

Plán nákladů a výnosů pro rok 2017 - změna č.1 - náklady - Základní škola

SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
501	2	1000	Spotřeba materiálu	204 950		204 950	122 303,68	59,67
502	2	1000	Spotřeba energie	958 000		958 000	676 897,58	70,66
511	2	1000	Opravy a udržování	241 000		241 000	109 144,80	45,29
512	2	1000	Cestovné	17 000		17 000	9 421,00	55,42
513	2	1000	Náklady na reprezentaci	8 000		8 000	6 843,00	85,54
518	2	1000	Ostatní služby	240 950		240 950	127 095,45	52,75
521	2	1000	Mzdové náklady	21 600		21 600	9 600,00	44,44
551	2	1000	Odpisy dlouhodobého majetku	14 500	35 724	50 224	28 051,00	55,85
551	2	1000	Odpisy dlouhodobého majetku	21 360		21 360	0,00	0
558	2	1000	Náklady z drobného DM	123 000		123 000	7 805,00	6,35
569	2	1000	Ostatní finanční náklady	50 000		50 000	39 064,00	78,13
672	2	1000	Výnosy míst. instit z tranfe	1 900 360		1 900 360		59,6
	2	1000	CELKEM NÁKLAD	1 900 360	35 724	1 936 084	1 136 525,51	59,81
	2	1000	VÝNOS	1 900 360	35 724	1 936 084	1 119 898,29	58,93
501	33353	1000	Spotřeba materiálu	113 000	-26 000	87 000	31 491,62	36,2
512	33353	1000	Cestovné	15 000	13 000	28 000	19 000,00	67,86
518	33353	1000	Ostatní služby	69 220	13 000	82 220	81 092,00	98,62
521	33353	1000	Mzdové náklady	9 339 412		9 339 412	5 353 469,36	57,32
524	33353	1000	Zákonné sociální pojištění	3 138 408		3 138 408	1 785 629,82	56,9
525	33353	1000	Jiné sociální pojištění	53 640		53 640	41 518,00	77,4
527	33353	1000	Zákonné sociální náklady	253 589		253 589	63 436,00	25,02
558	33353	1000	Náklady z drobného DM	32 222		32 222	32 222,00	100
672	33353	1000	Výnosy míst. instit z tranfe	13 014 491		13 014 491	5 891 606,00	45,27
	33353	1000	CELKEM NÁKLAD	13 014 491	0	13 014 491	7 407 858,80	56,92
	33353	1000	VÝNOS	13 014 491		13 014 491	5 891 606,00	45,27
501	33063	1000	Spotřeba materiálu	8 000	1 000	9 000	8 247,00	91,63
512	33063	1000	Cestovné	4 000		4 000	264	6,6
518	33063	1000	Ostatní služby	125 000	-1 000	124 000	23 608,00	19,04
521	33063	1000	Mzdové náklady	110 500		110 500	57 800,00	52,31
524	33063	1000	Zákonné sociální pojištění	17 500		17 500	5 100,00	29,14
527	33063	1000	Zákonné sociální náklady	1 000		1 000	0	0
558	33063	1000	Náklady z drobného DM	80 000		80 000	19 710,00	24,64

Odpisy majetku pořízeného z ROP - opomenutí zažádání do roz
ODPISY NOVĚ POŘÍZENÉHO MAJETKU

SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
672	33063	1000	Výnosy míst. instit z tranfe	346 000		346 000	0	0
	33063	1000	CELKEM NÁKLAD	346 000	0	346 000	114 729,00	26,62
	33063	1000	VÝNOS	346 000	0	346 000	0	0
521	33073	1000	Mzdové náklady		73 245	73 245	13000	17,74
524	33073	1000	Zákonné sociální pojištění		24 903	24 903	4420	17,74
527	33073	1000	Zákonné sociální náklady		1 465	1 465	0	0
	33073	1000	CELKEM NÁKLAD		99 613	99 613	17420	17,48
672	33073	1000	VÝNOS		99 613	99 613	17420	17,48
501	4	1000	Spotřeba materiálu	37 500		37 500	13 526,97	36,07
501	4	1000	Potraviny	1 240 000		1 240 000	745 663,56	60,13
512	4	1000	Cestovné	5 000	9 500	14 500	10 657,00	73,49
513	4	1000	Náklady na reprezentaci	4 500		4 500	4 400,00	97,78
518	4	1000	Ostatní služby	20 000	3 000	23 000	22 790,50	93,9
558	4	1000	Náklady z drobného DM	15 000	-9 000	6 000	203,47	3,39
602	4	1000	Stravné	1 240 000		1 240 000	725 551,00	58,51
602	4	1000	Výnosy prodeje služeb	74 400		74 400	46 300,00	62,23
609	4	1000	Jiné výnosy z vlastních výko	3 500		3 500	3 025,00	86,43
649	4	1000	Ostatní výnosy z činnosti	2 500	3 500	6 000	5 934,00	98,9
662	4	1000	Úroky	1 600		1 600	896,43	56,03
	4	1000	CELKEM NÁKLAD	1 322 000	3 500	1 325 500	797 583,50	60,17
	4	1000	VÝNOS	1 322 000		1 325 500	781 706,43	58,97

RP Zvýšení platů NP

Plán nákladů a výnosů pro rok 2017 - změna č.1 - náklady - Mateřská škola Zauličí

SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
501	2	4000	Spotřeba materiálu	77 000		77 000	43 313,54	56,25
502	2	4000	Spotřeba energie	166 000		166 000	107 877,00	64,99
511	2	4000	Opravy a udržování	47 500		47 500	8 692,10	18,3
512	2	4000	Cestovné	2 000		2 000	1 674,00	83,7
513	2	4000	Náklady na reprezentaci	3 000		3 000	307	10,23
518	2	4000	Ostatní služby	59 600		59 600	35 033,05	58,78
521	2	4000	Mzdové náklady	3 000		3 000	0	0
558	2	4000	Náklady z drobného DM	83 900		83 900	8 308,00	9,9
569	2	4000	Ostatní finanční náklady	8 000		8 000	5 988,00	74,85

SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
672	2	4000	Výnosy míst. instit z tranfer	450 000		450 000	337 500,00	75
	2	4000	CELKEM NÁKLAD	450 000		450 000	211 192,69	46,93
	2	4000	VÝNOS	450 000		450 000	337 500,00	75
501	33353	4000	Spotřeba materiálu	5 000	-560	4 440	1 099,00	24,75
518	33353	4000	Ostatní služby	3 000	560	3 560	3 560,00	100
521	33353	4000	Mzdové náklady	1 470 000		1 470 000	853 497,00	58,06
524	33353	4000	Zákonné sociální pojištění	495 765		495 765	250 871,00	50,6
558	33353	4000	Náklady z drobného DM	8 800		8 800	8 800,00	100
672	33353	4000	Výnosy míst. instit z tranfer	1 982 565		1 982 565	0	0
	33353	4000	CELKEM NÁKLAD	1 982 565		1 982 565	1 117 827,00	56,38
	33353	4000	VÝNOS	1 982 565		1 982 565	0	0
501	33063	4000	Spotřeba materiálu	5 000		5 000	1 276,00	25,52
512	33063	4000	Cestovné	700		700	0	0
518	33063	4000	Ostatní služby	21 000		21 000	11 004,00	52,4
521	33063	4000	Mzdové náklady	2 000		2 000	0	0
558	33063	4000	Náklady z drobného DM	34 000		34 000	3 391,00	9,97
672	33063	4000	Výnosy míst. instit z tranfer	62 700		62 700	0	0
	33063	4000	CELKEM NÁKLAD	62 700		62 700	15 671,00	24,99
	33063	4000	VÝNOS	62 700		62 700	0	0
521	33073	4000	Mzdové náklady		12 000	12 000	1820,00	15,17
524	33073	4000	Zákonné sociální pojištění		4 080	4 080	619,00	15,17
527	33073	4000	Zákonné sociální náklady		240	240	0	0
	33073	4000	CELKEM NÁKLAD		16 320	16 320	2439,00	14,94
672	33073	1000	VÝNOS		16 320	16 320	2469,00	14,94
501	4	4000	Spotřeba materiálu	15 000		15 000	8 054,00	53,69
512	4	4000	Cestovné	200		200	0	0
518	4	4000	Ostatní služby	1 000		1 000	75,00	7,5
558	4	4000	Náklady z drobného DM	77 000		77 000	0	0
602	4	4000	Výnosy z prodeje služeb	93 200		93 200	54 006,00	57,95
	4	4000	CELKEM NÁKLAD	93 200		93 200	8 129,00	8,72
	4	4000	VÝNOS	93 200		93 200	54 006,00	57,95

RP Zvýšení platů NP

SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
Plán nákladů a výnosů pro rok 2017 - změna č.1 - náklady - Mateřská škola Bařiny								
SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
501	2	5000	Spotřeba materiálu	89 200		89 200	68 463,02	76,75
502	2	5000	Spotřeba energie	161 000		161 000	96 487,00	59,93
511	2	5000	Opravy a udržování	87 000		87 000	39 917,60	45,88
512	2	5000	Cestovné	1 500		1 500	1 162,00	77,47
513	2	5000	Náklady na reprezentaci	5 000		5 000	2 093,00	41,86
518	2	5000	Ostatní služby	59 800		59 800	29 822,93	49,87
521	2	5000	Mzdové náklady	20 000		20 000	6 100,00	30,5
558	2	5000	Náklady z drobného DM	86 500		86 500	39 752,20	45,96
569	2	5000	Ostatní finanční náklady	10 000		10 000	6 879,00	68,79
672	2	5000	Výnosy míst. instit z tranfe	520 000		520 000	390 000,00	75
	2	5000	CELKEM NÁKLAD	520 000		520 000	290 676,75	55,9
	2	5000	VÝNOS	520 000		520 000	390 000,00	75
501	33353	5000	Spotřeba materiálu	8 000		8 000	8 000,00	1000
518	33353	5000	Ostatní služby	2 000		2 000	1 890,00	94,5
521	33353	5000	Mzdové náklady	2 010 000		2 010 000	1 186 933,00	59,05
524	33353	5000	Zákonné sociální pojištění	676 827		676 827	398 071,00	58,81
672	33353	5000	Výnosy míst. instit z tranfe	2 686 827	10 000	2 696 827	0	0
	33353	5000	CELKEM NÁKLAD	2 696 827		2 696 827	1 594 894,00	59,14
	33353	5000	VÝNOS	2 686 827	10 000	2 696 827	0	0
501	33063	5000	Spotřeba materiálu	5 000		5 000	0	0
512	33063	5000	Cestovné	800		800	0	0
518	33063	5000	Ostatní služby	22 500		22 500	11 004,00	48,91
521	33063	5000	Mzdové náklady	72 000		72 000	42 870,00	59,54
524	33063	5000	Zákonné sociální pojištění	23 800		23 800	14 575,00	61,24
527	33063	5000	Zákonné sociální náklady	1 400		1 400	0	0
558	33063	5000	Náklady z drobného DM	34 000		34 000	1 690,00	4,97
672	33063	5000	Výnosy míst. instit z tranfe	159 500		159 500	0	0
	33063	5000	CELKEM NÁKLAD	159 500		159 500	70 139,00	43,97
	33063	5000	VÝNOS	159 500		159 500	0	0
521	33073	5000	Mzdové náklady		30 000	30 000	2544,00	
524	33073	5000	Zákonné sociální pojištění		10 200	10 200	865,00	

RP Zvýšení platů NP

SU	Zdroj	ORG	Popis	S PNV	Úprava č	U PNV	Skutečnost 30.8	Poměr %
527	33073	5000	Zákonné sociální náklady		600	600		
	33073	5000	CELKEM NÁKLAD		40 800	40 800	3409,00	8,36
672	33073	1000	VÝNOS		40 800	40 800	3409,00	8,36
501	4	5000	potraviny	353 005		353 005	221 311,63	62,69
501	4	5000	Spotřeba materiálu	27 000		27 000	5 823,58	21,56
512	4	5000	Cestovné	500		500	0	0
513	4	5000	Náklady na reprezentaci	1 500		1 500	612	40,8
518	4	5000	Ostatní služby	2 000		2 000	0	0
558	4	5000	Náklady z drobného DM	123 300		123 300	2 300,00	1,87
602	4	5000	Stravné	353 005		353 005	220 706,00	62,52
602	4	5000	Výnosy z prodeje služeb	154 300		154 300	104 840,00	67,94
	4	5000	CELKEM NÁKLAD	507 305		507 305	230 047,21	45,35
	4	5000	VÝNOS	507 305		507 305	325 546,00	64,17
672	403	1000	VÝNOSY ZŠ	35 724		35 724		

rozpouštění dotace z min. školství

NÁKLADY CELKEM **23 054 948 195 957 23 250 905**
VÝNOSY CELKEM **23 080 672 202 457 23 286 629**