

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

Tento výpočet není výpočtem hospodářského výsledku organizace!!!

Státní rozpočet

schválený rozpočet	999500	2 820 000,00
vyplacená dotace	672100	-2 820 000,00

název účtu	účet	hodnota
Platy- hrubé mzdy	521100	2 009 000,00
OON-dohody	521200	40 000,00
Součet		2 049 000,00
Sociální pojištění	524100	502 256,00
Zdravotní pojištění	524200	181 029,00
Součet		683 285,00
Odvody FKSP	527100	20 116,00
ONIV - příděl	999510	-53 000,00
Náhrady za 14 dní PN	521180	2 564,00
Učebnice	501100	2 437,00
Učební pomůcky	501200	27 096,06
Ochranné pomůcky	501210	3 703,94
Cestovné státní rozp	512100	120,00
Cestovné DVPP	512300	2 003,00
Školení a vzdělávání DVPP	518500	10 600,00
Školení a vzdělávání SR	518530	500,00
Plavecký výcvik	518700	4 200,00
Programové vybavení	518710	0,00
Stravování	518800	0,00
Zákonné pojištění	525100	8 608,00
DDHM drobný hmot.maj.stát	558100	5 767,00
DDNM drobný nehmot.maj.stát	558200	0,00
Čerpáno ONIV		67 599,00
Zbývá z ONIV		-14 599,00
CELKEM CERPANO STAT		2 820 000,00
K ČERPÁNÍ STÁTNÍ ROZP.		0,00
KONEC STÁTNÍHO ROZPOČTU		

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

Dotace Úřadu Práce	672120	0,00
Hrubé mzdy	521120	0,00
Sociální pojištění	524120	0,00
Zdravotní pojištění	524130	0,00
Náhrady za nemoc	521420	0,00
Součet čerpání UP		0,00

Dotace UZ 33047	672150	0,00
Spotřeba materiálu	501350	0,00
Cestovné	512120	0,00
Služby	518390	0,00
Hrubé mzdy	521150	0,00
Zákonné sociální pojištění	524150	0,00
Zákonné zdravotní pojištění	524250	0,00
Příděl do FKSP	527150	0,00
Součet čerpání		0,00
ZBYVA		0,00

Výše schválené dotace	999171	0,00
Dotace EU JINE	672170	-20 000,00
Úroky BU - EU	662170	0,00
Rezervní fond z dotace	414811	0,00
Spotřeba materiálu	501170	7 890,00
Opravy a udrž.	511170	0,00
Cestovné	512170	0,00
Služby	518301	5 405,00
Hrubé mzdy	521170	0,00
Mzdy OON	521181	4 200,00
Zákonné sociální pojištění	524170	0,00
Zákonné zdravotní pojištění	524270	0,00
Zákonné pojištění	525170	0,00
Příděl do FKSP	527170	0,00
Drobný dlouh.hmot.majetek	558170	6 705,00
Součet čerpání		24 200,00
ZBYVA		4 200,00

Provozní rozpočet

schválený rozpočet	999300	630 000,00
vyplacená dotace	672300	-630 000,00
vypl.dotace projekty PK	672310	-10 000,00
INV.DOTACE - odpisy	672320	0,00
vypl.dot na projekty zřiz.	672850	0,00
Součet vyplacených dotací		-640 000,00

název účtu	účet	hodnota	součty skupin
Knihy, učební pomůcky	501110	25 547,64	
Spotřeba mater.-Předplatné	501220	4 007,00	
Spotř.mat.- sponzorský dar	501280	945,00	
Spotřeba materiálu	501300	24 737,50	
Papírenské a kanc.potřeby	501310	11 475,00	
Uklidové prostředky	501320	12 253,70	
Zahradnické potřeby	501330	88,00	
Hračky	501340	0,00	
PHM	501400	199,00	
Potravin	501500	222 665,14	
Spotřeba mater. -prádlo	501520	0,00	
DDHM	558110	76 041,00	
DDNM	558210	1 040,00	
Spotř.mater.-Projekty MěU	501851	0,00	378 998,98
Spotřeba energie-voda	502100	9 086,00	
Spotřeba energie-plyn	502200	93 618,43	
Spotřeba energie-elektřina	502300	48 122,00	
Spotřeba energie-otop	502400	0,00	150 826,43
Opravy a udržování	511100	9 445,00	
Opravy a udržování PC	511200	0,00	9 445,00
Cestovné obecní	512110	3 011,00	3 011,00
Náklady na reprezentaci	513100	146,00	146,00
Poštovné	518100	1 704,00	
Internet	518110	3 528,00	
Telekomunikace	518200	5 637,00	
Ostatní služby	518300	62 044,94	
Plavecký výcvik Provoz	518320	0,00	
Revize	518330	13 383,00	
Nákup ICT	518340	3 134,20	
Ochrana objektu	518350	0,00	
Odvoz odpadu	518360	4 000,00	
Startovné	518370	0,00	
Pojištění majetku	518380	0,00	
Zpracování mezd	518400	27 065,00	
Účetnictví	518410	29 093,00	
Školení a vzdělávání obec	518510	0,00	
Náklady na stravování obec	518540	0,00	
Ostat.slужby stočné	518550	0,00	
Nájemné	518600	0,00	
Lékařské prohlídky	518730	100,00	
Ost.slужby Projekty Provoz	518850	0,00	149 689,14
Platy- hrubé mzdy	521110	0,00	
OON-dohody	521210	490,00	
Hrubá mzda- FO	521310	0,00	490,00
Soc.pojištění OBEC	524110	0,00	
Zdrav.poj.OBEC	524210	0,00	0,00
Odvod FKSP obec	527110	0,00	
Náhrady za 14 dní PN Provoz	521230	0,00	
Smluvní pokuty a penále	541	0,00	
Jiné pokuty a penále, úroky	542	0,00	
Manka a škody	547	0,00	0,00
Poplatky bank	518010	4 052,00	
Poplatky bank FKSP	518020	643,00	
Ostatní náklady z činnosti	549300	0,00	
Pojistné	549400	3 392,00	
Zákonné pojištění obec	525110	0,00	8 087,00
Jiné ostatní náklady	549600	0,00	8 054,00
Odpisy	551100	8 054,00	
Zůstatková cena DHIM	552	0,00	
Součet		708 747,55	708 747,55

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

Dotace 33051	672160	-5 210,00
Hrubé mzdy	521160	3 859,00
Sociální pojištění	524160	965,00
Zdravotní pojištění	524260	347,00
FKSP	527160	39,00
Součet čerpání UZ 33051		5 210,00
Zbývá		0,00

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

Dotace 33052	672270	-13 682,00
Hrubé mzdy	521270	10 135,00
Sociální pojištění	524127	2 533,00
Zdravotní pojištění	524227	913,00
FKSP	527270	101,00
Součet čerpání UZ 33052		13 682,00
Zbývá		0,00

Fond FKSP

Počáteční stav	412100	-28 776,84
Příděly do fondu FKSP	412130	-20 256,00
Ochranné pomůcky	412340	0,00
Zájezdy	412350	25 150,00
Zlepšení pracovního prostředí	412360	1 295,00
Stravování	412370	2 499,00
Nepeněžní dary	412380	0,00
Rekreace	412390	0,00
Peněžní dary	412400	0,00
Příspěvek na kulturu	412410	1 200,00
Ozdr. pobyty, vitamíny	412420	0,00
Občerstvení	412430	1 000,00
Pojištění zaměstnanců	412440	0,00
Zůstatek fondu FKSP		-17 888,84

Zvláštní účelový zdroj	672101	0,00
Spotřeba materiálu	602101	0,00
Spotřeba potravin svačiny	501510	0,00
Spotřeba energie	502101	0,00
Cestovné	512101	0,00
Služby	518101	0,00
Hrubé mzdy	521101	0,00
Mzdy OON	521102	0,00
Zákonné sociální pojištění	524101	0,00
Zákonné zdravotní pojištění	524201	0,00
Příděl do FKSP	527101	0,00
Součet čerpání ZBYVA		0,00

Orientační ukazatele:

Provozní zálohy		
Provozní zálohy voda	314100	0,00
Provozní zálohy plyn	314200	37 250,00
Provozní zálohy elektřina	314300	20 160,00
Provozní zálohy ostatní	314400	0,00
Provozní zálohy TEPLO	314500	0,00
Zálohy na přech. účtu	389	-61 849,00
Součet		-4 439,00

Stravování žáků a školné

Spotřeba potravin	501500	222 665,14
Příjem stravného žáci	602200	-198 216,00
Příjem stravného zaměstnanců	602220	0,00
Příjem školného	602100	0,00
Potraviny na skladě	112100	23 146,00

Stav fondů

Fond reprodukce majetku	416	-48 324,00
Rezervní fond	413	-70 484,29
Rezervní fond z darů	414	195,00
Fond odměn	411	0,00

Bankovní účet	241100	557 845,97
Bankovní účet jídelny	241200	0,00
Bankovní účet	241300	0,00
Bankovní účet FKSP	243	21 738,05
Pokladna ZS	261100	1 214,00
Pokladna SJ	261110	0,00

Školné	602100	0,00
Stravné	602200	-198 216,00
Tržby za poskytnuté služby	602400	-8 500,00
Vstupné	602500	0,00
Nájemné	603210	0,00
Úroky BU	662100	-337,54
Úroky FKSP	662200	-15,90
Čerpání rezerv.fondu	648100	-1 196,52
Dary	648200	-1 695,00
fond odměn	648300	0,00
čerpání FRIM	648400	0,00
Přeplatky a provize	649100	0,00
Ostatní	649200	0,00
Stravné - zaměstnanci	602220	0,00
Výnosy celkem		-209 960,96

VHČ náklady

Potraviny	501940	0,00
Spotř.mater.VHČ	501950	0,00
ELEKTRINA VHČ	502930	0,00
PLYN VHČ	502920	0,00
VODA VHČ	502910	0,00
OTOP VHČ	502940	0,00
Opravy VHČ	511900	0,00
Cestovné	512900	0,00
Ostatní služby VHČ	518900	0,00
Odvoz odpadu VHČ	518936	0,00
Poštovné	518910	0,00
Telekomunikace	518920	0,00
Účetnictví VHČ	518940	0,00
Ostat.služby stočné VHČ	518955	0,00
REVIZE VHČ	518933	0,00
Platy- hrubé mzdy	521900	0,00
OON-dohody	521910	0,00
Sociální pojištění	524910	0,00
Zdravotní pojištění	524920	0,00
Odvody FKSP	527900	0,00
Náhrady za 14 dní PN VHČ	521920	0,00
Zákonné pojištění VHČ	525900	0,00
Bankovní poplatky	518960	0,00
Ostatní náklady VHČ	549910	0,00
Pojištění VHČ	549940	0,00
Odpisy VHČ	551900	0,00
DHM VHČ	558900	0,00
součet		0,00

VHČ výnosy

Tržby z VHC	602900	0,00
Tržby za obědy VHČ	602910	0,00
Kurzovné	602930	0,00
Nájemné za byt	603931	0,00
Tělocvična	603941	0,00
Učebny	603942	0,00
součet		0,00

K čerpání provoz	131 213,41
K čerpání VHČ	0,00

Tisk 30.1.2015

Hospodářský výsledek -137 013,41