

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)  
za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 21.5.2018

strana: 1 / 2

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	501	Spotřeba materiálu	122 036,80	136 012,00	136 012,00	89,73	-13 975,20 **
0000	502	Spotřeba energie	161 039,00	342 000,00	342 000,00	47,09	-180 961,00 **
0000	511	Opravy a udržování	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	-201 000,00 **
0000	512	Cestovné	7 614,00	3 000,00	3 000,00	253,80	4 614,00 **
0000	518	Ostatní služby	181 711,09	165 500,00	165 500,00	109,80	16 211,09 **
0000	521	Mzdové náklady	1 750 970,00	182 000,00	182 000,00	962,07	1 568 970,00 **
0000	524	Zákonné sociální pojištění	550 755,00	59 600,00	59 600,00	924,09	491 155,00 **
0000	525	Jiné sociální pojištění	1 288,00	23 400,00	23 400,00	5,50	-22 112,00 **
0000	527	Zákonné sociální náklady	34 493,74	2 700,00	2 700,00	1277,55	31 793,74 **
0000	549	Ostatní náklady z činnosti	9 441,00	10 000,00	10 000,00	94,41	-559,00 **
0000	551	Odpisy dlouhodobého majetku	15 288,00	15 288,00	15 288,00	100,00	0,00 **
0000	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	126 479,00	35 000,00	35 000,00	361,37	91 479,00 **
<b>5</b>		<b>N Á K L A D Y CELKEM:</b>	<b>2 961 115,63</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>251,90</b>	<b>1 785 615,63</b>

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	602	Výnosy z prodeje služeb	107 657,00	0,00	0,00	0,00	107 657,00 **
0000	648	Čerpání fondů	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00 **
0000	649	Ostatní výnosy z činnosti	8 479,07	0,00	0,00	0,00	8 479,07 **
0000	662	Úroky	550,23	0,00	0,00	0,00	550,23 **
0000	672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	5 081 469,00	1 181 000,00	1 181 000,00	430,27	3 900 469,00 **
<b>6</b>		<b>V Ý N O S Y CELKEM:</b>	<b>5 234 955,30</b>	<b>1 181 000,00</b>	<b>1 181 000,00</b>	<b>443,26</b>	<b>4 053 955,30</b>
Výsledek za organizaci: 0000			2 273 839,67	5 500,00	5 500,00	41342,54	2 268 339,67

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	501	Spotřeba materiálu	3 453,00	0,00	0,00	0,00	3 453,00 **
0001	518	Ostatní služby	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00 **
0001	521	Mzdové náklady	259 919,00	0,00	0,00	0,00	259 919,00 **
0001	524	Zákonné sociální pojištění	87 752,00	0,00	0,00	0,00	87 752,00 **
0001	525	Jiné sociální pojištění	1 042,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00 **
0001	527	Zákonné sociální náklady	5 238,38	0,00	0,00	0,00	5 238,38 **
<b>5</b>		<b>N Á K L A D Y CELKEM:</b>	<b>360 264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 264,38</b>
Výsledek za organizaci: 0001 školní družina			-360 264,38	0,00	0,00	0,00	-360 264,38

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0002	501	Spotřeba materiálu	44 616,00	0,00	0,00	0,00	44 616,00 **
0002	502	Spotřeba energie	129 901,00	0,00	0,00	0,00	129 901,00 **
0002	511	Opravy a udržování	1 804,00	0,00	0,00	0,00	1 804,00 **
0002	518	Ostatní služby	33 242,82	0,00	0,00	0,00	33 242,82 **
0002	521	Mzdové náklady	741 717,00	0,00	0,00	0,00	741 717,00 **
0002	524	Zákonné sociální pojištění	246 443,00	0,00	0,00	0,00	246 443,00 **
0002	525	Jiné sociální pojištění	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00 **
0002	527	Zákonné sociální náklady	14 583,78	0,00	0,00	0,00	14 583,78 **
0002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125 256,00	0,00	0,00	0,00	125 256,00 **
<b>5</b>		<b>N Á K L A D Y CELKEM:</b>	<b>1 337 978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 978,60</b>

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0002	602	Výnosy z prodeje služeb	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00 **
<b>6</b>		<b>V Ý N O S Y CELKEM:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)  
za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 21.5.2018

strana: 2 / 2

**Výsledek za organizaci: 0002 mateřská škola -1 286 978,60 0,00 0,00 0,00 -1 286 978,60**
**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0003	501	Spotřeba materiálu	396 291,80	2 500,00	2 500,00	15851,67	393 791,80 **
0003	502	Spotřeba energie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 **
0003	511	Opravy a udržování	4 773,00	0,00	0,00	0,00	4 773,00 **
0003	518	Ostatní služby	20 851,67	3 000,00	3 000,00	695,06	17 851,67 **
0003	521	Mzdové náklady	312 085,00	0,00	0,00	0,00	312 085,00 **
0003	524	Zákonné sociální pojištění	110 240,00	0,00	0,00	0,00	110 240,00 **
0003	525	Jiné sociální pojištění	1 127,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00 **
0003	527	Zákonné sociální náklady	6 464,10	0,00	0,00	0,00	6 464,10 **
0003	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43 448,00	0,00	0,00	0,00	43 448,00 **
<b>5 - N Á K L A D Y CELKEM:</b>			<b>896 780,57</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>16305,10</b>	<b>891 280,57</b>

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0003	602	Výnosy z prodeje služeb	396 720,00	0,00	0,00	0,00	396 720,00 **
<b>6 - V Ý N O S Y CELKEM:</b>			<b>396 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 720,00</b>
<b>Výsledek za organizaci: 0003 školní jídelna</b>			<b>-500 060,57</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>9092,01</b>	<b>-494 560,57</b>

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0005	501	Spotřeba materiálu	47 587,00	0,00	0,00	0,00	47 587,00 **
0005	518	Ostatní služby	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00 **
0005	525	Jiné sociální pojištění	7 568,00	0,00	0,00	0,00	7 568,00 **
0005	527	Zákonné sociální náklady	7 390,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00 **
<b>5 - N Á K L A D Y CELKEM:</b>			<b>76 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 345,00</b>
<b>Výsledek za organizaci: 0005 ONIV</b>			<b>-76 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 345,00</b>

<b>Celkový výsledek hospodaření (třída 6 - třída 5):</b>	<b>50 191,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 191,12</b>
----------------------------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------