

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 00395404

k 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Traplice

687 04 Traplice 375

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 11	OÚ - učební pomůcky ZŠ	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	100,00
501 12	OÚ - učební pomůcky, hračky MŠ	656,00	2 202,00	2 202,00	0,00	100,00
501 13	OÚ - sešity, výkresy, papíry, žákovské knížky ZŠ	0,00	20 091,00	20 091,00	0,00	100,00
501 14	OÚ - sešity, výkresy, papíry MŠ	0,00	9 616,00	9 616,00	0,00	100,00
501 15	OÚ - kancelářský materiál ZŠ	0,00	31 143,00	31 143,00	0,00	100,00
501 16	OÚ - kancelářský materiál MŠ	0,00	2 946,00	2 946,00	0,00	100,00
501 17	OÚ - tiskopisy ZŠ	0,00	3 392,00	3 392,00	0,00	100,00
501 18	OÚ - tiskopisy MŠ	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
501 19	OÚ - materiál drobný ZŠ	3 243,00	26 453,00	26 453,00	0,00	100,00
501 20	OÚ - materiál drobný MŠ	100,00	925,00	925,00	0,00	100,00
501 21	OÚ - materiál pro údržbu ZŠ	0,00	11 832,00	11 832,00	0,00	100,00
501 24	OÚ - materiál pro zahradnické práce MŠ	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00
501 25	OÚ - materiál ŠJ	0,00	6 578,00	6 578,00	0,00	100,00
501 27	OÚ - čistící prostředky ZŠ	-2 130,00	90 632,00	90 632,00	0,00	100,00
501 29	OÚ - čistící prostředky ŠJ	1 655,00	21 468,00	21 468,00	0,00	100,00
501 30	OÚ - publikace, časopisy ZŠ	69,00	518,00	518,00	0,00	100,00
501 31	OÚ - publikace, časopisy MŠ	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
501 32	OÚ - náklady na reprezentaci ZŠ	425,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,00
501	Spotřeba materiálu	4 018,00	240 791,00	240 791,00	0,00	100,00
502 10	OÚ - spotřeba elektřiny ZŠ a MŠ	51 235,00	290 625,00	290 625,00	0,00	100,00
502 20	OÚ - spotřeba vody ZŠ a MŠ	-1 489,00	27 650,00	27 650,00	0,00	100,00
502 30	OÚ - spotřeba plynu ZŠ a MŠ	113 251,30	504 644,00	425 520,30	-79 123,70	84,32
502	Spotřeba energie	162 997,30	822 919,00	743 795,30	-79 123,70	90,38
511 10	OÚ - opravy učebních pomůcek ZŠ	1 200,00	6 272,00	6 272,00	0,00	100,00
511 20	OÚ - opravy strojů a zařízení ZŠ	0,00	121 532,00	121 532,40	0,40	100,00
511 22	OÚ - opravy strojů a zařízení ŠJ	-1 119,00	11 409,00	11 409,00	0,00	100,00
511 30	OÚ - Stavební opravy a údržba ZŠ	12 570,00	225 950,00	225 950,00	0,00	100,00
511 40	OÚ - ostatní opravy ZŠ	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00	100,00
511 42	OÚ - ostatní opravy ŠJ	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00
511	Opravy a udržování	12 651,00	383 743,00	383 743,40	0,40	100,00
512 10	OÚ - cestovné žáci ZŠ	267,00	1 275,00	1 275,30	0,30	100,02
512 20	OÚ - cestovné ostatní ZŠ	834,00	25 335,00	25 335,00	0,00	100,00
512 21	OÚ - cestovné ostatní MŠ	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00
512	Cestovné	1 101,00	26 652,00	26 652,30	0,30	100,00
518 10	OÚ - poštovné ZŠ	20,00	2 267,00	2 267,00	0,00	100,00
518 12	OÚ - telefony ZŠ	4 380,46	25 907,00	25 906,76	-0,24	99,99
518 13	OÚ - telefony MŠ	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
518 14	OÚ - střežení objektu ZŠ a MŠ	744,00	8 928,00	8 928,00	0,00	100,00
518 15	OÚ - zpracování mezd ZŠ a aMŠ	4 440,00	52 920,00	52 920,00	0,00	100,00
518 16	OÚ - odvoz odpadu ZŠ	2 968,00	22 091,00	22 091,00	0,00	100,00
518 17	OÚ - odvoz odpadu MŠ	466,00	2 993,00	2 993,00	0,00	100,00
518 18	OÚ - předplatné ZŠ	-3 451,00	4 151,00	4 151,00	0,00	100,00
518 19	OÚ - předplatné MŠ	- 805,00	805,00	805,00	0,00	100,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 00395404

k 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola
Traplice**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

687 04 Traplice 375

NÁKLADY		Skutečnost období 12 / 2017	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518 20	OÚ - revize ZŠ	4 204,00	10 436,00	10 436,00	0,00	100,00
518 22	OÚ - revize ŠJ	0,00	11 749,00	11 749,10	0,10	100,00
518 23	OÚ - provoz internetu ZŠ	4 816,00	28 896,00	28 896,00	0,00	100,00
518 24	OÚ - bankovní poplatky	375,00	5 329,00	5 329,00	0,00	100,00
518 25	OÚ - bankovní poplatky FKSP	0,00	303,00	303,00	0,00	100,00
518 26	OÚ - služby k programům, paušální platby	-14 949,00	28 248,00	28 248,00	0,00	100,00
518 27	OÚ - servis hw, instalace sw, aktualizace programů ZŠ	5 167,00	22 462,00	22 462,00	0,00	100,00
518 29	OÚ - pronájem bazénu-plavecká škola ZŠ	0,00	33 820,00	33 820,00	0,00	100,00
518 30	OÚ - pronájem bazénu-plavecká škola MŠ	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
518 31	OÚ - přednášky-preventivní program	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
518 32	OÚ - ostatní služby ZŠ	0,00	54 882,00	54 882,00	0,00	100,00
518 33	OÚ - ostatní služby MŠ	0,00	289,00	289,00	0,00	100,00
518	Ostatní služby	8 375,46	324 176,00	324 175,86	-0,14	100,00
521 11	OÚ - mzdové náklady-provoz ZŠ	0,00	49 799,00	49 799,00	0,00	100,00
521 21	OÚ - mzdové náklady-dohody MŠ	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady	0,00	51 199,00	51 199,00	0,00	100,00
524 11	OÚ - zdravotní pojištění-provoz ZŠ	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00
524 31	OÚ - sociální pojištění-provoz ZŠ	0,00	12 447,00	12 447,00	0,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	16 927,00	16 927,00	0,00	100,00
525 10	OÚ - kooperativa ZŠ a MŠ	0,00	39 109,00	39 109,00	0,00	100,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	39 109,00	39 109,00	0,00	100,00
527 10	OÚ - přiděl do FKSP-provoz ŠJ	996,00	996,00	996,00	0,00	100,00
527	Zákonné sociální náklady	996,00	996,00	996,00	0,00	100,00
528 10	jiné sociální náklady-vzdělávání zam. ZŠ /OÚ/	900,00	6 928,00	6 928,00	0,00	100,00
528	Jiné sociální náklady	900,00	6 928,00	6 928,00	0,00	100,00
549 01	OÚ - ostatní náklady z činnosti ZŠ	1 242,00	6 618,00	6 618,00	0,00	100,00
549 02	OÚ - ostatní náklady z činnosti MŠ	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 242,00	7 318,00	7 318,00	0,00	100,00
551 10	OÚ - odpisy majetku ZŠ	-80,00	15 366,00	15 366,00	0,00	100,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	-80,00	15 366,00	15 366,00	0,00	100,00
558 10	OÚ - drobný hmotný m. -vybavení do 500,- ZŠ	0,00	807,00	807,00	0,00	100,00
558 11	OÚ - drobný hmotný m.-vybavení do 500,- MŠ	159,00	17 473,00	17 473,00	0,00	100,00
558 12	OÚ - drobný hmotný m.-vybavení 500-3.000,- ZŠ	48 202,82	90 921,00	90 920,82	-0,18	99,99
558 13	OÚ - drobný hmotný m.-vybavení 500-3.000,- MŠ	0,00	4 804,00	4 804,00	0,00	100,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 00395404

k 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola
Traplice**

(v korunách Kč na 2 des. místa)


687 04 Traplice 375

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
558 14	OÚ - drobný hmotný m.-vybavení 3.000-40.000,- ZŠ	61 620,00	169 311,00	169 311,00	0,00	100,00
558 15	OÚ - drobný hmotný m.-vybavení 3.000-40.000,- MŠ	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00
558 20	OÚ - drobný nehmotný m.-vybavení do 7.000,- ZŠ	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	100,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	109 981,82	342 871,00	342 870,82	-0,18	100,00
569 10	OÚ - pojištění osob a majetku ZŠ	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00	100,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00	100,00
N Á K L A D Y celkem		302 182,58	2 289 180,00	2 210 056,68	-79 123,32	96,54
VÝNOSY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
609 01	OÚ - příspěvek-úplata MŠ	16 500,00	80 350,00	80 350,00	0,00	100,00
609	Jiné výnosy z hlavních výkonů	16 500,00	80 350,00	80 350,00	0,00	100,00
649 02	OÚ - ostatní výnosy z činnosti ZŠ	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
649 04	OÚ - za sešity, výkresy, papíry ZŠ	0,00	23 473,00	23 473,00	0,00	100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	23 823,00	23 823,00	0,00	100,00
662 02	OÚ - úroky z účtu FKSP	0,00	7,00	7,43	0,43	106,14
662	Úroky	0,00	7,00	7,43	0,43	106,14
672 10	OÚ - výnosy územních rozpočtů z transferů ZŠ	192 500,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	100,00
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů	192 500,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	100,00
V Ý N O S Y celkem		209 000,00	2 289 180,00	2 289 180,43	0,43	100,00
V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 12 / 2017	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		-93 182,58	0,00	79 123,75	79 123,75	0,00

Datum vyhotovení 29.01.2018

Sestavil(a) Marcela Pelková

Schvaluje



Hospodářská činnost PO

IČO 00395404

k 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola
Traplice**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

687 04 Traplice 375

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2017	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 91	HČ - spotřeba potravin	16 644,66	0,00	241 711,47	241 711,47	0,00
501 92	HČ - čisticí prostředky	475,00	0,00	1 924,00	1 924,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	17 119,66	0,00	243 635,47	243 635,47	0,00
502 90	HČ - spotřeba elektřiny	5 510,00	0,00	19 561,00	19 561,00	0,00
502 91	HČ - spotřeba plynu	1 705,00	0,00	21 049,00	21 049,00	0,00
502 92	HČ - spotřeba vody	1 489,00	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00
502	Spotřeba energie	8 704,00	0,00	43 602,00	43 602,00	0,00
511 90	HČ - opravy	1 119,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 119,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00
521 90	HČ - mzdové náklady	8 046,00	0,00	82 378,00	82 378,00	0,00
521 91	HČ - náhrada za prac.neschopnost	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00
521	Mzdové náklady	8 046,00	0,00	83 370,00	83 370,00	0,00
524 90	HČ - zdravotní pojištění	724,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00
524 91	HČ - sociální pojištění	2 012,00	0,00	20 593,00	20 593,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 736,00	0,00	28 013,00	28 013,00	0,00
527 90	HČ - přiděl do FKSP	1 647,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
527 91	HČ - přiděl do FKSP-z náhrad	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	1 667,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00
551 90	HČ - odpisy majetku	1 616,00	0,00	1 616,00	1 616,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 616,00	0,00	1 616,00	1 616,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		41 007,66	0,00	406 429,47	406 429,47	0,00

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2017	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 91	HČ - výnosy ze stravného-cizí strávníci	30 258,00	0,00	425 318,00	425 318,00	0,00
602 92	HČ - manipulační poplatek-cizí strávníci	180,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	30 438,00	0,00	427 583,00	427 583,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		30 438,00	0,00	427 583,00	427 583,00	0,00

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 12 / 2017	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		-10 569,66	0,00	21 153,53	21 153,53	0,00

Datum vyhotovení 29.01.2018

Sestavil(a) Marcela Pelková

Schvaluje

