

Základní škola Štěchovice, Školní 122 25207 Štěchovice IČO 70844747

Čerpání příspěvku na provozní náklady leden - prosinec 2021

Přehled nákl. pol. za 1- 12/2021	Účet	Rozpočet 2021	Čerpání 1-12/21	Čerpání v %
Vybavení lékárníček	501 03 00	800,00	345,00	43,13
Bezplatné roušky pro děti	501 03 01	-	4 531,50	
Bezplatné antigenní testy pro děti	501 03 02	-	104 060,00	
Odborná literatura, učebnice	501 03 10	22 000,00	21 087,33	95,85
Učební materiál dílny	501 03 12	-	-	-
Odměny pro děti	501 03 20	5 000,00	1 221,00	24,42
Ochranné osobní pomůcky	501 03 40	10 000,00	2 360,00	23,60
Kancelářské potřeby	501 03 53	30 000,00	25 328,14	84,43
Hygienické a čistící prostředky	501 03 55	50 000,00	42 960,10	85,92
DDHM od 1 000,- - 3 000,-	501 03 58	165 000,00	156 837,41	95,05
Ostatní režijní materiál	501 03 59	149 315,00	146 478,53	98,10
Elektrická energie - ČEZ + Centropol	502 03 00	200 000,00	149 105,00	74,55
Elektrická energie - zápočtové faktury	502 03 01	269 284,00	268 523,00	99,72
Spotřeba plynu - zápočtové faktury	502 03 10	296 566,80	295 728,80	99,72
Spotřeba vody	502 03 20	70 000,00	38 967,80	55,67
Opravy a udržování	511 03 10	531 700,00	517 243,79	97,28
Cestovné	512 03 10	5 000,00	332,00	6,64
Reprevýdaje	513 03 10	6 000,00	5 767,12	96,12
Školení, kurzy	518 03 00	25 000,00	24 689,68	98,76
Poštovné	518 03 51	5 000,00	3 725,00	74,50
Telefony, internet	518 03 52	60 000,00	41 903,79	69,84
Zpracování fin. a mzd.dat	518 03 54	214 000,00	214 000,00	100,00
Bankovní poplatky	518 03 55	10 000,00	5 615,00	56,15
SW vybavení UP Grade software	518 03 57	155 000,00	147 932,75	95,44
Správa PC sítě + web	518 03 59	192 000,00	192 000,00	100,00
Zabezp. ZŠ - revize, servis, výjezdy	518 03 59	50 000,00	45 101,54	89,91
BOZP	518 03 59	12 000,00	12 000,00	100,00
Revize elektro, TV + ost. Služby	518 03 59	115 000,00	114 623,43	99,67
Akce ZŠ turnaje florbal žáci, čtenáři	518 03 60	10 000,00	-	-
Vstupní s periodické prohlídky zam.	527 03 10	3 000,00	2 100,00	70,00
Covid - antigenní testy pro zaměstn.	527 03 21	4 000,00	3 673,00	91,82

bezplatné respirátory pro zaměstn.	527 03 23		20 146,00	
Ostatní poplatky	538 03 10	2 000,00	1 544,00	77,20
Pojištění majetku ZŠ a odpovědnosti	549 03 10	23 000,00	22 464,00	97,67
Pojištění právní ochrany	549 03 11	33 000,00	32 689,20	99,06
Odpisy DHM	551 03 10	104 685,00	104 095,05	99,44
DDHM - IT technologie	558 05 00	291 000,00	290 671,90	99,89
DDHM - ostatní	558 05 00	190 000,00	182 641,41	96,13
DDHM - žákovský nábytek	558 05 00	59 000,00	58 687,00	99,47
DDHM dary	558 05 01		4 000,00	-
Daň z přijatých úroků	591 03 10		4,43	-
Celkem náklady ZŠ 1- 12 / 2021		3 368 350,80	3 305 183,70	98,06

Vypracovala: Ing. Jana Melicharová

Schválila: Mgr. Hana Kurasová

07.02.2022

Ing. Jana Melicharová
účetní / zradenství
U Děkanek 1660/16, 140 00 Praha 4
IČO 16084110

ředitelka ZŠ
Základní škola Štěchovice
okres Praha - západ
příspěvková organizace
Školní 122, 252 07 Štěchovice
IČ: 708 44 747
Tel.: 242 413 650, 242 413 651
E-mail: zsstechovice@email.cz

Náklady za 2021 jsou vyšší o Kč 128 737,50 z titulu zaúčt. bezplatných prostř. COVID

účet 501 03 01 bezplatné roušky pro děti.....Kč 4 531,50
účet 501 03 02 bezplatné antigenní testy pro děti Kč 104 060 ,-
účet 527 03 23 bezplatné respirátory pro zaměstnanceKč 20 146,-

Výnosy za 2021 jsou vyšší o Kč 172 407,- z titulu zaúčt. bezplatných prostř. COVID 19

účet 649 03 01 bezplatné roušky pro děti.....Kč 27 189,-
účet 649 03 02 bezplatné antigenní testy pro děti.....Kč 125 072,-
účet 649 03 03 bezplatné respirátory pro zaměstnance..... Kč 20 146,-

Rozdíl Kč 43 669,50 je zůstatek nevyužitých bezpl. testů a roušek na skladě k 31.12.21

účet 112 0001 bezplatné roušky pro děti na skladě Kč 22 657,5
účet 112 0002 bezplatné antigenní testy pro děti na skladě Kč 21 012,-

O způsobu zaúčtování bezpl. předaných antigenních testů, respirátorů a roušek pro děti i zaměstnance rozhodlo MŠMT v souladu s usneseními vlády v průběhu roku 2021.

Základní škola Štěchovice, Školní 122 25207 Štěchovice IČO 70844747

Čerpání příspěvku na provoz - výnosy 1- 12 / 2021

		Přehled výnosových položek za 1 - 12 /2021	Účet	Kč	Zůstatek
		Školné družina	602 03 10		
		Celkem 1- 12 /2021 rozpočet 200 000,-		145 883,50	145 883,50
		Tržby za prodej DDHM	646 03 10	-	
		Nákup DDHM z FKSP	648 04 12	10 145,00	
		Bezplatné roušky pro děti	649 03 01	27 189,00	
		Bezplatné antigenní testy pro děti	649 03 02	125 072,00	
		Bezplatné respirátory pro zaměstnance	649 03 03	20 146,00	
		Ost. výnosy - úhrada ŽK, ŠvP, dar DDHM	649 03 20	6 425,00	
		Celkem 1 - 12/2021			188 977,00
		Úroky banky	662 03 10	23,33	
		Celkem 1- 12 /2021			23,33
1/21	Ba	Poskytnutá dotace Městyse 1 /21	672 05 10	568 950,00	568 950,00
2/21	FP	Zápočtová fa 22 plyn kotelna	672 05 10	125 581,80	125 581,80
	FP	Zápočtová fa 42 plyn kotelna	672 05 10	42 511,00	42 511,00
3/21	Ba	Poskytnutá dotace Městyse 3 /21	672 05 10	568 950,00	568 950,00
6/21	FP	Zápočtová fa 118 el. Energie kotelna	672 05 10	269 284,00	269 284,00
	Ba	Poskytnutá dotace Městyse 6/21	672 05 10	568 950,00	568 950,00
7/21	Ba	Poskytnutá dotace Městyse 7/21	672 05 10	326 700,00	326 700,00
9/21	Ba	Poskytnutá dotace Městyse 9/21	672 05 10	568 950,00	568 950,00
10/21	FP	Zápočtová fa 278 plyn kotelna	672 05 10	128 474,00	128 474,00
		C e l k e m výnosy 1- 12/2021			3 503 234,63
		Celkem náklady 1 - 12 /2021			- 3 305 183,70
		HV k 31.12. 2021 úspora dotace			198 050,93

Výnosy za 2021 jsou vyšší o Kč 172 407,- z titulu zaúčtování bezplatných prostředků COVID 19

Vypracovala : Ing. Jana Melicharová

07.02.2022

Ing. Jana Melicharová
účetnictví, poradenská
U Děkanů 1650/16, 140 00 Praha 4
IČO 16084110

Schválila: Mgr. Hana Kurasová

ředitelka ZŠ

Základní škola Štěchovice
okres Praha - západ
příspěvková organizace
Školní 122, 252 07 Štěchovice
IČ: 708 44 747
Tel.: 242 413 650, 242 413 651
E-mail: zsstechovice@email.cz