

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 19.2.2018

strana: 1 / 4

N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů

SU	AU	Org	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
501	0110	0001	Uhlí	208 070,75	0,00	0,00	0,00	208 070,75
501	0120	0001	Učebnice - obec	31 858,00	0,00	0,00	0,00	31 858,00
501	0130	0001	Učební pomůcky, výtvar.potřeby,knihy	26 695,00	0,00	0,00	0,00	26 695,00
501	0130	0002	Učební pomůcky,knihy, výtvar.materiál-obe	7 943,00	0,00	0,00	0,00	7 943,00
501	0130	0004	Učební pomůcky,výtvar.potřeby,knihy-ŠD	1 098,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
501	0130		za AU:	35 736,00	0,00	0,00	0,00	35 736,00 *
501	0150	0001	Předplatné časopisů,novin	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
501	0160	0001	Úklidové, čistící a hygien.potřeby	17 095,90	0,00	0,00	0,00	17 095,90
501	0160	0002	Čistící, hygien., mycí prostředky	3 232,80	0,00	0,00	0,00	3 232,80
501	0160	0003	Úklidové, čistící a hygien.potřeby	34 534,40	0,00	0,00	0,00	34 534,40
501	0160		za AU:	54 863,10	0,00	0,00	0,00	54 863,10 *
501	0180	0003	Potraviny	618 411,05	0,00	0,00	0,00	618 411,05
501	0190	0001	Spotřeba materiálu - ostatní	78 846,50	0,00	0,00	0,00	78 846,50
501	0190	0002	Spotřební materiál - ostatní	18 237,50	0,00	0,00	0,00	18 237,50
501	0190	0003	Spotřební materiál - ostatní	3 596,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00
501	0190	0004	Spotřeba materiálu-ostatní (ŠD)	2 467,00	0,00	0,00	0,00	2 467,00
501	0190	0090	Spotřeba materiálu - ostatní "šablony" OP	2 256,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00
501	0190		za AU:	105 403,00	0,00	0,00	0,00	105 403,00 *
501	0520	0001	Učebnice-stát	28 551,00	0,00	0,00	0,00	28 551,00
501	0530	0001	Učební pomůcky-stát	53 263,00	0,00	0,00	0,00	53 263,00
501	0530	0002	Učební pomůcky MŠ-stát	9 590,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00
501	0530	0004	Učeb.pomůcky,knihy - ŠD	2 854,00	0,00	0,00	0,00	2 854,00
501	0530		za AU:	65 707,00	0,00	0,00	0,00	65 707,00 *
501	0600	0001	Pracovní oděvy,obuv, OP PP-ONIV	1 133,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00
501	0600	0002	Ochranné prac.pomůcky,oděvy,obuv	2 427,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00
501	0600	0003	Ochranné prac.pomůcky,oděvy,obuv	7 487,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00
501	0600		za AU:	11 047,00	0,00	0,00	0,00	11 047,00 *
501	0980	0003	Potraviny - HČ	124 395,00	0,00	0,00	0,00	124 395,00
501	za SU:		Spotřeba materiálu	1 295 101,90	0,00	0,00	0,00	1 295 101,90 **
502	0100	0001	Spotřeba energie-elektřina	87 849,00	0,00	0,00	0,00	87 849,00
502	za SU:		Spotřeba energie	87 849,00	0,00	0,00	0,00	87 849,00 **
511	0300	0001	Opravy a udržování	83 689,80	0,00	0,00	0,00	83 689,80
511	0300	0002	Opravy a udržování MŠ	109 204,00	0,00	0,00	0,00	109 204,00
511	0300	0003	Opravy a udržování - ŠJ	12 882,00	0,00	0,00	0,00	12 882,00
511	0300		za AU:	205 775,80	0,00	0,00	0,00	205 775,80 *
511	za SU:		Opravy a udržování	205 775,80	0,00	0,00	0,00	205 775,80 **
512	0200	0001	Cestovné	5 541,00	0,00	0,00	0,00	5 541,00
512	0200	0002	Cestovné - MŠ	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
512	0200		za AU:	5 756,00	0,00	0,00	0,00	5 756,00 *
512	0500	0001	Cestovné - ONIV	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
512	za SU:		Cestovné	6 906,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00 **
513	0001	0001	Náklady na reprezentaci	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
513	0001	0002	Náklady na reprezentaci - MŠ	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
513	0001		za AU:	1 242,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00 *
513	za SU:		Náklady na reprezentaci	1 242,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00 **
518	0100	0001	Čistící služby, svoz TKO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
518	0100	0002	Čistící služby, svoz TKO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
518	0100	0003	Úklid. a čistící služby, svoz TKO	2 131,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 19.2.2018

strana: 2 / 4

N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů

SU	AU	Org	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
518	0100		za AU:	3 631,00	0,00	0,00	0,00	3 631,00 *
518	0110	0001	Poštovné	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
518	0110	0002	Poštovné - MŠ	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
518	0110		za AU:	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00 *
518	0120	0001	Zpracování účetnictví, mezd	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
518	0130	0001	Telefony, internet	12 207,92	0,00	0,00	0,00	12 207,92
518	0130	0002	Telefony, internet	7 394,03	0,00	0,00	0,00	7 394,03
518	0130		za AU:	19 601,95	0,00	0,00	0,00	19 601,95 *
518	0150	0001	Školení, vzdělávání	3 019,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00
518	0150	0003	Služby školení, vzdělávání - ŠJ	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
518	0150	0090	Služby vzdělávání - OP VVV	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
518	0150		za AU:	8 309,00	0,00	0,00	0,00	8 309,00 *
518	0160	0001	Kultur. akce, nákl. na ŠVP, vzděl. dětí	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
518	0160	0002	Kultur. akce, vzdělávání dětí, ŠVP	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
518	0160		za AU:	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00 *
518	0170	0001	Programové vybavení, aktualizace	8 353,40	0,00	0,00	0,00	8 353,40
518	0170	0002	Programové vybavení, aktualizace	2 064,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00
518	0170	0003	Programové vybavení, aktualizace	4 098,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00
518	0170		za AU:	14 515,40	0,00	0,00	0,00	14 515,40 *
518	0180	0001	Ostatní služby	68 525,80	0,00	0,00	0,00	68 525,80
518	0180	0002	Ostatní služby - MŠ	13 270,60	0,00	0,00	0,00	13 270,60
518	0180	0003	Ostatní služby	45 822,00	0,00	0,00	0,00	45 822,00
518	0180	0004	Ostatní služby	1 420,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00
518	0180		za AU:	129 038,40	0,00	0,00	0,00	129 038,40 *
518	0200	0001	Nájem	1 777,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00
518	0520	0001	Vzdělávání, DVPP, školení - ONIV	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
518	0520	0002	Semináře, školení, vzdělávání, plavání - st	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
518	0520	0004	Vzdělávání, školení, DVPP - KÚ - ŠD	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
518	0520		za AU:	12 450,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00 *
518	za SU:		Ostatní služby	378 192,75	0,00	0,00	0,00	378 192,75 **
521	0100	0090	Mzdové náklady - OPVVV šablony	10 463,00	0,00	0,00	0,00	10 463,00
521	0200	0090	OON - dohody - šablony OPVVV	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
521	0500	0001	Hrubé mzdy - ZŠ	2 795 424,00	0,00	0,00	0,00	2 795 424,00
521	0500	0002	Hrubé mzdy - MŠ	1 448 019,00	0,00	0,00	0,00	1 448 019,00
521	0500	0003	Hrubé mzdy - ŠJ	645 381,00	0,00	0,00	0,00	645 381,00
521	0500	0004	Hrubé mzdy - ŠD	531 975,00	0,00	0,00	0,00	531 975,00
521	0500		za AU:	5 420 799,00	0,00	0,00	0,00	5 420 799,00 *
521	0600	0001	OON-dohody - ZŠ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
521	0900	0001	OON-dohody HČ ZŠ	70 950,00	0,00	0,00	0,00	70 950,00
521	za SU:		Mzdové náklady	5 545 812,00	0,00	0,00	0,00	5 545 812,00 **
524	0100	0090	Zdravotní pojištění - šablony OPVVV	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
524	0200	0090	Sociální pojištění - šablony OPVVV	2 616,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00
524	0500	0001	Náklady na ZP organizace	487 878,00	0,00	0,00	0,00	487 878,00
524	0600	0001	Náklady na SP organizace	1 351 745,00	0,00	0,00	0,00	1 351 745,00
524	za SU:		Zákonné sociální pojištění	1 843 181,00	0,00	0,00	0,00	1 843 181,00 **
525	0100	0090	Pojištění úrazů - Kooperativa - "šablony OP	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
525	0510	0001	Zákonné poj. prac. úrazů	21 417,00	0,00	0,00	0,00	21 417,00
525	za SU:		Jiné sociální pojištění	21 461,00	0,00	0,00	0,00	21 461,00 **
527	0100	0090	Tvorba FKSP - šablony OPVVV	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 19.2.2018

strana: 3 / 4

N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů

SU	AU	Org	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
527	0700	0001	Tvorba FKSP -stát	108 395,00	0,00	0,00	0,00	108 395,00
527	za SU:		Zákonné sociální náklady	108 604,00	0,00	0,00	0,00	108 604,00 **
528	0500	0001	Náhrada za pracov.neschopnost	9 538,00	0,00	0,00	0,00	9 538,00
528	za SU:		Jiné sociální náklady	9 538,00	0,00	0,00	0,00	9 538,00 **
542	0001	0001	Jiné pokuty a penále	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
542	za SU:		Jiné pokuty a penále	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00 **
549	0900	0000	Ostatní náklady z činnosti - HČ	57 455,00	0,00	0,00	0,00	57 455,00
549	za SU:		Ostatní náklady z činnosti	57 455,00	0,00	0,00	0,00	57 455,00 **
558	0001	0001	Náklady z DDHM - ZŠ	46 547,00	0,00	0,00	0,00	46 547,00
558	0001	0002	Náklady z DDHM	13 154,00	0,00	0,00	0,00	13 154,00
558	0001	0003	Náklady z DDHM	1 699,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00
558	0001	0004	Náklady z DDHM - ŠD	57 148,00	0,00	0,00	0,00	57 148,00
558	0001	0090	DDHM - šablony OP VVV	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
558	0001		za AU:	138 248,00	0,00	0,00	0,00	138 248,00 *
558	za SU:		Náklady z drobného dlouhodobého majetk	138 248,00	0,00	0,00	0,00	138 248,00 **
569	0010	0001	Bankovní poplatky	4 077,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00
569	0100	0001	Pojištění	32 697,00	0,00	0,00	0,00	32 697,00
569	za SU:		Ostatní finanční náklady	36 774,00	0,00	0,00	0,00	36 774,00 **
5	-		N Á K L A D Y CELKEM:	9 742 140,45	0,00	0,00	0,00	9 742 140,45

V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů

SU	AU	Org	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
602	0120	0003	Stravné	613 330,00	0,00	0,00	0,00	613 330,00
602	0200	0002	Školné - MŠ	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
602	0200	0004	Školné - ŠD	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
602	0200		za AU:	180 750,00	0,00	0,00	0,00	180 750,00 *
602	0900	0000	Příjmy - HČ	39 390,00	0,00	0,00	0,00	39 390,00
602	0900	0002	Nájem,kroužky HČ - MŠ	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
602	0900		za AU:	44 990,00	0,00	0,00	0,00	44 990,00 *
602	0920	0003	Stravné - HČ	204 710,00	0,00	0,00	0,00	204 710,00
602	za SU:		Výnosy z prodeje služeb	1 043 780,00	0,00	0,00	0,00	1 043 780,00 **
603	0900	0001	Výnosy z pronájmu - HČ	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
603	za SU:		Výnosy z pronájmu	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00 **
609	0110	0001	Příjmy na kultur.akce,ŠvP,vzdělávání	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
609	0110	0002	Kultur. akce, ŠvP, vzdělávání dětí	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
609	0110		za AU:	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00 *
609	0190	0000	Jiné výnosy z vlastních výkonů (proúčtován	57 455,00	0,00	0,00	0,00	57 455,00
609	0190	0001	Ostatní příjmy	63 288,00	0,00	0,00	0,00	63 288,00
609	0190	0002	Ostatní příjmy	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
609	0190	0004	Ostatní příjmy - ŠD	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
609	0190		za AU:	130 103,00	0,00	0,00	0,00	130 103,00 *

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 19.2.2018

strana: 4 / 4

V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů

SU	AU	Org	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
609	za SU:		Jiné výnosy z vlastních výkonů	212 103,00	0,00	0,00	0,00	212 103,00 **
648	0001	0001	Čerpání fondů	29 887,00	0,00	0,00	0,00	29 887,00
648	za SU:		Čerpání fondů	29 887,00	0,00	0,00	0,00	29 887,00 **
662	0010	0001	Úroky	77,79	0,00	0,00	0,00	77,79
662	za SU:		Úroky	77,79	0,00	0,00	0,00	77,79 **
672	0100	0001	Dotace - obec	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
672	0100	0090	Dotace OP VVV "šablony"	44 830,00	0,00	0,00	0,00	44 830,00
672	0100		za AU:	894 830,00	0,00	0,00	0,00	894 830,00 *
672	0500	0000	Dotace KÚ - ÚZ 33073	44 948,00	0,00	0,00	0,00	44 948,00
672	0500	0001	Dotace KÚ - ÚZ 33052	7 513 729,00	0,00	0,00	0,00	7 513 729,00
672	0500		za AU:	7 558 677,00	0,00	0,00	0,00	7 558 677,00 *
672	za SU:		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	8 453 507,00	0,00	0,00	0,00	8 453 507,00 **
6	-		V Ý N O S Y CELKEM:	9 742 454,79	0,00	0,00	0,00	9 742 454,79

Celkový výsledek hospodaření (třída 6 - třída 5):
314,34**0,00****0,00****0,00****314,34**