

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 75018772

k 30.11.2017

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Proseč

Rybenská 260

539 44 Proseč

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		11 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 05	USC-kancelářské potřeby	10 043,00	49 000,00	30 417,83	-18 582,17	62,07
501 06	USC-spotřeba potravin zaměstn.	0,00	160 000,00	76 170,74	-83 829,26	47,60
501 07	USC-spotřeba potr. pitný režim	0,00	1 000,00	2 927,44	1 927,44	292,74
501 08	USC-Tonery	0,00	60 000,00	36 537,18	-23 462,82	60,89
501 09	USC-upgrade	1 539,00	2 000,00	5 770,51	3 770,51	288,52
501 10	USC-Pohonné hmoty	0,00	2 000,00	4 347,00	2 347,00	217,35
501 11	USC- spotř. por. MŠ	0,00	378 000,00	296 984,76	-81 015,24	78,56
501 12	USC-Učebnice, školní potřeby	0,00	30 000,00	14 500,00	-15 500,00	48,33
501 13	USC-Knihy, učební pomůcky do 3000	13 586,55	52 000,00	35 691,85	-16 308,15	68,63
501 14	USC-Materiál pro opravy	4 235,00	70 000,00	133 526,00	63 526,00	190,75
501 15	USC-Předplatné novin a časopisů	150,00	15 000,00	17 407,50	2 407,50	116,05
501 16	USC-Čisticí prostředky	1 920,00	114 000,00	138 221,32	24 221,32	121,24
501 17	USC- provoz do 3000	0,00	65 000,00	87 782,00	22 782,00	135,04
501 18	USC-Spotřeba potravin	0,00	774 000,00	631 824,95	-142 175,05	81,63
501 19	USC-Ostatní	0,00	41 000,00	45 600,00	4 600,00	111,21
501 22	ŠD-školní potřeby	0,00	45 000,00	19 400,00	-25 600,00	43,11
501 27	MŠ drobný nábytek	0,00	0,00	74 211,00	74 211,00	0,00
501 32	MŠ nádobí	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
501 33	USC-	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00
501 36	ŠJ-čisticí prostředky	0,00	40 000,00	65 562,64	25 562,64	163,90
501 38	ŠJ-magn.karty	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
501 39	ŠJ-Ostatní	384,00	2 000,00	13 680,00	11 680,00	684,00
501 43	MŠ výtv. potř.	3 782,00	30 000,00	45 156,81	15 156,81	150,52
501 44	MŠ uč. pom., hračky	4 976,00	71 000,00	31 609,00	-39 391,00	44,51
501 45	MŠ knihy	0,00	0,00	3 015,90	3 015,90	0,00
501 51	EU-učebnice, knihy	3 760,00	0,00	13 928,00	13 928,00	0,00
501 52	SR-Učebnice, školní potřeby	0,00	61 668,00	62 817,00	1 149,00	101,86
501 53	SR-Knihy, UP	24 160,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00
501 61	EU-UP do 3000,-Kč	2 710,00	0,00	13 477,00	13 477,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	71 245,55	2 067 668,00	1 938 281,43	-129 386,57	93,74
502 20	USC-Voda	-2 532,00	70 000,00	52 909,77	-17 090,23	75,58
502 21	USC-voda obědy zam.	0,00	0,00	1 704,83	1 704,83	0,00
502 40	USC-Voda MŠ	0,00	20 000,00	24 895,00	4 895,00	124,47
502	Spotřeba energie	-2 532,00	90 000,00	79 509,60	-10 490,40	88,34
504 50	Prodané zboží školní mléko	0,00	70 000,00	18 303,00	-51 697,00	26,14
504 51	ovoce do škol	0,00	0,00	33 980,50	33 980,50	0,00
504	Prodané zboží	0,00	70 000,00	52 283,50	-17 716,50	74,69
511 10	USC-Opravy hrazené pojišťovnou	0,00	0,00	50 488,00	50 488,00	0,00
511 20	USC-Opravy učebních pomůcek	0,00	20 000,00	4 100,00	-15 900,00	20,50
511 25	USC-servis počítačů	14 010,00	17 000,00	54 767,00	37 767,00	322,15
511 26	servis telefonu	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
511 30	USC-Opravy strojů a zařízení	0,00	10 000,00	15 454,50	5 454,50	154,54
511 31	ŠJ-opravy strojů a zař.	714,00	65 000,00	56 540,15	-8 459,85	86,98

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 75018772

k 30.11.2017

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a mateřská škola
Proseč
Rybenská 260
539 44 Proseč**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		11 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
511 39	MŠ ostatní opravy	0,00	0,00	17 100,30	17 100,30	0,00
511 40	USC-Stavební opravy a údržba	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
511 41	USC-Ostatní opravy	0,00	90 000,00	7 327,00	-82 673,00	8,14
511	Opravy a udržování	14 724,00	262 000,00	209 406,95	-52 593,05	79,92
512 20	USC-Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
512 50	SR-Cestovné	0,00	40 000,00	40 929,00	929,00	102,32
512	Cestovné	0,00	45 000,00	40 929,00	-4 071,00	90,95
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	-1 883,00	12 000,00	5 017,00	-6 983,00	41,80
513	Náklady na reprezentaci	-1 883,00	12 000,00	5 017,00	-6 983,00	41,80
518 01	USC-poplatky	1 437,00	40 000,00	34 993,00	-5 007,00	87,48
518 02	USC stočné	543,00	61 000,00	37 323,09	-23 676,91	61,18
518 04	USC-revize	3 980,00	45 000,00	13 222,50	-31 777,50	29,38
518 05	USC-konzultace VT	0,00	21 000,00	23 133,70	2 133,70	110,16
518 06	USC-PS-el.energie- MŠ	0,00	130 000,00	55 445,35	-74 554,65	42,65
518 07	USC-PS-Teplo-MŠ	0,00	200 000,00	71 661,95	-128 338,05	35,83
518 08	USC-Prosečské služby- teplo	0,00	621 000,00	507 049,61	-113 950,39	81,65
518 09	USC-Prosečské služby- el.energ.	0,00	330 000,00	203 602,93	-126 397,07	61,69
518 10	USC-právní porada	0,00	15 000,00	15 990,00	990,00	106,60
518 11	USC-Poštovné	0,00	6 000,00	4 461,00	-1 539,00	74,35
518 12	USC-softw. služby	0,00	130 000,00	148 243,00	18 243,00	114,03
518 13	USC-Telefon,internet	4 943,00	40 000,00	35 745,35	-4 254,65	89,36
518 15	USC- služby školní akce	7 110,00	0,00	45 373,00	45 373,00	0,00
518 16	USC-doprava	- 332,00	5 000,00	29 839,80	24 839,80	596,79
518 17	USC-Nákup drobného DNM a aktual.	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
518 18	USC-Ostatní	3 242,80	30 000,00	15 515,25	-14 484,75	51,71
518 19	USC- ost.nákl. - mimošk. akt.	0,00	14 000,00	1 837,00	-12 163,00	13,12
518 23	ŠJ-stočné	0,00	0,00	4 021,00	4 021,00	0,00
518 24	ŠJ-servis	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00
518 26	ŠJ-praní prádla	0,00	20 000,00	22 872,04	2 872,04	114,36
518 27	ŠJ-revize	0,00	10 000,00	5 521,50	-4 478,50	55,21
518 29	MŠ revize, kontroly	0,00	7 000,00	6 204,90	-795,10	88,64
518 31	MŠ stočné	2 862,00	12 000,00	8 184,00	-3 816,00	68,20
518 45	USC - vložné na semináře a školení	0,00	10 000,00	2 828,00	-7 172,00	28,28
518 52	SR-vzdělávání	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
518 58	SR-Ostatní služby	0,00	20 000,00	5 800,00	-14 200,00	29,00
518	Ostatní služby	24 928,80	1 827 000,00	1 300 010,97	-526 989,03	71,15
521 10	USC-Hrubé mzdy-nájem	0,00	0,00	20 618,00	20 618,00	0,00
521 11	USC-hrubé mzdy zam. obědy	0,00	140 000,00	59 556,00	-80 444,00	42,54
521 12	USC dopl. ÚP	0,00	0,00	66 811,00	66 811,00	0,00
521 20	USC-OON	0,00	180 000,00	138 310,00	-41 690,00	76,83
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců - ped.	0,00	10 633 332,00	8 924 552,00	-1 708 780,00	83,92

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 75018772

k 30.11.2017

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a mateřská škola
Proseč
Rybenská 260
539 44 Proseč**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		11 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
521 53	SR-hrubé mzdy neped.	0,00	0,00	35 644,00	35 644,00	0,00
521 54	SR- úřad práce	0,00	209 000,00	123 605,00	-85 395,00	59,14
521 55	SR-náhrada za DPN	0,00	64 000,00	46 961,00	-17 039,00	73,37
521 56	EU náhrada za DPN šablony	0,00	0,00	4 665,00	4 665,00	0,00
521 57	EU-hrubé mzdy šablony	0,00	0,00	182 789,00	182 789,00	0,00
521 60	SR-dohody	0,00	5 000,00	30 429,00	25 429,00	608,58
521 61	EU-dohody	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	11 231 332,00	9 765 940,00	-1 465 392,00	86,95
524 10	USC-ZP zam. obědy	0,00	13 000,00	5 360,00	-7 640,00	41,23
524 11	USC-ZP nájem	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00
524 12	ZP dopl. ÚP	0,00	0,00	6 014,00	6 014,00	0,00
524 20	USC-SR zam. obědy	0,00	35 000,00	14 890,00	-20 110,00	42,54
524 21	USC-SP nájem	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00	0,00
524 22	SP doplatek	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00
524 23	SP dopl. ÚP	0,00	0,00	7 853,00	7 853,00	0,00
524 50	SR-Zdravotní pojištění	0,00	957 000,00	809 260,00	- 147 740,00	84,56
524 51	SR-zvýš. platů PP	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00
524 52	EU-ZP šablony	0,00	0,00	16 451,00	16 451,00	0,00
524 55	SR-ZP úřad práce	0,00	20 000,00	11 123,00	-8 877,00	55,61
524 60	SR-Sociální pojištění	0,00	2 658 333,00	2 239 590,00	- 418 743,00	84,24
524 61	SR-SP zvýš. platů	0,00	0,00	8 911,00	8 911,00	0,00
524 62	EU-SP Šablony	0,00	0,00	45 697,00	45 697,00	0,00
524 63	SR-SP-úřad práce	0,00	51 000,00	30 899,00	-20 101,00	60,58
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	3 734 333,00	3 215 117,00	- 519 216,00	86,09
525 10	USC-zák. pojištění PU -nájem	0,00	1 000,00	90,00	- 910,00	9,00
525 11	USC-zák. pojištění PU -zam. obědy	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00
525 12	USC dopl. ÚP	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
525 50	SR-zák. pojištění PU	0,00	45 000,00	33 908,00	-11 092,00	75,35
525 60	EU-zák. poj. šablony	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	46 000,00	35 816,00	-10 184,00	77,86
527 10	USC-Příděl do FKSP obědy	0,00	1 000,00	1 192,00	192,00	119,20
527 11	USC-příděl do FKSP nájem	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
527 12	příděl do FKSP dopl. ÚP	0,00	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00
527 20	USC- lék. prohlídka	1 800,00	13 000,00	3 900,00	-9 100,00	30,00
527 21	USC-OPP	0,00	5 000,00	5 509,56	509,56	110,19
527 23	USC-vzdělávání zaměstnanců	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,00
527 24	USC- BOZP	0,00	15 000,00	1 815,00	-13 185,00	12,10
527 50	SR-Příděl do FKSP	0,00	212 667,00	178 489,00	-34 178,00	83,92
527 51	SR-příděl do FKSP -zvýš. pl.PP	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00
527 72	EU-Příděl do FKSP šablony	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
527 73	SR - OPP	0,00	10 000,00	9 609,72	- 390,28	96,09
527 75	EU - další vzděl.	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00
527 76	SR- vzdělávání	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 75018772

k 30.11.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a mateřská škola
Proseč
Rybenská 260
539 44 Proseč**

527	Zákonné sociální náklady	3 670,00	256 667,00	230 430,28	-26 236,72	89,77
538 01	USC-Daně a poplatky	22,65	0,00	249,25	249,25	0,00
538	Jiné daně a poplatky	22,65	0,00	249,25	249,25	0,00
549 10	USC-Pojištění osob a majetku	0,00	45 000,00	30 697,00	-14 303,00	68,21
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	45 000,00	30 697,00	-14 303,00	68,21
551 10	USC-Odpisy DHM	1 786,00	9 000,00	17 609,00	8 609,00	195,65
551 25	USC-odpisy stavba	774,00	9 000,00	8 514,00	- 486,00	94,60
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 560,00	18 000,00	26 123,00	8 123,00	145,12
558 01	USC-DDHM provoz nakoupený v 0	0,00	206 000,00	48 582,00	- 157 418,00	23,58
558 02	USC-DDHM UP nakoupený v 0	0,00	50 000,00	49 843,00	- 157,00	99,68
558 05	DDHM hračky MŠ	5 180,00	30 000,00	5 180,00	-24 820,00	17,26
558 08	provoz MŠ	0,00	100 000,00	61 404,00	-38 596,00	61,40
558 55	EU-DDHM nakoupený v 0	0,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	5 180,00	386 000,00	173 499,00	- 212 501,00	44,94
N Á K L A D Y celkem		117 916,00	20 091 000,00	17 103 309,98	-2 987 690,02	85,12

V Ý N O S Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		11 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
602 01	USC-Tržby za služby hlavní činnosti	0,00	1 000,00	1 025,00	25,00	102,50
602 12	USC-Tržba za stravování žáků	0,00	1 152 000,00	601 260,00	- 550 740,00	52,19
602 13	USC-Tržba za stravování zaměstnanců	0,00	160 000,00	115 418,00	-44 582,00	72,13
602 14	USC-pitný režim	0,00	1 000,00	2 252,44	1 252,44	225,24
602 22	MŠ tržby za strav žáků	0,00	0,00	268 776,00	268 776,00	0,00
602 23	tržby za strav. zam.	0,00	0,00	46 874,00	46 874,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 314 000,00	1 035 605,44	- 278 394,56	78,81
603 01	Výnosy z pronájmu krátkodobého	37 400,00	80 000,00	110 450,00	30 450,00	138,06
603	Výnosy z pronájmu	37 400,00	80 000,00	110 450,00	30 450,00	138,06
604 50	Tržby za prodané zboží - školní mléko	0,00	70 000,00	18 320,00	-51 680,00	26,17
604 51	ovoce do škol	0,00	0,00	33 980,50	33 980,50	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	70 000,00	52 300,50	-17 699,50	74,71
609 20	USC-úplata za ŠD	0,00	82 000,00	55 600,00	-26 400,00	67,80
609 21	dramatický kroužek	0,00	20 000,00	20 500,00	500,00	102,50
609 23	MŠ školné	0,00	165 000,00	130 220,00	-34 780,00	78,92
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	267 000,00	206 320,00	-60 680,00	77,27
644 02	UCS-magnetické karty	0,00	5 000,00	5 160,00	160,00	103,20
644 03	USC-magnetické čipy	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
644 04	USC-kop. papíry a ost. potř.	0,00	1 000,00	360,00	- 640,00	36,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	6 000,00	5 770,00	- 230,00	96,16
648 10	USC-Použití rezervního fondu	0,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
649 01	USC-Jiné ost. výnosy hl.č.	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
649 02	USC-ztracené knihy	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 75018772

k 30.11.2017

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Proseč

Rybenská 260

539 44 Proseč

V Ý N O S Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		11 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
649 07	sběr	0,00	12 000,00	6 034,10	-5 965,90	50,28
649 50	SR- ztracené a poškozené učebnice	0,00	10 000,00	9 416,00	- 584,00	94,16
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	25 000,00	15 597,10	-9 402,90	62,38
662 01	USC-úroky	119,19	2 000,00	1 311,77	- 688,23	65,58
662	Úroky	119,19	2 000,00	1 311,77	- 688,23	65,58
672 10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	0,00	3 300 000,00	3 325 000,00	25 000,00	100,75
672 50	SR-přímé náklady	0,00	14 747 000,00	12 970 790,00	-1 776 210,00	87,95
672 51	SR-Úřad práce	0,00	280 000,00	165 627,00	- 114 373,00	59,15
672 52	SR-zvýšení platů PP	-9 265,00	0,00	118 913,00	118 913,00	0,00
672 54	SR-Výuka plavání	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
672 61	EU-šablony	0,00	0,00	600 830,40	600 830,40	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	-9 265,00	18 327 000,00	17 189 560,40	-1 137 439,60	93,79
V Ý N O S Y celkem		28 254,19	20 091 000,00	18 652 895,21	-1 438 104,79	92,84

V ý s l e d e k		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
(VÝNOSY - NÁKLADY)		11 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
(ZISK + / ZTRÁTA -)		-89 661,81	0,00	1 549 585,23	1 549 585,23	0,00

Datum vyhotovení 06.12.2017

Sestavil(a) _____

Schvaluje _____