

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

Za období: **6/2022** s návrhem 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	9 081,00	61 650,00	14,73	-52 569,00	0,00
501	0020						Kancelářské potřeby	4 499,00	22 000,00	20,45	-17 501,00	135,00
501	0025						Tiskoviny,knihy,odb.literatura	6 162,00	15 000,00	41,08	-8 838,00	0,00
501	0030						Čistící a úklidové potřeby	16 433,70	35 000,00	46,95	-18 566,30	595,00
501	0035						Pracovní oděvy,obuv	10 968,52	4 000,00	274,21	6 968,52	0,00
501	0040						Drobná spotřeba	7 398,02	38 000,00	19,47	-30 601,98	3 895,00
501	0045						Pomůcky,výtvarné potřeby	27 045,00	50 000,00	54,09	-22 955,00	85,00
501	0050						Potraviny,pitná voda	4 282,00	7 000,00	61,17	-2 718,00	613,00
501	0060						Pomůcky ŠD	-13 964,00	33 000,00	-42,32	-46 964,00	0,00
501	0065						Škola v přírodě	25 109,00	0,00	0,00	25 109,00	0,00
501	0075						Drobný majetek 1.000-3.000 Kč	3 000,00	15 000,00	20,00	-12 000,00	0,00
501	0080						Drobný majetek do 1.000 Kč	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
501	0090						Materiál na údržbu,nářadí	6 535,00	10 000,00	65,35	-3 465,00	0,00
501	0095						ONIV DIGI pomůcky	0,00	53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>								<b>106 549,24</b>	<b>348 650,00</b>	<b>30,56</b>	<b>-242 100,76</b>	<b>5 323,00</b>
502	0000						Spotřeba energie	302 116,63	360 000,00	83,92	-57 883,37	33 329,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>								<b>302 116,63</b>	<b>360 000,00</b>	<b>83,92</b>	<b>-57 883,37</b>	<b>33 329,00</b>
511	0000						Opravy a udržování	9 556,44	0,00	0,00	9 556,44	2 824,00
511	0100						Revize	9 461,90	20 000,00	47,31	-10 538,10	0,00
511	0500						Opravy a udržování provoz	3 156,00	50 000,00	6,31	-46 844,00	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>								<b>22 174,34</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31,68</b>	<b>-47 825,66</b>	<b>2 824,00</b>
518	0010						ONIV	29 050,00	30 000,00	96,83	-950,00	0,00
518	0020						Telefon	3 437,91	15 000,00	22,92	-11 562,09	1 064,28
518	0030						Poštovné	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
518	0040						Ostatní služby-různé	87 658,86	97 000,00	90,37	-9 341,14	31 696,00
518	0045						Revize,prohlídky	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	1 210,00
518	0050						Zákonné pojištění	9 573,00	20 000,00	47,87	-10 427,00	4 743,00
518	0070						Zpracování mezd	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00
518	0075						Účetní práce	30 000,00	60 000,00	50,00	-30 000,00	5 000,00
518	0077						Zákonné pojištění ESF	318,00	0,00	0,00	318,00	152,00
518	0080						Software služby	74 226,77	70 000,00	106,04	4 226,77	0,00
518	0300						Semináře,školení	33 913,00	68 000,00	49,87	-34 087,00	0,00
518	0500						Ostatní služby-GDPR	8 775,00	10 000,00	87,75	-1 225,00	975,00
518	0600						Poplatky bů	594,00	2 500,00	23,76	-1 906,00	99,00
518	0777						Zák.poj.šablony	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>								<b>282 749,54</b>	<b>410 000,00</b>	<b>68,96</b>	<b>-127 250,46</b>	<b>44 939,28</b>
521	0000						Mzdové náklady	2 265 594,00	4 788 673,00	47,31	-2 523 079,00	373 388,00
521	0010						Dohoda	39 825,00	96 000,00	41,48	-56 175,00	18 300,00
521	0020						Mzdové náklady - jiné zdroje	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
521	0030						Náhrada nemoc	40 103,00	0,00	0,00	40 103,00	5 084,00
521	0777						Mzdové náklady šablony	76 268,00	220 000,00	34,67	-143 732,00	21 800,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>								<b>2 421 790,00</b>	<b>5 144 673,00</b>	<b>47,07</b>	<b>-2 722 883,00</b>	<b>418 572,00</b>
524	0000						Zákonné sociální pojištění	765 761,00	1 646 625,00	46,50	-880 864,00	126 204,00
524	0777						Zákonné sociální pojištění šablony	21 157,00	71 000,00	29,80	-49 843,00	2 974,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>								<b>786 918,00</b>	<b>1 717 625,00</b>	<b>45,81</b>	<b>-930 707,00</b>	<b>129 178,00</b>
527	0000						Zákonné náklady FKSP	45 311,76	95 773,00	47,31	-50 461,24	7 467,76
527	0100						Příděl do FKSP - jiné zdroje	815,44	0,00	0,00	815,44	101,68
527	0777						Příděl FKSP šablony	1 252,10	4 400,00	28,46	-3 147,90	176,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>								<b>47 379,30</b>	<b>100 173,00</b>	<b>47,30</b>	<b>-52 793,70</b>	<b>7 745,44</b>
528	0000						Jiné sociální náklady	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>								<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
549	0500						Ostatní náklady z činnosti	16 397,00	20 000,00	81,99	-3 603,00	0,00

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

Za období: **6/2022** s návrhem změn plánu  
 Součtování: **SU vzestupně**  
 Třídění: **AU vzestupně**

Náklady							Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název				
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>							<b>16 397,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>81,99</b>	<b>-3 603,00</b>	<b>0,00</b>
551	0000						Odpisy dlouhodobého majetku	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>							<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 452,00</b>
558	0000						Náklady z drobného dlouhodobého	77 786,79	115 000,00	67,64	-37 213,21
558	0500						Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>							<b>77 786,79</b>	<b>115 000,00</b>	<b>67,64</b>	<b>-37 213,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>							<b>4 069 112,84</b>	<b>8 286 121,00</b>	<b>49,11</b>	<b>-4 217 008,16</b>	<b>643 362,72</b>
Výnosy							Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název				
602	0010						Tržba za kroužek AJ	0,00	22 000,00	0,00	-22 000,00
602	0060						Školné ŠD	15 060,00	33 000,00	45,64	-17 940,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>							<b>15 060,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>27,38</b>	<b>-39 940,00</b>	<b>1 060,00</b>
672	0000						Dotace SR	3 359 899,00	6 738 721,00	49,86	-3 378 822,00
672	0010						Dotace na provoz od obce	571 500,00	1 143 000,00	50,00	-571 500,00
672	0015						Dotace kraj ONIV DIGI ú.z. 33087	0,00	53 000,00	0,00	-53 000,00
672	0777						Dotace šablony	99 255,10	296 400,00	33,49	-197 144,90
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>							<b>4 030 654,10</b>	<b>8 231 121,00</b>	<b>48,97</b>	<b>-4 200 466,90</b>	<b>45 457,10</b>
<b>Výnosy celkem:</b>							<b>4 045 714,10</b>	<b>8 286 121,00</b>	<b>48,83</b>	<b>-4 240 406,90</b>	<b>46 517,10</b>
<b>Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):</b>							<b>-23 398,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 398,74</b>	<b>-596 845,62</b>

Počet záznamů: 53

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



Obec Veltruby  
 Športovní 239, 280 02 Kolín  
 IČO – 00235881  
 e. síťtu: 5623151/0100 KB Kolín  
 tel: 321 795 732  
 email: veltruby@veltruby.cz  
 www.veltruby.cz