

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

Přehled hospodaření v roce 2017

2017.12

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	216 047,00	0,00	216 047,00	108	-16 047,00	
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	34 479,00	0,00	34 479,00	115	-4 479,00	
602	Stravné / DČ	0	70 000	70 000	0,00	71 665,00	71 665,00	102	-1 665,00	
602	Poplatky za družinu	5 000	0	5 000	7 250,00	0,00	7 250,00	145	-2 250,00	
602	Poplatky za mateřskou školu	50 000	0	50 000	53 650,00	0,00	53 650,00	107	-3 650,00	
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	311 426,00	71 665,00	383 091,00	108	-28 091,00	
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	400,00	400,00	*	-400,00	
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	3 213,00	3 213,00	*	-3 213,00	
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0,00	3 613,00	3 613,00	*	-3 613,00	
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	129 968,00	0,00	129 968,00	*	-129 968,00	
648	Čerpání fondů /RF dary	0	0	0	18 879,00	0,00	18 879,00	*	-18 879,00	
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	37 143,45	0,00	37 143,45	*	-37 143,45	
	Čerpání fondů	0	0	0	185 990,45	0,00	185 990,45	*	-185 990,45	
649	Ostatní výnosy	2 000	0	2 000	11 766,00	0,00	11 766,00	588	-9 766,00	
662	Úroky	2 000	0	2 000	1 092,63	0,00	1 092,63	55	907,37	
672	Příspěvek na činnost	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100	0,00	
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Příjmy celkem	1 789 000	70 000	1 859 000	2 010 275,08	75 278,00	2 085 553,08	112	-226 553,08	
501	Potravin	230 000	38 000	268 000	250 833,64	39 090,00	289 923,64	108	-21 923,64	
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Učební pomůcky	25 000	0	25 000	53 879,11	0,00	53 879,11	216	-28 879,11	
501	Pomůcky pro družinu + kroužky	7 000	0	7 000	3 256,00	0,00	3 256,00	47	3 744,00	
501	Kancelářské potřeby	25 000	0	25 000	22 038,00	0,00	22 038,00	88	2 962,00	
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	6 532,44	0,00	6 532,44	82	1 467,56	
501	Úklidové prostředky	20 000	1 000	21 000	24 478,50	390,90	24 869,40	118	-3 869,40	
501	Potřeby do kuchyně	0	0	0	4 470,00	0,00	4 470,00	*	-4 470,00	
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	129 148,40	0,00	129 148,40	517	-104 148,40	
501	Ústavní prádlo	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	*	10 000,00	
501	DHM < 3000	15 000	0	15 000	12 159,00	0,00	12 159,00	81	2 841,00	
	Materiál celkem	369 000	39 000	408 000	506 795,09	39 480,90	546 275,99	134	-138 275,99	
502	Vodné, stočné	20 000	1 000	21 000	15 206,40	260,60	15 467,00	74	5 533,00	
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
502	Plyn	155 000	8 000	163 000	148 350,88	8 339,20	156 690,08	96	6 309,92	
502	Elektrina	110 000	4 000	114 000	126 593,73	4 690,80	131 284,53	115	-17 284,53	
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Energie celkem	285 000	13 000	298 000	290 151,01	13 290,60	303 441,61	102	-5 441,61	
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
511	Opravy a udržování	210 800	1 000	211 800	262 556,25	260,60	262 816,85	124	-51 016,85	
512	Náhrady cestovního	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Poplatky BÚ	0	0	0	6 022,00	0,00	6 022,00	*	-6 022,00	
518	Výkony spojů /telefon	12 000	1 000	13 000	30 782,95	456,05	31 239,00	240	-18 239,00	
518	Poštovné	2 000	0	2 000	1 120,00	0,00	1 120,00	56	880,00	
518	Poplatky za internet	9 000	0	9 000	5 352,12	0,00	5 352,12	59	3 647,88	
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Pronájem Kopírka	19 200	0	19 200	29 109,70	0,00	29 109,70	*	-9 909,70	
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Převavné	30 000	0	30 000	34 509,00	0,00	34 509,00	115	-4 509,00	
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	71 529,65	586,35	72 116,00	106	-4 316,00	
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	16 215,00	0,00	16 215,00	*	-16 215,00	
518	Ostatní služby	80 000	0	80 000	64 216,00	0,00	64 216,00	80	15 784,00	
518	Služby zpracování dat	70 000	0	70 000	69 338,82	0,00	69 338,82	99	661,18	
518	Nákup programového vybavení	10 000	0	10 000	369,00	0,00	369,00	4	9 631,00	
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	35 000	0	35 000	17 061,00	0,00	17 061,00	*	17 939,00	
	Služby celkem	509 000	3 800	512 800	610 681,49	1 303,00	611 984,49	119	-99 184,49	
521	Mzdové náklady	30 000	12 000	42 000	269 401,00	10 000,00	279 401,00	*	-237 401,00	
521	OON	70 000	0	70 000	67 612,00	0,00	67 612,00	*	2 388,00	
	Mzdové náklady celkem	100 000	12 000	112 000	337 013,00	10 000,00	347 013,00	*	-235 013,00	
524	Zdravotní pojištění	0	450	450	24 246,09	900,00	25 146,09	*	-24 696,09	
524	Sociální pojištění	0	1 250	1 250	67 350,25	2 500,00	69 850,25	*	-68 600,25	
	Zákonné sociální pojištění celkem	0	1 700	1 700	91 596,34	3 400,00	94 996,34	*	-93 296,34	
527	Přídel do FKSP	0	500	500	5 388,02	200,00	5 588,02	*	-5 088,02	
527	Školení zaměstnanců	2 000	0	2 000	1 700,00	0,00	1 700,00	*	300,00	
527	OPPP/USC	0	0	0	7 600,00	0,00	7 600,00	*	-7 600,00	
527	Vstupní prohlídka	0	0	0	2 400,00	0,00	2 400,00	*	-2 400,00	
	Zákonné sociální náklady celkem	2 000	500	2 500	17 088,02	200,00	17 288,02	692	-14 788,02	
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	15 670,02	0,00	15 670,02	98	329,98	
	Finanční náklady celkem	24 000	0	24 000	15 670,02	0,00	15 670,02	65	8 329,98	
558	DHM > 3000	35 000	0	35 000	143 741,00	0,00	143 741,00	411	-108 741,00	
551	Odpisy HIM,NIM	5 000	0	5 000	4 283,50	651,50	4 935,00	99	65,00	
591	Daň z příjmu	0	0	0	207,61	0,00	207,61	0	-207,61	
	Náklady celkem	1 289 000	70 000	1 359 000	2 017 227,08	68 326,00	2 085 553,08	153	-726 553,08	
	Finanční plán	500 000	0	500 000	-6 952,00	6 952,00	0,00	*	0,00	

