

Mateřská škola a Základní škola, Hajnice, okres Trutnov

Přehled hospodaření v roce 2013

2013.06

SU/AU	Text	Rozpočet			Čerpání				
		HC	DC	Celkem	HC	DC	Celkem	%	Zbývá
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci	270 000	0	270 000	152 376,00	0,00	152 376,00	56	117 624,00
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	26 145,00	0,00	26 145,00	87	3 855,00
602	Stravné /DČ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za družinu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za mateřskou školu	85 000	0	85 000	52 500,00	0,00	52 500,00	62	32 500,00
602	Poplatky za kroužky	20 000	0	20 000	6 730,00	0,00	6 730,00	*	13 270,00
Výnosy z prodeje služeb		405 000	0	405 000	237 751,00	0,00	237 751,00	59	167 249,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z pronájmu		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Čerpání fondů		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
649	Ostatní výnosy	0	0	0	72,00	0,00	72,00	*	-72,00
662	Úroky	5 000	0	5 000	629,63	0,00	629,63	*	4 370,37
672	Příspěvek na činnost	930 000	0	930 000	459 999,00	0,00	459 999,00	49	470 001,00
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		1 340 000	0	1 340 000	698 451,63	0,00	698 451,63	52	641 548,37
501	Potravin	300 000	0	300 000	174 407,00	0,00	174 407,00	58	125 593,00
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky, hračky, výchovné pomůcky	35 000	0	35 000	23 588,00	0,00	23 588,00	67	11 412,00
501	Pomůcky pro kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Kancelářské potřeby	14 000	0	14 000	17 734,20	0,00	17 734,20	127	-3 734,20
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	1 530,00	0,00	1 530,00	19	6 470,00
501	Úklidové prostředky	17 000	0	17 000	15 279,00	0,00	15 279,00	90	1 721,00
501	Potřeby do kuchyně	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Benzin, PHM	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	*	4 000,00
501	Materiál na opravy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Všeobecný materiál	31 000	0	31 000	36 862,00	0,00	36 862,00	119	-5 862,00
501	DHM < 3000	25 000	0	25 000	7 988,00	0,00	7 988,00	32	17 012,00
Materiál celkem		434 000	0	434 000	277 388,20	0,00	277 388,20	64	156 611,80
502	Vodné, stočné	9 000	0	9 000	3 085,97	0,00	3 085,97	34	5 914,03
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Elektřina	350 000	0	350 000	187 140,00	0,00	187 140,00	53	162 860,00
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Energie celkem		359 000	0	359 000	190 225,97	0,00	190 225,97	*	168 774,03
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	200 000	0	200 000	76 283,80	0,00	76 283,80	38	123 716,20
512	Náhrady cestovného	10 500	0	10 500	2 629,00	0,00	2 629,00	*	7 871,00
518	Poplatky za vedení BU	12 000	0	12 000	5 288,00	0,00	5 288,00	*	6 712,00
518	Výkony spojů /telefon	30 500	0	30 500	11 262,81	0,00	11 262,81	37	19 237,19
518	Poštovné	1 000	0	1 000	287,00	0,00	287,00	29	713,00
518	Poplatky za internet	11 500	0	11 500	0,00	0,00	0,00	0	11 500,00
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Nájemné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Přepravné	20 000	0	20 000	3 301,00	0,00	3 301,00	*	16 699,00
518	Odpady, úklidové služby	4 000	0	4 000	3 000,00	0,00	3 000,00	75	1 000,00
518	Poradenské a ek. služby	76 000	0	76 000	33 759,00	0,00	33 759,00	44	42 241,00
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	*	15 000,00
518	Ostatní služby	33 500	0	33 500	13 657,00	0,00	13 657,00	62	8 343,00
518	Služby zpracování dat	9 000	0	9 000	9 740,60	0,00	9 740,60	*	-740,60
518	Nákup programového vybavení	7 500	0	7 500	0,00	0,00	0,00	0	7 500,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	10 000	0	10 000	4 910,00	0,00	4 910,00	49	5 090,00
Služby celkem		440 500	0	429 000	164 118,21	0,00	164 118,21	38	264 881,79
521	Mzdové náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	OPPP/USC	20 000	0	20 000	9 840,00	0,00	9 840,00	*	10 160,00
Mzdové náklady celkem		20 000	0	20 000	9 840,00	0,00	9 840,00	*	10 160,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální pojištění celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení zaměstnanců	10 000	0	10 000	1 170,00	0,00	1 170,00	12	8 830,00
527	OPPP/USC	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00
525	Zákonné poj.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		15 000	0	15 000	1 170,00	0,00	1 170,00	8	13 830,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Kursově ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	DHM > 3000	40 000	0	40 000	15 368,82	0,00	15 368,82	38	24 631,18
569	Pojištění	6 000	0	6 000	3 404,25	0,00	3 404,25	57	2 595,75
Finanční náklady celkem		46 000	0	46 000	18 773,07	0,00	18 773,07	41	27 226,93
551	Odpisy HIM, NIM	25 500	0	25 500	12 704,46	0,00	12 704,46	50	12 795,54
Náklady celkem		1 340 000	0	1 340 000	674 219,91	0,00	674 219,91	50	665 780,09
Finanční plán		0	0	0	24 231,72	0,00	24 231,72		

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) - upravený rozpočet k 29. 11. 2012

672	Příspěvek na činnost	3 785 100	0	3 785 100	1 910 100,00	0,00	1 910 100,00	50	1 875 000,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		3 785 100	0	3 785 100	1 910 100,00	0,00	1 910 100,00	50	1 875 000,00
501	Učebnice	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	*	10 000,00
501	Hračky a výchovné pomůcky	15 000	0	15 000	8 640,00	0,00	8 640,00	58	6 360,00
Materiál celkem		25 000	0	25 000	8 640,00	0,00	8 640,00	*	16 360,00
51280	Cestovní náhrady	8 350	0	8 350	6 586,00	0,00	6 586,00	79	1 764,00
518xx	Ostatní služby /PV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Služby celkem		8 350	0	8 350	6 586,00	0,00	6 586,00	79	1 764,00
521	Mzdové náklady	2 744 700	0	2 744 700	1 326 471,00	0,00	1 326 471,00	48	1 418 229,00
521	Náhrady za nemoc				7 091,00	0,00	7 091,00	*	-7 091,00
521	OPPP	17 000	0	17 000	9 800,00	0,00	9 800,00	58	7 200,00
Mzdové náklady celkem		2 761 700	0	2 761 700	1 343 362,00	0,00	1 343 362,00	49	1 418 338,00
524	Zdravotní pojištění	247 100	0	247 100	119 380,00	0,00	119 380,00	48	127 720,00
524	Sociální pojištění	686 200	0	686 200	331 724,00	0,00	331 724,00	48	354 476,00
Zákonné sociální pojištění celkem		933 300	0	933 300	451 104,00	0,00	451 104,00	48	482 196,00
527	Příděl do FKSP	27 400	0	27 400	13 303,00	0,00	13 303,00	49	14 097,00
527	Školení zaměstnanců	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	OPPP/USC	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0	15 000,00
527	Ostatní	2 850	0	2 850	7 000,00	0,00	7 000,00	*	-4 150,00
Zákonné sociální náklady celkem		45 250	0	45 250	20 303,00	0,00	20 303,00	45	24 947,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Zákonné pojištění	11 500	0	11 500	5 636,28	0,00	5 636,28	49	5 863,72
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		11 500	0	11 500	5 636,28	0,00	5 636,28	49	5 863,72
Náklady celkem		3 785 100	0	3 785 100	1 835 631,28	0,00	1 835 631,28	48	1 949 468,72
Finanční plán		0	0	0	74 468,72	0,00	74 468,72		

Podpora řešení specifických problémů RgŠ (UZ 33015)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové prostředky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Školní vybavení pro žáky 1. ročníku (UZ 33017)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učebnice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Rozvojový program - Posílení platové úrovně pedagog. Prac. (UZ 33027)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové prostředky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám (UZ 33123) - reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.0413

672	Dotace	*	*	*	70 136,32	0,00	70 136,32	*	*
Příjmy celkem		*	*	*	70 136,32	0,00	70 136,32	*	*
501	Učebnice	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	Učební pomůcky	*	*	*	16 859,72	0,00	16 859,72	*	*
501	Materiál	*	*	*	47 285,46	0,00	47 285,46	*	*
Materiál celkem		*	*	*	64 145,18	0,00	64 145,18	*	*
51280	Cestovní náhrady	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
518xx	Ostatní služby /PV	*	*	*	1 500,00	0,00	1 500,00	*	*
Služby celkem		*	*	*	1 500,00	0,00	1 500,00	*	*
521	Mzdové náklady	*	*	*	1 023,00	0,00	1 023,00	*	*
521	OPPP	*	*	*	3 200,00	0,00	3 200,00	*	*
Mzdové náklady celkem		*	*	*	4 223,00	0,00	4 223,00	*	*
524	Zdravotní pojištění	*	*	*	92,00	0,00	92,00	*	*
524	Sociální pojištění	*	*	*	153,00	0,00	153,00	*	*
Zákonné sociální pojištění celkem		*	*	*	245,00	0,00	245,00	*	*
527	Příděl do FKSP	*	*	*	6,00	0,00	6,00	*	*
527	Školení zaměstnanců	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Zákonné sociální náklady celkem		*	*	*	6,00	0,00	6,00	*	*
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Jiné sociální náklady celkem		*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
549	Zákonné pojištění	*	*	*	17,14	0,00	17,14	*	*
549	Ostatní náklady	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
Ostatní náklady celkem		*	*	*	17,14	0,00	17,14	*	*
Náklady celkem		*	*	*	70 136,32	0,00	70 136,32	*	*
Finanční plán		*	*	*	0,00	0,00	0,00		

Hospodaření celkem

Příjmy celkem	5 125 100	0	5 125 100	2 678 687,95	0,00	2 678 687,95	52	2 446 412,05
Náklady celkem	5 125 100	0	5 125 100	2 579 987,51	0,00	2 579 987,51	50	2 545 112,49
Finanční plán	0	0	0	98 700,44	0,00	98 700,44		

Doplňkové informace

Dotace na investice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z nájemného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z odpisů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Stav finančních fondů

411	Fond odměn							10 000,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)							24 730,97
413	Rezervní fond /z Hv							105 250,68
414	Rezervní fond /z darů							2 000,00
414	Rezervní fond /z nedočerpaná dotace EU							0,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)							19 465,06

Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov

OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám (UZ 33123) - reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.0413 - PŘEHLED ČERPÁNÍ

	Dotace celkem	2010	2011	2112	2013	Celkem	
672	Dotace	241 179,60	0,00	160 786,40	0,00	401 966,00	0,00
Příjmy celkem	401 966,00	241 179,60	0,00	160 786,40	0,00	401 966,00	0,00
501	Materiál	*	22 173,00	29 203,00	3 344,28	54 720,28	*
501	Učební pomůcky	*	14 383,00	110 305,00	10 663,00	16 859,72	*
Materiál celkem	*	14 383,00	132 478,00	39 866,00	20 204,00	206 931,00	*
51280	Cestovní náhrady	*	0,00	546,00	715,00	1 261,00	*
518xx	Ostatní služby /PV	*	26 471,00	5 850,00	29 192,00	63 013,00	*
Služby celkem	*	26 471,00	6 396,00	29 907,00	1 500,00	64 274,00	*
521	Mzdové náklady	*	2 814,00	8 377,00	10 453,00	1 023,00	*
521	OPPP	*	0,00	21 600,00	21 600,00	46 400,00	*
Mzdové náklady celkem	*	2 814,00	29 977,00	32 053,00	4 223,00	69 067,00	*
524	Zdravotní pojištění	*	252,00	754,00	940,74	2 038,74	*
524	Sociální pojištění	*	705,00	2 094,00	2 613,27	5 565,27	*
Zákonné sociální pojištění celkem	*	957,00	2 848,00	3 554,01	245,00	7 604,01	*
527	Příděl do FKSP	*	57,00	84,00	104,53	251,53	*
527	Školení zaměstnanců	*	3 350,00	5 350,00	1 100,00	9 800,00	*
Zákonné sociální náklady celkem	*	3 407,00	5 434,00	1 204,53	6,00	10 051,53	*
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	*	0,00	0,00	0,00	0,00	*
Jiné sociální náklady celkem	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
525	Zákonné pojištění	*	3,55	32,68	43,91	97,28	*
558	Náklady na pořízení DDHM	*	0,00	0,00	0,00	43 941,18	*
Ostatní náklady celkem	*	3,55	32,68	43,91	43 958,32	44 038,46	*
Náklady celkem	401 966,00	48 035,55	177 165,68	106 628,45	70 136,32	401 966,00	0,00
Finanční plán	0,00	193 144,05	-177 165,68	54 157,95	-70 136,32	0,00	