

Plnění plánu nákladů a výnosů za období: 01.2015 - 12.2015

Výběr PAR: 0000-6409 ORG: 0000-9999 POL: 0000-9999 UZ: 000000000-999999999

PAR	ORG	SU	AU	N+Z+Uz	Pol	Popis	plnění	plán	%	rozdíl
3113	0002	501	120	000000000	5135	ONIV - ostatní učební pomůcky	26166.12	0.00	0.00	26166.12
3113	0002	501	120	000098875	5135	Učebnice a bezplatně poskytová	18289.00	0.00	0.00	18289.00
3113	0002	501	120			za AU:	44455.12	0.00	0.00	44455.12 *
3113	0002	501	170	000000000	5137		29111.40	0.00	0.00	29111.40
3113	0002	501	530	000000000	5136	ONIV - učebnice, pomůcky	60892.00	105168.00	57.90	-44276.00
3113	0002	501				za SU Spotřeba materiálu	134458.52	105168.00	127.85	29290.52 **
3113	0002	502	100	000000000	5154	Elektrická energie	102754.00	140000.00	73.40	-37246.00
3113	0002	502	400	000000000	5152	Uhlí	171361.00	140000.00	122.40	31361.00
3113	0002	502	900	000000000	5154	Elektrická energie	4800.00	0.00	0.00	4800.00
3113	0002	502				za SU Spotřeba energie	278915.00	280000.00	99.61	-1085.00 **
3113	0002	511	410	000000000	5161	Opravy a údržba	27455.80	60000.00	45.76	-32544.20
3113	0002	511	420	000000000	5171	Revize	8772.00	25000.00	35.09	-16228.00
3113	0002	511				za SU Opravy a udržování	36227.80	85000.00	42.62	-48772.20 **
3113	0002	518	100	000000000	5169	Ostatní služby	62720.90	110000.00	57.02	-47279.10
3113	0002	518	100	000098875	5169	Nákup ostatních služeb	191443.00	0.00	0.00	191443.00
3113	0002	518	100			za AU:	254163.90	110000.00	231.06	144163.90 *
3113	0002	518	120	000000000	5166	Zpracování mezd a účetnictví	104150.00	110000.00	94.68	-5850.00
3113	0002	518	130	000000000	5162	Telefon	47861.73	45000.00	106.36	2861.73
3113	0002	518	140	000000000	5169	Internet	0.00	33000.00	0.00	-33000.00
3113	0002	518	520	000000000	5135	ONIV- semináře,školení,plavání	17490.00	0.00	0.00	17490.00
3113	0002	518				za SU Ostatní služby	423665.63	298000.00	142.17	125665.63 **
3113	0002	521	200	000098875	5021	Ostatní osobní výdaje	13574.00	0.00	0.00	13574.00
3113	0002	521	500	000033015	5011	MZDY - STÁT - ASISTENT	39704.00	0.00	0.00	39704.00
3113	0002	521	500	000033027	5011	MZDY - STÁT - PED vzděl	2356082.00	2229714.00	105.67	126368.00
3113	0002	521	500			za AU:	2395786.00	2229714.00	107.45	166072.00 *
3113	0002	521	600	000000000	5021	Dohody - STÁT	39510.00	50000.00	79.02	-10490.00
3113	0002	521	770	000098875	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	7123.00	0.00	0.00	7123.00
3113	0002	521	900	000000000	5021	Dohody - HČ	11640.00	0.00	0.00	11640.00
3113	0002	521				za SU Mzdové náklady	2467633.00	2279714.00	108.24	187919.00 **
3113	0002	524	500	000033015	5032	Zdravotní - STÁT-ASISTENT	3573.00	0.00	0.00	3573.00
3113	0002	524	500	000033027	5032	Zdravotní - STÁT - PED vzdě	212048.00	0.00	0.00	212048.00
3113	0002	524	500			za AU:	215621.00	0.00	0.00	215621.00 *
3113	0002	524	600	000000000	5031	Sociální - STÁT	0.00	775104.00	0.00	-775104.00
3113	0002	524	600	000033015	5031	Sociální - STÁT-ASISTENT	9925.00	0.00	0.00	9925.00
3113	0002	524	600	000033027	5031	Sociální - STÁT-PED vzděl	575871.02	0.00	0.00	575871.02
3113	0002	524	600			za AU:	585796.02	775104.00	75.58	-189307.98 *
3113	0002	524	770	000098875	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	641.00	0.00	0.00	641.00
3113	0002	524	780	000098875	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	1780.00	0.00	0.00	1780.00
3113	0002	524				za SU Zákonné sociální pojištění	803838.02	775104.00	103.71	28734.02 **
3113	0002	525	510	000000000	5038	ONIV - KOOPERATIVA	19016.00	0.00	0.00	19016.00
3113	0002	525				za SU Jiné sociální pojištění	19016.00	0.00	0.00	19016.00 **
3113	0002	527	700	000000000	5342	FKSP tvorba - STÁT	42123.00	45406.00	92.77	-3283.00
3113	0002	527	770	000098875	5342	Převody fondu kult. a soc.potř	71.00	0.00	0.00	71.00
3113	0002	527				za SU Zákonné sociální náklady	42194.00	45406.00	92.93	-3212.00 **
3113	0002	528	100	000000000	5429	II. pilíř	19919.00	0.00	0.00	19919.00
3113	0002	528				za SU Jiné sociální náklady	19919.00	0.00	0.00	19919.00 **

Plnění plánu nákladů a výnosů za období: 01.2015 - 12.2015

Výběr PAR: 0000-6409 ORG: 0000-9999 POL: 0000-9999 UZ: 000000000-999999999

3113 0002 549 001 000000000 5163 Pojištění	40297.00	35000.00	115.13	5297.00	
3113 0002 549 010 000000000 5163 Poštovné, kanel.potř.,ostatní	116359.04	140000.00	83.11	-23640.96	
3113 0002 549 010 000098875 5163 Služby peněžních ústavů	25784.00	0.00	0.00	25784.00	
3113 0002 549 010 za AU:	142143.04	140000.00	101.53	2143.04 *	
3113 0002 549 300 000000000 5163 Poplatky - FKSP	173.00	0.00	0.00	173.00	
3113 0002 549 za SU Ostatní náklady z činnosti	182613.04	175000.00	104.35	7613.04 **	
5 - N Á K L A D Y	CELKEM :	4408480.01	4043392.00	109.03	365088.01

3113 0002 602 190 000000000 2119 Ostatní příjmy-nájemné,kroužky	86117.00	110000.00	78.29	-23883.00	
3113 0002 602 900 000000000 2119 Příjmy - HČ	16440.00	0.00	0.00	16440.00	
3113 0002 602 za SU Výnosy z prodeje služeb	102557.00	110000.00	93.23	-7443.00 **	
3113 0002 662 010 000000000 2141 Úroky	55.37	0.00	0.00	55.37	
3113 0002 662 300 000000000 2141 Úroky - FKSP	3.41	0.00	0.00	3.41	
3113 0002 662 za SU Úroky	58.78	0.00	0.00	58.78 **	
3113 0002 672 300 000000000 4122 Dotace - OBEC	900000.00	0.00	0.00	900000.00	
3113 0002 672 300 000098875 4122 Neinvestiční přijaté transfery	258705.00	0.00	0.00	258705.00	
3113 0002 672 300 za AU:	1158705.00	0.00	0.00	1158705.00 *	
3113 0002 672 500 000000000 4116 Dotace - STÁT	6177259.00	6234731.00	99.08	-57472.00	
3113 0002 672 500 000033052 4116 Dotace - STÁT	152009.00	152009.00	100.00	0.00	
3113 0002 672 500 000033061 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	30981.00	0.00	0.00	30981.00	
3113 0002 672 500 za AU:	6360249.00	6386740.00	99.59	-26491.00 *	
3113 0002 672 za SU Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	7518954.00	6386740.00	117.73	1132214.00 **	
6 - V Ý N O S Y	CELKEM :	7621569.78	6496740.00	117.31	1124829.78

Výsledek za organizaci:	plnění	plán	
0002 mateřská škola	výsledek: 3213089.77	2453348.00	759741.77

Výsledek za paragraf:	plnění	plán	
3113 Základní školy	výsledek: 3213089.77	2453348.00	759741.77

400000000 11/12/15 543

Plnění plánu nákladů a výnosů za období: 01.2015 - 12.2015

Výběr PAR: 0000-6409 ORG: 0000-9999 POL: 0000-9999 UZ: 000000000-999999999

PAR	ORG	SU	AU	N+Z+UZ	POL	Popis	plnění	plán	%	rozdíl	
3111	0001	501	120	000000000	5135	Školní pomůcky a jiný materiál	1394.00	0.00	0.00	1394.00	
3111	0001	501	170	000000000	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	7263.00	0.00	0.00	7263.00	
3111	0001	501	530	000000000	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14172.12	13772.00	102.91	400.12	
3111	0001	501				za SU Spotřeba materiálu	22829.12	13772.00	165.76	9057.12 **	
3111	0001	511	410	000000000	5161	Opravy a udržba	5354.00	0.00	0.00	5354.00	
3111	0001	511	420	000000000	5171	Revize	23794.00	0.00	0.00	23794.00	
3111	0001	511				za SU Opravy a udržování	29148.00	0.00	0.00	29148.00 **	
3111	0001	518	100	000000000	5169	Ostatní služby	12283.40	0.00	0.00	12283.40	
3111	0001	518	130	000000000	5162	Telefon	10054.88	0.00	0.00	10054.88	
3111	0001	518	150	000000000	5167	Služby školení a vzdělávání	13372.00	0.00	0.00	13372.00	
3111	0001	518				za SU Ostatní služby	35710.28	0.00	0.00	35710.28 **	
3111	0001	521	500	000000000	5011	MZDY - STÁT	1158130.00	1170365.00	98.95	-12235.00	
3111	0001	521				za SU Mzdové náklady	1158130.00	1170365.00	98.95	-12235.00 **	
3111	0001	524	500	000000000	5032	Zdravotní - STÁT	104230.00	0.00	0.00	104230.00	
3111	0001	524	600	000000000	5031	Sociální - STÁT	286061.00	397924.00	71.89	-111863.00	
3111	0001	524				za SU Zákonné sociální pojištění	390291.00	397924.00	98.08	-7633.00 **	
3111	0001	528	100	000000000	5429		645.00	0.00	0.00	645.00	
3111	0001	528	200	000000000	5429	Ostatní náhrady placené obyvat	4794.00	0.00	0.00	4794.00	
3111	0001	528				za SU Jiné sociální náklady	5439.00	0.00	0.00	5439.00 **	
3111	0001	549	010	000000000	5163	Poštovné, kancel.potř.,ostatní	35372.60	0.00	0.00	35372.60	
3111	0001	549				za SU Ostatní náklady z činnosti	35372.60	0.00	0.00	35372.60 **	
5 - N Á K L A D Y							CELKEM :	1676920.00	1582061.00	106.00	94859.00
3111	0001	602	190	000000000	2119	Ostatní příjmy-nájemné,kroužky	2164.00	0.00	0.00	2164.00	
3111	0001	602	200	000000000	2113	Školné	154622.00	104000.00	148.68	50622.00	
3111	0001	602				za SU Výnosy z prodeje služeb	156786.00	104000.00	150.76	52786.00 **	
6 - V Ý N O S Y							CELKEM :	156786.00	104000.00	150.76	52786.00

Výsledek za organizaci:

	plnění	plán	
0001 základní škola	výsledek: -1520134.00	-1478061.00	-42073.00

Výsledek za paragraf:

	plnění	plán	
3111 Předškolní zařízení	výsledek: -1520134.00	-1478061.00	-42073.00

Plnění plánu nákladů a výnosů za období: 01.2015 - 12.2015

Výběr PAR: 0000-6409 ORG: 0000-9999 POL: 0000-9999 UZ: 000000000-999999999

PAR	ORG	SU	AU	N+Z+UZ	POL	Popis	plnění	plán	%	rozdíl	
3141	0003	501	170	000000000	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	18510.00	0.00	0.00	18510.00	
3141	0003	501	180	000000000	5131	Potraviny	683747.80	0.00	0.00	683747.80	
3141	0003	501	600	000000000	5134	ONIV - pracovní oděvy	0.00	9764.00	0.00	-9764.00	
3141	0003	501				za SU Spotřeba materiálu	702257.80	9764.00	7192.32	692493.80 **	
3141	0003	502	900	000000000	5154	Elektrická energie	22773.00	0.00	0.00	22773.00	
3141	0003	502				za SU Spotřeba energie	22773.00	0.00	0.00	22773.00 **	
3141	0003	511	410	000000000	5161	Opravy a údržba	8043.80	0.00	0.00	8043.80	
3141	0003	511				za SU Opravy a udržování	8043.80	0.00	0.00	8043.80 **	
3141	0003	518	100	000000000	5169	Ostatní služby	76473.90	0.00	0.00	76473.90	
3141	0003	518	150	000000000	5167	Rozbory vody	16920.00	18000.00	94.00	-1080.00	
3141	0003	518				za SU Ostatní služby	93393.90	18000.00	518.86	75393.90 **	
3141	0003	521	500	000000000	5011	MZDY - STÁT	558755.00	635684.00	87.90	-76929.00	
3141	0003	521	900	000000000	5021	Ostatní osobní výdaje	37316.00	0.00	0.00	37316.00	
3141	0003	521				za SU Mzdové náklady	596071.00	635684.00	93.77	-39613.00 **	
3141	0003	524	500	000000000	5032	Zdravotní - STÁT	50294.00	0.00	0.00	50294.00	
3141	0003	524	600	000000000	5031	Sociální - STÁT	139681.00	216133.00	64.63	-76452.00	
3141	0003	524				za SU Zákonné sociální pojištění	189975.00	216133.00	87.90	-26158.00 **	
3141	0003	528	100	000000000	5429		956.00	0.00	0.00	956.00	
3141	0003	528				za SU Jiné sociální náklady	956.00	0.00	0.00	956.00 **	
3141	0003	549	010	000000000	5163	Poštovné, kanel.potr., ostatní	49592.40	0.00	0.00	49592.40	
3141	0003	549				za SU Ostatní náklady z činnosti	49592.40	0.00	0.00	49592.40 **	
5 - N Á K L A D Y							CELKEM :	1663062.90	879581.00	189.07	783481.90

3141	0003	602	120	000000000	2111	Stravné	693649.50	0.00	0.00	693649.50	
3141	0003	602	921	000000000	2111	Příjmy z poskytování služeb a	22773.00	0.00	0.00	22773.00	
3141	0003	602	922	000000000	2111	Příjmy z poskytování služeb a	37316.00	0.00	0.00	37316.00	
3141	0003	602				za SU Výnosy z prodeje služeb	753738.50	0.00	0.00	753738.50 **	
6 - V Ý N O S Y							CELKEM :	753738.50	0.00	0.00	753738.50

Výsledek za organizaci:		plnění	plán		
0003	školní jídelna	výsledek:	-909324.40	-879581.00	-29743.40

Výsledek za paragraf:		plnění	plán		
3141	Školní stravování při předškol	výsledek:	-909324.40	-879581.00	-29743.40

Plnění plánu nákladů a výnosů za období: 01.2015 - 12.2015

Výběr PAR: 0000-6409 ORG: 0000-9999 POL: 0000-9999 UZ: 000000000-999999999

PAR	ORG	SU	AU	N+Z+Uz	Pol	Popis	plnění	plán	%	rozdíl	
3143	0003	501	600	000000000	5134	Prádlo, oděv a obuv	10972.00	0.00	0.00	10972.00	
3143	0003	501				za SU Spotřeba materiálu	10972.00	0.00	0.00	10972.00 **	
5 - N Á K L A D Y							CELKEM :	10972.00	0.00	0.00	10972.00

Výsledek za organizaci:	výsledek:	plnění	plán	rozdíl
0003 Školní jídelna		-10972.00	0.00	-10972.00

PAR	ORG	SU	AU	N+Z+Uz	Pol	Popis	plnění	plán	%	rozdíl	
3143	0004	501	170	000000000	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	86890.00	0.00	0.00	86890.00	
3143	0004	501	530	000000000	5136	ONIV - učebnice, pomucky	4089.00	3840.00	106.48	249.00	
3143	0004	501				za SU Spotřeba materiálu	90979.00	3840.00	2369.24	87139.00 **	
3143	0004	521	500	000000000	5011	MZDY - STÁT	450923.00	504772.00	89.33	-53849.00	
3143	0004	521	600	000000000	5021	Dohody - STÁT	3600.00	0.00	0.00	3600.00	
3143	0004	521				za SU Mzdové náklady	454523.00	504772.00	90.05	-50249.00 **	
3143	0004	524	500	000000000	5032	Zdravotní - STÁT	40574.00	0.00	0.00	40574.00	
3143	0004	524	600	000000000	5031	Sociální - STÁT	112701.00	171622.00	65.67	-58921.00	
3143	0004	524				za SU Zákonné sociální pojištění	153275.00	171622.00	89.31	-18347.00 **	
3143	0004	528	200	000000000	5429	Ostatní náhrady placené obyvat	1490.00	0.00	0.00	1490.00	
3143	0004	528				za SU Jiné sociální náklady	1490.00	0.00	0.00	1490.00 **	
3143	0004	549	010	000000000	5163	Poštovné, kanel.potr.,ostatní	2848.00	0.00	0.00	2848.00	
3143	0004	549				za SU Ostatní náklady z činnosti	2848.00	0.00	0.00	2848.00 **	
5 - N Á K L A D Y							CELKEM :	703115.00	680234.00	103.36	22881.00

3143	0004	602	200	000000000	2113	Školné	23520.00	24000.00	98.00	-480.00	
3143	0004	602				za SU Výnosy z prodeje služeb	23520.00	24000.00	98.00	-480.00 **	
6 - V Ý N O S Y							CELKEM :	23520.00	24000.00	98.00	-480.00

Výsledek za organizaci:	výsledek:	plnění	plán	rozdíl
0004 Školní družina		-679595.00	-656234.00	-23361.00

Výsledek za paragraf:	výsledek:	plnění	plán	rozdíl
3143 Školní družiny a kluby		-690567.00	-656234.00	-34333.00

Celkový výsledek hospodaření			
[třída 6 - třída 5] :	93064.37	-560528.00	