 000	0,00	126 720,00	126 720,00	181	-56 720,00
602	Poplatky za družinu	5 000	0	5 000	7 800,00	0,00	7 800,00	156	-2 800,00
602	Poplatky za mateřskou školu	50 000	0	50 000	49 650,00	0,00	49 650,00	99	350,00
602	Poplatky za kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z prodeje služeb		285 000	70 000	355 000	281 229,00	126 720,00	407 949,00	115	-52 949,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z pronájmu		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /FO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Čerpání fondů		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
649	Ostatní výnosy	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0	2 000,00
662	Úroky	2 000	0	2 000	3 629,64	0,00	3 629,64	181	-1 629,64
672	Příspěvek na činnost	620 000	0	620 000	620 000,00	0,00	620 000,00	100	0,00
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		909 000	70 000	979 000	904 858,64	126 720,00	1 031 578,64	105	-52 578,64
501	Potravin	230 000	38 000	268 000	223 776,10	69 120,00	292 896,10	109	-24 896,10
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	30 000	0	30 000	27 396,30	0,00	27 396,30	91	2 603,70
501	Pomůcky pro družinu	7 000	0	7 000	5 363,00	0,00	5 363,00	77	1 637,00
501	Kancelářské potřeby	25 000	0	25 000	26 512,00	0,00	26 512,00	106	-1 512,00
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	5 331,74	0,00	5 331,74	67	2 668,26
501	Úklidové prostředky	20 000	1 000	21 000	24 458,80	691,20	25 150,00	120	-4 150,00
501	Potřeby do kuchyně	0	0	0	594,00	0,00	594,00	*	-594,00
501	Benzín, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	4 000	0	4 000	288,00	0,00	288,00	7	3 712,00
501	Všeobecný materiál	30 000	0	30 000	21 336,00	0,00	21 336,00	71	8 664,00
501	DHM < 3000	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0	15 000,00
Materiál celkem		369 000	39 000	408 000	335 055,94	69 811,20	404 867,14	99	3 132,86
502	Vodné, stočné	20 000	1 000	21 000	23 048,20	460,80	23 509,00	112	-2 509,00
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Plyn	155 000	8 000	163 000	122 705,06	14 745,60	137 450,66	84	25 549,34
502	Elektrina	110 000	4 000	114 000	114 901,60	8 294,40	123 196,00	108	-9 196,00
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Energie celkem		285 000	13 000	298 000	260 654,86	23 500,80	284 155,66	95	13 844,34
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	40 000	1 000	41 000	123 528,83	460,80	123 989,63	302	-82 989,63
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poplatky BÚ	0	0	0	2 046,00	0,00	2 046,00	*	-2 046,00
518	Výkony spojů /telefon	12 000	1 000	13 000	16 818,60	806,40	17 625,00	136	-4 625,00
518	Poštovné	2 000	0	2 000	231,00	0,00	231,00	12	1 769,00
518	Poplatky za internet	9 000	0	9 000	5 802,48	0,00	5 802,48	64	3 197,52
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Nájemné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Přepravné	30 000	0	30 000	8 280,00	0,00	8 280,00	28	21 720,00
518	Odpady, úklidové služby	0	0	0	2 500,00	0,00	2 500,00	*	-2 500,00
518	Poradenské a ek. služby	66 000	1 800	67 800	70 716,20	1 036,80	71 753,00	106	-3 953,00
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Ostatní služby	20 000	0	20 000	4 072,04	0,00	4 072,04	20	15 927,96
518	Služby zpracování dat	10 000	0	10 000	12 944,36	0,00	12 944,36	129	-2 944,36
518	Nákup programového vybavení	10 000	0	10 000	714,00	0,00	714,00	7	9 286,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	0	0	0	4 211,00	0,00	4 211,00	*	-4 211,00
Služby celkem		199 000	3 800	202 800	251 864,51	2 304,00	254 168,51	125	-51 368,51
521	Mzdové náklady	0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	*	0,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0	450	450	0,00	450,00	450,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	1 250	1 250	0,00	1 250,00	1 250,00	*	0,00
Zákonné sociální pojištění celkem		0	1 700	1 700	0,00	1 700,00	1 700,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	500	500	0,00	50,00	50,00	*	450,00
527	Školení zaměstnanců	2 000	0	2 000	900,00	0,00	900,00	*	1 100,00
527	OPPP/USC	0	0	0	2 602,00	0,00	2 602,00	*	-2 602,00
527	Vstupní prohlídka	0	0	0	250,00	0,00	250,00	*	-250,00
Zákonné sociální náklady celkem		2 000	500	2 500	3 752,00	50,00	3 802,00	152	-1 302,00
525	Zákonné pojištění	0	0	0	0,00	21,00	21,00	*	-21,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	21,00	21,00	*	-21,00
542	Pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Kursově ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Pojištění	0	0	0	16 451,65	0,00	16 451,65	*	-16 451,65
Ostatní náklady celkem		0	0	0	16 451,65	0,00	16 451,65	*	-16 451,65
569	Poplatky za vedení BU	8 000	0	8 000	0,00	0,00	0,00	0	8 000,00
569	Pojištění	8 000	0	8 000	0,00	0,00	0,00	0	8 000,00
Finanční náklady celkem		16 000	0	16 000	0,00	0,00	0,00	0	16 000,00
558	DHM > 3000	40 000	0	40 000	3 840,00	0,00	3 840,00	10	36 160,00
551	Odpisy HIM,NIM	5 000	0	5 000	1 785,00	1 152,00	2 937,00	59	2 063,00
591	Daň z příjmu	0	0	0	689,63	0,00	689,63	0	-689,63
Náklady celkem		871 000	63 000	934 000	874 093,59	103 539,00	977 632,59	105	-43 632,59
Finanční plán		38 000	7 000	45 000	30 765,05	23 181,00	53 946,05		

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) -pro rok 2014 k 31.10.2014

672	Příspěvek na činnost	2 868 500	0	2 868 500	2 868 500,00	0,00	2 868 500,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		2 868 500	0	2 868 500	2 868 500,00	0,00	2 868 500,00	100	0,00
501	Učebnice	5 900	0	5 900	0,00	0,00	0,00	*	5 900,00
501	Učební pomůcky	15 000	0	15 000	15 221,70	0,00	15 221,70	101	-221,70
558	DHM > 3000	0	0	0	5 973,00	0,00	5 973,00	*	-5 973,00
Materiál celkem		20 900	0	20 900	21 194,70	0,00	21 194,70	101	-294,70
51280	Cestovní náhrady	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	3	3 000,00
518xx	Ostatní služby /PV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Služby celkem		3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	*	3 000,00
521	Mzdové náklady	2 089 000	0	2 089 000	2 089 000,00	0,00	2 089 000,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	10 000	0	10 000	8 927,00	0,00	8 927,00	*	1 073,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		2 099 000	0	2 099 000	2 097 927,00	0,00	2 097 927,00	100	1 073,00
524	Zdravotní pojištění	188 000	0	188 000	188 007,00	0,00	188 007,00	100	-7,00
524	Sociální pojištění	522 300	0	522 300	522 249,00	0,00	522 249,00	100	51,00
Zákonné sociální pojištění celkem		710 300	0	710 300	710 256,00	0,00	710 256,00	100	44,00
527	Příděl do FKSP	20 900	0	20 900	20 979,00	0,00	20 979,00	100	-79,00
527	Školení zaměstnanců	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení DVPP SR	5 400	0	5 400	6 900,00	0,00	6 900,00	128	-1 500,00
527	OPPP/USC	0	0	0	2 523,00	0,00	2 523,00	*	-2 523,00
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		26 300	0	26 300	30 402,00	0,00	30 402,00	116	-4 102,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Zákonné pojištění	9 000	0	9 000	8 720,30	0,00	8 720,30	97	279,70
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		9 000	0	9 000	8 720,30	0,00	8 720,30	97	279,70
Náklady celkem		2 868 500	0	2 868 500	2 868 500,00	0,00	2 868 500,00	100	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Zvýšení platů pedagogických pracovníků (UZ 33051)

672	Příspěvek na činnost	5 390	0	5 390	5 390,00	0,00	5 390,00	100	0,00
Příjmy celkem		5 390	0	5 390	5 390	0,00	5 390,00	100	0,00
521	Mzdové náklady	3 993	0	3 993	3 993,00	0,00	3 993,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	357	0	357	357,00	0,00	357,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	1 000	0	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	40	0	40	40,00	0,00	40,00	*	0,00
Náklady celkem		5 390	0	5 390	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052)

672	Příspěvek na činnost	13 302	0	13 302	13 302,00	0,00	13 302,00	100	0,00
Příjmy celkem		13 302	0	13 302	13 302,00	0,00	13 302,00	100	0,00
521	Mzdové náklady	9 853	0	9 853	9 853,00	0,00	9 853,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	887	0	887	887,00	0,00	887,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	2 463	0	2 463	2 463,00	0,00	2 463,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	99	0	99	99,00	0,00	99,00	*	0,00
Náklady celkem		13 302	0	13 302	13 302,00	0,00	13 302,00	0,00	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Výzva 51 - Dotykem ke vzdělání CZ.1.07/1.3.00 /51.0032 (UZ 33019)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	2 600,00	0,00	2 600,00	0	-2 600,00
Příjmy celkem		0	0	0	2 600,00	0,00	2 600,00	0	-2 600,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	2 600,00	0,00	2 600,00	*	-2 600,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0	0	0	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám (UZ 33123) - reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.3449

672	Dotace	*	*	*	111 615,57	0,00	111 615,57	*	*
Příjmy celkem		*	*	*	111 615,57	0,00	111 615,57	*	*
501	Materiál	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	Učební pomůcky	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
558	Majetek DDHM	*	*	*	47 855,00	0,00	47 855,00	*	*
Materiál celkem		*	*	*	47 855,00	0,00	47 855,00	*	*
511	Opravy	*	*	*	2 120,57	0,00	2 120,57	*	*
518xx	Ostatní služby	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Služby celkem		*	*	*	2 120,57	0,00	2 120,57	*	*
521	Mzdové náklady	*	*	*	27 877,00	0,00	27 877,00	*	*
521	OPPP	*	*	*	24 000,00	0,00	24 000,00	*	*
Mzdové náklady celkem		*	*	*	51 877,00	0,00	51 877,00	*	*
524	Zdravotní pojištění	*	*	*	2 511,00	0,00	2 511,00	*	*
524	Sociální pojištění	*	*	*	6 972,00	0,00	6 972,00	*	*
Zákonné sociální pojištění celkem		*	*	*	9 483,00	0,00	9 483,00	*	*
527	Příděl do FKSP	*	*	*	280,00	0,00	280,00	*	*
527	Školení zaměstnanců	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Zákonné sociální náklady celkem		*	*	*	280,00	0,00	280,00	*	*
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Jiné sociální náklady celkem		*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
549	Zákonné pojištění	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
549	Ostatní náklady	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Ostatní náklady celkem		*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Náklady celkem		*	*	*	111 615,57	0,00	111 615,57	*	*
Finanční plán		*	*	*	0,00	0,00	0,00		

Hospodaření celkem

Příjmy celkem		3 782 890	70 000	3 852 890	3 794 650,64	126 720,00	4 032 986,21	105	-180 096,21
Náklady celkem		3 744 890	63 000	3 807 890	3 763 885,59	103 539,00	3 979 040,16	104	-171 150,16
Finanční plán		38 000	7 000	45 000	30 765,05	23 181,00	53 946,05		

Doplňkové informace

Dotace na investice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z nájemného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z odpisů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Stav finančních fondů

411	Fond odměn	129 968,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)	25 723,54
413	Rezervní fond /z HV	580 254,41
414	Rezervní fond /dotace EU	0,00
414	Rezervní fond /z darů	0,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)	112 376,00

Bradiš
Základní škola a Mateřská škola
Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
542 21 Pec pod Sněžkou 144
IČO: 709 83 976