

## Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: 12/2021 bez návrhu změn plánu

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

## Náklady

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
501	0010						ONIV - učebnice,pomůcky	105 159,00	100 000,00	105,16	5 159,00	67 647,00
501	0020						Kancelářské potřeby	19 349,40	22 000,00	87,95	-2 650,60	2 784,00
501	0025						Tiskoviny,knihy,odb.literatura	18 305,00	15 000,00	122,03	3 305,00	4 622,00
501	0030						Čistící a úklidové potřeby	9 045,00	30 000,00	30,15	-20 955,00	638,00
501	0035						Pracovní oděvy,obuv	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
501	0040						Drobná spotřeba	49 572,50	15 000,00	330,48	34 572,50	9 483,15
501	0045						Pomůcky,výtvarné potřeby	34 693,15	50 000,00	69,39	-15 306,85	5 057,15
501	0050						Potraviny,pitná voda	5 852,00	5 000,00	117,04	852,00	0,00
501	0060						Pomůcky ŠD	3 157,00	33 000,00	9,57	-29 843,00	0,00
501	0075						Drobný majetek 1.000-3.000 Kč	12 920,00	10 000,00	129,20	2 920,00	0,00
501	0080						Drobný majetek do 1.000 Kč	5 479,00	3 000,00	182,63	2 479,00	0,00
501	0090						Materiál na údržbu,nářadí	27 483,00	0,00	0,00	27 483,00	698,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>								<b>291 015,05</b>	<b>287 000,00</b>	<b>101,40</b>	<b>4 015,05</b>	<b>90 929,30</b>
502	0000						Spotřeba energie	381 216,35	240 000,00	158,84	141 216,35	55 096,39
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>								<b>381 216,35</b>	<b>240 000,00</b>	<b>158,84</b>	<b>141 216,35</b>	<b>55 096,39</b>
511	0100						Revize	12 829,34	15 000,00	85,53	-2 170,66	0,00
511	0500						Opravy a udržování provoz	21 844,73	45 000,00	48,54	-23 155,27	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>								<b>34 674,07</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57,79</b>	<b>-25 325,93</b>	<b>0,00</b>
518	0000						Ostatní služby	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518	0010						ONIV - semináře,školení	23 364,00	30 000,00	77,88	-6 636,00	0,00
518	0020						Telefon	12 156,35	15 000,00	81,04	-2 843,65	1 447,00
518	0030						Poštovné	420,00	500,00	84,00	-80,00	0,00
518	0040						Ostatní služby-různé	85 627,00	40 500,00	211,42	45 127,00	0,00
518	0050						Zákonné pojištění	20 724,00	20 000,00	103,62	724,00	6 857,00
518	0070						Zpracování mezd	14 397,00	20 000,00	71,99	-5 603,00	14 397,00
518	0075						Účetní práce	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	5 000,00
518	0077						Zákonné pojištění ESF	1 013,00	1 000,00	101,30	13,00	318,00
518	0080						Software služby	21 134,80	16 000,00	132,09	5 134,80	1 408,00
518	0300						Semináře,školení	8 766,90	35 000,00	25,05	-26 233,10	350,00
518	0500						Ostatní služby-GDPR	18 720,00	31 000,00	60,39	-12 280,00	4 680,00
518	0600						Poplatky bů	2 085,00	5 000,00	41,70	-2 915,00	99,00
518	0630						poplatky účtu FKSP	42,00	0,00	0,00	42,00	20,00
518	0950						Ostatní služby	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>								<b>264 544,05</b>	<b>269 000,00</b>	<b>98,34</b>	<b>-4 455,95</b>	<b>35 170,00</b>
521	0000						Mzdové náklady	4 934 338,00	4 934 338,00	100,00	0,00	534 523,00
521	0010						Dohoda	31 384,00	31 384,00	100,00	0,00	7 904,00
521	0020						Mzdové náklady - jiné zdroje	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
521	0030						Náhrada nemoc	32 930,00	25 140,00	130,99	7 790,00	0,00
521	0777						Mzdové náklady ESF	241 186,00	242 000,00	99,66	-814,00	15 304,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>								<b>5 239 838,00</b>	<b>5 302 862,00</b>	<b>98,81</b>	<b>-63 024,00</b>	<b>557 731,00</b>
524	0000						Zákonné sociální pojištění	1 667 814,00	1 675 511,00	99,54	-7 697,00	180 673,00
524	0777						Zákonné sociální pojištění ESF	81 518,00	82 200,00	99,17	-682,00	5 172,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>								<b>1 749 332,00</b>	<b>1 757 711,00</b>	<b>99,52</b>	<b>-8 379,00</b>	<b>185 845,00</b>
527	0000						Zákonné náklady FKSP	98 687,00	98 686,00	100,00	1,00	32 525,86
527	0150						Příděl FKSP ú.z.33052	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00
527	0500						Zákonné sociální náklady	2 705,80	0,00	0,00	2 705,80	0,00
527	0777						Příděl FKSP ESF	4 824,00	5 000,00	96,48	-176,00	1 518,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>								<b>106 875,80</b>	<b>103 686,00</b>	<b>103,08</b>	<b>3 189,80</b>	<b>34 702,86</b>
528	0000						Jiné sociální náklady	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>								<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>
549	0500						Ostatní náklady z činnosti	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>								<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2021** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně****Náklady**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
558	0000						DDHM	0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	-17 231,61
558	0500						ONIV - DDHM IT	347 500,00	347 500,00	100,00	0,00	347 500,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								<b>347 500,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>81,29</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>330 268,39</b>
<b>Náklady celkem:</b>								<b>8 439 415,32</b>	<b>8 447 759,00</b>	<b>99,90</b>	<b>-8 343,68</b>	<b>1 289 742,94</b>

**Výnosy**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
602	0010						Tržba za kroužek AJ	19 800,00	22 000,00	90,00	-2 200,00	0,00
602	0060						Školné ŠD	30 360,00	33 000,00	92,00	-2 640,00	0,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>								<b>50 160,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>91,20</b>	<b>-4 840,00</b>	<b>0,00</b>
649	0000						Ostatní výnosy z činnosti	2 705,80	0,00	0,00	2 705,80	0,00
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>								<b>2 705,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705,80</b>	<b>0,00</b>
662	0030						Úroky BÚ FKSP	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>								<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
672	0000						Dotace SR	6 915 059,00	6 915 059,00	100,00	0,00	844 448,00
672	0010						Dotace na provoz od obce	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00
672	0500						Dotace SR - DDHM IT	347 500,00	347 500,00	100,00	0,00	347 500,00
672	0777						Dotace ESF	328 541,00	330 200,00	99,50	-1 659,00	113 600,00
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>								<b>8 391 100,00</b>	<b>8 392 759,00</b>	<b>99,98</b>	<b>-1 659,00</b>	<b>1 305 548,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>								<b>8 443 966,75</b>	<b>8 447 759,00</b>	<b>99,96</b>	<b>-3 792,25</b>	<b>1 305 548,00</b>
<b>Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):</b>								<b>4 551,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551,43</b>	<b>15 805,06</b>

Počet záznamů: 53

Základní škola Veltruby  
okres Kolín  
příspěvková organizace  
Školní 44, IČO: 75033216  
Tel.: 321 795 737, 731 917 171