

Přehled hospodaření v roce 2015

2015.12

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	210 340,00	0,00	210 340,00	105	-10 340,00
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	25 353,00	0,00	25 353,00	85	4 647,00
602	Stravné / DČ	0	70 000	70 000	0,00	119 955,00	119 955,00	171	-49 955,00
602	Poplatky za družinu	5 000	0	5 000	8 550,00	0,00	8 550,00	171	-3 550,00
602	Poplatky za mateřskou školu	50 000	0	50 000	54 350,00	0,00	54 350,00	109	-4 350,00
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	298 593,00	119 955,00	418 548,00	118	-63 548,00
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	57 329,00	0,00	57 329,00	*	-57 329,00
Čerpání fondů		0	0	0	57 329,00	0,00	57 329,00	*	-57 329,00
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	2 741,41	0,00	2 741,41	137	-741,41
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	978 663,41	119 955,00	1 098 618,41	112	-119 618,41
501	Potravin	230 000	38 000	268 000	235 693,50	65 430,00	301 123,50	112	-33 123,50
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	30 000	0	30 000	29 800,66	0,00	29 800,66	99	199,34
501	Pomůcky pro družinu	7 000	0	7 000	5 294,00	0,00	5 294,00	76	1 706,00
501	Kancelářské potřeby	25 000	0	25 000	14 748,00	0,00	14 748,00	59	10 252,00
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	1 895,75	0,00	1 895,75	24	6 104,25
501	Úklidové prostředky	20 000	1 000	21 000	25 704,70	654,30	26 359,00	126	-5 359,00
501	Potřeby do kuchyně	0	0	0	10 452,00	0,00	10 452,00	*	-10 452,00
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	30 000	0	30 000	22 163,00	0,00	22 163,00	74	7 837,00
501	DHM < 3000	15 000	0	15 000	28 343,00	0,00	28 343,00	189	-13 343,00
Materiál celkem		369 000	39 000	408 000	374 094,61	66 084,30	440 178,91	108	-32 178,91
502	Vodné, stočné	20 000	1 000	21 000	26 502,80	436,20	26 939,00	128	-5 939,00
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Plyn	155 000	8 000	163 000	131 787,48	13 958,40	145 745,88	89	17 254,12
502	Elektřina	110 000	4 000	114 000	109 007,83	7 851,60	116 859,43	103	-2 859,43
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Energie celkem		285 000	13 000	298 000	267 298,11	22 246,20	289 544,31	97	8 455,69
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	40 000	1 000	41 000	95 211,50	436,20	95 647,70	233	-54 647,70
512	Náhrady cestovního	0	0	0	117,00	0,00	117,00	*	-117,00
518	Poplatky BÚ	0	0	0	2 104,00	0,00	2 104,00	*	-2 104,00
518	Výkony spojů /telefon	12 000	1 000	13 000	17 969,73	763,35	18 733,08	144	-5 733,08
518	Poštovné	2 000	0	2 000	607,00	0,00	607,00	30	1 393,00
518	Poplatky za internet	9 000	0	9 000	4 835,40	0,00	4 835,40	54	4 164,60
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	10 949,00	0,00	10 949,00	36	19 051,00
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	70 771,55	981,45	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	5 182,56	0,00	5 182,56	26	14 817,44
518	Služby zpracování dat	10 000	0	10 000	20 526,09	0,00	20 526,09	205	-10 526,09
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	4 659,00	0,00	4 659,00	*	-4 659,00
Služby celkem		199 000	3 800	202 800	236 146,83	2 181,00	238 327,83	118	-35 527,83
521	Mzdové náklady	0	5 000	5 000	0,00	12 000,00	12 000,00	*	-7 000,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		0	5 000	5 000	0,00	12 000,00	12 000,00	*	-7 000,00
524	Zdravotní pojištění	0	450	450	0,00	1 080,00	1 080,00	*	-630,00
524	Sociální pojištění	0	1 250	1 250	0,00	3 000,00	3 000,00	*	-1 750,00
Zákonné sociální pojištění celkem		0	1 700	1 700	0,00	4 080,00	4 080,00	*	-2 380,00
527	Příděl do FKSP	0	500	500	0,00	120,00	120,00	*	380,00
527	Školení zaměstnanců	2 000	0	2 000	1 750,00	0,00	1 750,00	*	250,00
527	OPPP/USC	0	0	0	532,00	0,00	532,00	*	-532,00
527	Vstupní prohlídka	0	0	0	1 500,00	0,00	1 500,00	*	-1 500,00
Zákonné sociální náklady celkem		2 000	500	2 500	3 782,00	120,00	3 902,00	156	-1 402,00
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	0,40	0,00	0,40	*	-0,40
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Pojištění	0	0	0	15 670,00	0,00	15 670,00	*	-15 670,00
Ostatní náklady celkem		0	0	0	15 670,40	0,00	15 670,40	*	-15 670,40
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	75 570,00	0,00	75 570,00	189	-35 570,00
551	Odpisy HIM,NIM	5 000	0	5 000	1 846,50	1 090,50	2 937,00	59	2 063,00
591	Daň z příjmu	0	0	0	520,88	0,00	520,88	0	-520,88
Náklady celkem		871 000	63 000	934 000	974 929,33	107 802,00	1 082 731,33	116	-148 731,33
Finanční plán		38 000	7 000	45 000	3 734,08	12 153,00	15 887,08		

672	Příspěvek na činnost	3 041 300	0	3 041 300	3 041 300,00	0,00	3 041 300,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Příjmy celkem	3 041 300	0	3 041 300	3 041 300,00	0,00	3 041 300,00	100	0,00
501	Učebnice	5 900	0	5 900	1 782,00	0,00	1 782,00	*	4 118,00
501	Učební pomůcky	17 600	0	17 600	14 899,34	0,00	14 899,34	85	2 700,66
558	DHM > 3000	0	0	0	36 482,00	0,00	36 482,00	*	-36 482,00
	Materiál celkem	23 500	0	23 500	53 163,34	0,00	53 163,34	226	-29 663,34
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	2 162 500	0	2 162 500	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	10 000	0	10 000	753,00	0,00	753,00	*	9 247,00
521	OPPP/USC	52 000	0	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00	*	0,00
	Mzdové náklady celkem	2 224 500	0	2 224 500	2 215 253,00	0,00	2 215 253,00	100	9 247,00
524	Zdravotní pojištění	199 300	0	199 300	194 620,00	0,00	194 620,00	98	4 680,00
524	Sociální pojištění	553 600	0	553 600	540 629,00	0,00	540 629,00	98	12 971,00
	Zákonné sociální pojištění celkem	752 900	0	752 900	735 249,00	0,00	735 249,00	98	17 651,00
527	Příděl do FKSP	21 600	0	21 600	21 632,58	0,00	21 632,58	100	-32,58
527	Školení zaměstnanců	4 000	0	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	*	0,00
527	Školení DVPP SR	1 400	0	1 400	3 200,00	0,00	3 200,00	229	-1 800,00
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	28 400	0	28 400	28 832,58	0,00	28 832,58	102	-432,58
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	8 802,08	0,00	8 802,08	98	197,92
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Ostatní náklady celkem	9 000	0	9 000	8 802,08	0,00	8 802,08	98	197,92
	Náklady celkem	3 041 300	0	3 041 300	3 041 300,00	0,00	3 041 300,00	100	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

672	Príspevek na činnosť	15 123	0	15 123	15 123,00	0,00	15 123,00	*	0,00
	Příjmy celkem	15 123	0	15 123	15 123	0,00	15 123,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	11 202	0	11 202	11 202,00	0,00	11 202,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	1 008	0	1 008	1 008,00	0,00	1 008,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	2 801	0	2 801	2 801,00	0,00	2 801,00	*	0,00
527	Přídel do FKSP	112	0	112	112,00	0,00	112,00	*	0,00
	Náklady celkem	15 123	0	15 123	15 123,00	0,00	15 123,00	0,00	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

672	Příspěvek na činnost	66 829	0	66 829	66 829,00	0,00	66 829,00	100	0,00
	Příjmy celkem	66 829	0	66 829	66 829,00	0,00	66 829,00	100	0,00
521	Mzdové náklady	49 503	0	49 503	49 503,00	0,00	49 503,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	4 455	0	4 455	4 455,00	0,00	4 455,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	12 376	0	12 376	12 376,00	0,00	12 376,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	495	0	495	495,00	0,00	495,00	*	0,00
	Náklady celkem	66 829	0	66 829	66 829,00	0,00	66 829,00	0,00	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	62 661,60	0,00	62 661,60	0	-62 661,60
	Příjmy celkem	0	0	0	62 661,60	0,00	62 661,60	0	-62 661,60
512	Cestovné		0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Služby zprac.dat		0	0	3 509,00	0,00	3 509,00	*	-3 509,00
521	Mzdové náklady		0	0	25 200,00	0,00	25 200,00	*	-25 200,00
524	Zdravotní pojištění		0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění		0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	Pořízení DDHM		0	0	33 952,60	0,00	33 952,60	*	-33 952,60
	Náklady celkem	0	0	0	62 661,60	0,00	62 661,60	0,00	-62 661,60
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

Příjmy celkem	3 965 423	70 000	4 035 423	4 164 577,01	119 955,00	4 284 532,01	106	-249 109,01
Náklady celkem	3 927 423	63 000	3 990 423	4 160 842,93	107 802,00	4 268 644,93	107	-278 221,93
Finanční plán	38 000	7 000	45 000	3 734,08	12 153,00	15 887,08		

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

411	Fond odměn	129 968,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)	32 135,12
413	Rezervní fond /z HV	576 871,46
414	Rezervní fond /dotace EU	0,00
414	Rezervní fond /z darů	0,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)	115 313,00

Čerpání dotace EU

BV 110012

15.12.2011 Příjem dotace

248 795,40

2012

410046	26.3.2012 DVPP Milena Brádlová	500,00
810060	8.6.2012 Výpočetní technika	107 719,00
900064	30.9.2012 Hrubá mzda	3 747,00
900064	30.9.2012 Zdravotní pojištění	337,00
900064	30.9.2012 Sociální pojištění	937,00
900064	30.9.2012 FKSP	38,00

113 278,00

6 690,00

900079	30.11.2012 Hrubá mzda	4 953,00
900079	30.11.2012 Zdravotní pojištění	446,00
900079	30.11.2012 Sociální pojištění	1 239,00
900079	30.11.2012 FKSP	50,00

6 688,00

Zůstatek

248 795,40

135 517,40

128 827,40

122 139,40

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) k 8.10.2015

672	Příspěvek na činnost	3 041 300	0	3 041 300	3 041 300,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00
Příjmy celkem		3 041 300	0	3 041 300	3 041 300,00
501	Učebnice	5 900	0	5 900	1 782,00
501	Učební pomůcky	17 600	0	17 600	2 630,00
558	DHM > 3000	0	0	0	36 482,00
Materiál celkem		23 500	0	23 500	40 894,00
51280	Cestovní náhrady	3 000	0	3 000	0,00
518xx	Ostatní služby /PV	0	0	0	0,00
Služby celkem		3 000	0	3 000	0,00
521	Mzdové náklady	2 162 500	0	2 162 500	2 162 500,00
521	Náhrady za nemoc	10 000	0	10 000	753,00
521	OPPP/USC	52 000	0	52 000	52 000,00
Mzdové náklady celkem		2 224 500	0	2 224 500	2 215 253,00
524	Zdravotní pojištění	199 300	0	199 300	194 625,00
524	Sociální pojištění	553 600	0	553 600	540 625,00
Zákonné sociální pojištění celkem		752 900	0	752 900	735 250,00
527	Příděl do FKSP	21 600	0	21 600	21 633,00
527	Školení zaměstnanců	4 000	0	4 000	4 000,00
527	Školení DVPP SR	1 400	0	1 400	2 700,00
527	OPPP/USC	1 400	0	1 400	0,00
527	Ostatní	0	0	0	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		28 400	0	28 400	28 333,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00
527	Zákonné pojištění	9 000	0	9 000	8 802,08
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00
Ostatní náklady celkem		9 000	0	9 000	8 802,08
Náklady celkem		3 041 300	0	3 041 300	3 028 532,08
Finanční plán		0	0	0	12 767,92

0,00	3 041 300,00	100	0,00
0,00	0,00	*	0,00
0,00	3 041 300,00	100	0,00
0,00	1 782,00	*	4 118,00
0,00	2 630,00	15	14 970,00
0,00	36 482,00	*	-36 482,00
0,00	40 894,00	174	-17 394,00
0,00	0,00	3	3 000,00
0,00	0,00	*	0,00
0,00	0,00	*	3 000,00
0,00	2 162 500,00	100	0,00
	753,00		9 247,00
0,00	52 000,00	*	0,00
0,00	2 215 253,00	100	9 247,00
0,00	194 625,00	98	4 675,00
0,00	540 625,00	98	12 975,00
0,00	735 250,00	98	17 650,00
0,00	21 633,00	100	-33,00
0,00	4 000,00	*	0,00
0,00	2 700,00	193	-1 300,00
0,00	0,00	*	1 400,00
0,00	0,00	*	0,00
0,00	28 333,00	100	67,00
0,00	0,00	*	0,00
0,00	0,00	*	0,00
0,00	0,00	*	0,00
0,00	8 802,08	98	197,92
0,00	0,00	*	0,00
0,00	8 802,08	98	197,92
0,00	3 028 532,08	100	12 767,92
0,00	12 767,92		

199 305 -4 680

553 625 -13 000

21 633 0