

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

Přehled hospodaření v roce 2016

2016.12

SU.AU	Text	Rozpočet			Čerpání				Zbývá
		HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	%	
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci	200 000	0	200 000	219 599,00	0,00	219 599,00	110	-19 599,00
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	27 576,00	0,00	27 576,00	92	2 424,00
602	Stravné / DČ	0	70 000	70 000	0,00	80 560,00	80 560,00	115	-10 560,00
602	Poplatky za družinu	5 000	0	5 000	8 250,00	0,00	8 250,00	165	-3 250,00
602	Poplatky za mateřskou školu	50 000	0	50 000	52 800,00	0,00	52 800,00	106	-2 800,00
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	308 225,00	80 560,00	388 785,00	110	-33 785,00
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	244 972,84	0,00	244 972,84	*	-244 972,84
649	Ostatní výnosy	0	0	0	244 972,84	0,00	244 972,84	*	-244 972,84
662	Úroky	2 000	0	2 000	219,00	0,00	219,00	11	1 781,00
672	Příspěvek na činnost	2 000	0	2 000	1 548,23	0,00	1 548,23	77	451,77
672	Ostatní dotace /granty	620 000	0	620 000	620 000,00	0,00	620 000,00	100	0,00
	Příjmy celkem	909 000	70 000	979 000	1 174 965,07	80 560,00	1 255 525,07	128	-276 525,07
501	Potravin	230 000	38 000	268 000	250 731,36	42 720,00	293 451,36	109	-25 451,36
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	25 000	0	25 000	41 365,98	0,00	41 365,98	165	-16 365,98
501	Pomůcky pro družinu	7 000	0	7 000	4 061,00	0,00	4 061,00	58	2 939,00
501	Kancelářské potřeby	25 000	0	25 000	20 430,54	0,00	20 430,54	82	4 569,46
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	2 771,56	0,00	2 771,56	35	5 228,44
501	Uklidové prostředky	20 000	1 000	21 000	27 534,80	427,20	27 962,00	133	-6 962,00
501	Potřeby do kuchyně	0	0	0	4 054,00	0,00	4 054,00	*	-4 054,00
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0	4 000,00
501	Všeobecný materiál	25 000	0	25 000	24 256,20	0,00	24 256,20	97	743,80
501	Ústavní prádlo	10 000	0	10 000	18 900,00	0,00	18 900,00	*	-8 900,00
501	DHM < 3000	15 000	0	15 000	26 175,45	0,00	26 175,45	175	-11 175,45
	Materiál celkem	369 000	39 000	408 000	420 280,89	43 147,20	463 428,09	114	-55 428,09
502	Vodné, stočné	20 000	1 000	21 000	25 313,20	284,80	25 598,00	122	-4 598,00
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Plyn	155 000	8 000	163 000	123 521,72	9 113,60	132 635,32	81	30 364,68
502	Elektrina	110 000	4 000	114 000	120 317,41	5 126,40	125 443,81	110	-11 443,81
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Energie celkem	285 000	13 000	298 000	269 152,33	14 524,80	283 677,13	95	14 322,87
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	60 000	1 000	61 000	65 853,40	284,80	66 138,20	108	-5 138,20
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poplatky BU	0	0	0	3 488,00	0,00	3 488,00	*	-3 488,00
518	Výkony spojů /telefon	12 000	1 000	13 000	19 593,46	498,40	20 091,86	155	-7 091,86
518	Poštovné	2 000	0	2 000	638,00	0,00	638,00	32	1 362,00
518	Poplatky za internet	9 000	0	9 000	5 318,94	0,00	5 318,94	59	3 681,06
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Pronájem Kopírka	0	0	0	3 738,60	0,00	3 738,60	*	-3 738,60
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Přepravné	30 000	0	30 000	15 006,00	0,00	15 006,00	50	14 994,00
518	Odpady, uklidové 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	71 354,20	640,80	71 995,00	106	-4 195,00
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Ostatní služby	20 000	0	20 000	19 082,79	0,00	19 082,79	95	917,21
518	Služby zpracování dat	20 000	0	20 000	13 748,78	0,00	13 748,78	69	6 251,22
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	8 429,00	0,00	8 429,00	*	-8 429,00
	Služby celkem	229 000	3 800	232 800	229 465,17	1 424,00	230 889,17	99	1 910,83
521	Mzdové náklady	0	12 000	12 000	0,00	10 157,00	10 157,00	*	1 843,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Mzdové náklady celkem	0	12 000	12 000	0,00	10 157,00	10 157,00	*	1 843,00
524	Zdravotní pojištění	0	450	450	0,00	914,00	914,00	*	-464,00
524	Sociální pojištění	0	1 250	1 250	0,00	2 340,00	2 340,00	*	-1 090,00
	Zákonné sociální pojištění celkem	0	1 700	1 700	0,00	3 254,00	3 254,00	*	-1 554,00
527	Příděl do FKSP	0	500	500	0,00	152,36	152,36	*	347,64
527	Školení zaměstnanců	2 000	0	2 000	1 820,00	0,00	1 820,00	*	180,00
527	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Vstupní prohlídka	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Zákonné sociální náklady celkem	2 000	500	2 500	2 120,00	152,36	2 272,36	91	-300,00
525	Zákonné pojištění	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
542	Pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Zaokrouhlení	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	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Ostatní náklady celkem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
569	Poplatky za vedení BU	8 000	0	8 000	0,00	0,00	0,00	0	8 000,00
569	Pojištění	16 000	0	16 000	15 670,00	0,00	15 670,00	98	330,00
	Finanční náklady celkem	24 000	0	24 000	15 670,00	0,00	15 670,00	65	8 330,00
558	DHM > 3000	35 000	0	35 000	242 946,16	0,00	242 946,16	694	-207 946,16
551	Odpisy HIM,NIM	5 000	0	5 000	2 225,00	712,00	2 937,00	59	2 063,00
591	Daň z příjmu	0	0	0	294,16	0,00	294,16	0	-294,16
	Náklady celkem	909 000	70 000	979 000	1 182 153,71	73 371,36	1 255 525,07	128	-276 525,07
	Finanční plán	0	0	0	-7 188,64	7 188,64	0,00	0,00	0,00

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) pro rok 2016 k 11.11.2016

672	Příspěvek na činnost	3 199 700	0	3 199 700	3 199 700,00	0,00	3 199 700,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		3 199 700	0	3 199 700	3 199 700,00	0,00	3 199 700,00	100	0,00
501	Učebnice	5 900	0	5 900	1 981,00	0,00	1 981,00	*	3 919,00
501	Učební pomůcky	19 900	0	19 900	35 295,02	0,00	35 295,02	177	-15 395,02
558	DHM > 3000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Materiál celkem		25 800	0	25 800	37 276,02	0,00	37 276,02	144	-11 476,02
51280	Cestovní náhrady	3 000	0	3 000	1 006,00	0,00	1 006,00	3	1 994,00
518xx	Ostatní služby /PV	0	0	0	6 397,00	0,00	6 397,00	*	-6 397,00
Služby celkem		3 000	0	3 000	7 403,00	0,00	7 403,00	*	-4 403,00
521	Mzdové náklady	2 292 700	0	2 292 700	2 292 700,00	0,00	2 292 700,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	10 000	0	10 000	8 558,00	0,00	8 558,00	*	1 442,00
521	OPPP/USC	28 000	0	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		2 330 700	0	2 330 700	2 329 258,00	0,00	2 329 258,00	100	1 442,00
524	Zdravotní pojištění	208 800	0	208 800	206 681,00	0,00	206 681,00	99	2 119,00
524	Sociální pojištění	580 200	0	580 200	574 323,00	0,00	574 323,00	99	5 877,00
Zákonné sociální pojištění celkem		789 000	0	789 000	781 004,00	0,00	781 004,00	99	7 996,00
527	Příděl do FKSP	34 400	0	34 400	34 519,47	0,00	34 519,47	100	-119,47
527	Školení zaměstnanců	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	*	4 000,00
527	Školení DVPP SR	1 400	0	1 400	0,00	0,00	0,00	0	1 400,00
527	OPPP/USC	1 400	0	1 400	0,00	0,00	0,00	*	1 400,00
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		41 200	0	41 200	34 519,47	0,00	34 519,47	84	6 680,53
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	10 000	0	10 000	10 239,51	0,00	10 239,51	102	-239,51
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		10 000	0	10 000	10 239,51	0,00	10 239,51	102	-239,51
Náklady celkem		3 199 700	0	3 199 700	3 199 700,00	0,00	3 199 700,00	100	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	0,00

Rozvojový program MŠMT - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052) + navýšení k 28.11.2016

672	Příspěvek na činnost	69 862	0	69 862	69 862,00	0,00	69 862,00	*	0,00
Příjmy celkem		69 862	0	69 862	69 862,00	0,00	69 862,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	51 559	0	51 559	51 559,00	0,00	51 559,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	4 640	0	4 640	4 640,00	0,00	4 640,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	12 890	0	12 890	12 890,00	0,00	12 890,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	773	0	773	773,00	0,00	773,00	*	0,00
Náklady celkem		69 862	0	69 862	69 862,00	0,00	69 862,00	0,00	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Hospodaření celkem

Příjmy celkem	4 108 700	70 000	4 178 700	4 444 527,07	80 560,00	4 525 087,07	108	-346 387,07
Náklady celkem	4 108 700	70 000	4 178 700	4 451 715,71	73 371,36	4 525 087,07	108	-346 387,07
Finanční plán	0	0	0	-7 188,64	7 188,64	0,00		

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)							50 559,95
413	Rezervní fond /z HV							347 785,70
414	Rezervní fond /dotace EU							0,00
414	Rezervní fond /z darů							5 068,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)							118 250,00