

Čerpání příspěvku na provozní náklady leden - prosinec 2015

Přehled nákladových pol. za 1- 12/2015	Účet	Rozpočet	Čerpání Kč	Čerpání v %
Léky do lékárničky	501 03 00	-	2 325,00	-
Učebnice, učební pomůcky	501 03 10	25 000,00	76 640,51	306,56
Učební pomůcky	501 03 11	-	265,00	-
Učební materiál dílny	501 03 12	-	2 407,81	-
Odměny pro děti	501 03 20	5 000,00	2 489,00	49,78
Kancelářské potřeby	501 03 53	15 000,00	18 591,05	53,12
Hygienické a čistící prostředky	501 03 55	25 000,00	40 108,00	114,59
DDHM od 1 000,- - 3 000,-	501 03 58	5 000,00	35 331,00	706,62
Ostatní režijní materiál	501 03 59	50 000,00	45 946,14	91,89
Elektrická energie - dodavatelé	502 03 00	200 000,00	109 115,00	54,56
Elektrická energie - zápočtové faktury	502 03 01	-	348 016,00	-
Spotřeba plynu - zápočtové faktury	502 03 10	-	183 728,00	-
Spotřeba vody	502 03 20	85 000,00	61 446,00	72,29
Opravy a udržování	511 03 10	107 600,00	149 595,41	139,03
Cestovné	512 03 10	18 000,00	9 583,00	53,24
Reprevýdaje	513 03 10	5 000,00	2 256,00	45,12
Školení, kurzy	518 03 00	4 000,00	3 058,00	76,45
Poštovné	518 03 51	10 000,00	6 581,00	65,81
Zpracování fin. a mzd.dat	518 03 54	170 000,00	151 000,00	88,82
Telefony, internet	518 03 52	80 000,00	66 861,00	83,58
SW vybavení UP Grade software	518 03 57	30 000,00	16 552,00	55,17
Ostatní služby :	518 03 59	-	-	-
Správa PC sítě	518 03 59	96 000,00	84 000,00	70,83
BOZP	518 03 59	12 000,00	12 000,00	100,00
Ostatní služby	518 03 59	120 000,00	141 071,86	117,56
Akce ZŠ florbal žáci + ost. soutěže	518 03 60	4 900,00	5 050,00	103,06
Akce ZŠ plavání	518 03 61	-	31 740,00	-
Akce ZŠ pasování na čtenáře	518 03 65	7 500,00	7 217,00	96,23
Akce ZŠ LVVZ 2015	518 03 67	-	30 000,00	-
Bankovní poplatky	518 03 55	15 000,00	14 686,00	97,91
Plat asistenta pedagoga	521 03 00	16 000,00	15 730,00	98,31
Plat pedagoga udržitelnost Střecha	521 03 01	106 250,00	111 601,00	105,04
OON pedagog. ŠD, reedukace	521 03 10	35 000,00	32 760,00	93,60

Sociální pojištění asistent + Střecha	524 03 00	33 255,00	31 839,00	95,74
Zdravotní pojištění asistent + Střecha	524 03 10	11 852,00	11 656,00	98,35
Zákl. příděl do FKSP	527 03 00	901,00	1 273,31	111,97
Periodické prohlídky zam.	528 03 10	-	2 650,00	-
Ostatní poplatky	538 03 10	-	396,00	-
Pojištění majetku ZŠ	549 03 10	21 000,00	20 185,00	96,12
Pojištění odpovědnosti ZŠ	549 03 11	-	9 385,00	-
Odpisy DHM interaktivní tabule	551 03 10	31 000,00	30 020,00	96,84
DDHM od 3 000,- - 40 000,-	558 05 00	106 742,00	109 848,00	102,91
DDHM dary	558 05 01	-	-	-
Daň z přijatých úroků	591 03 10	-	58,19	-
Celkem náklady ZŠ 1-12/2015		1 452 000,00	2 035 061,28	140,15

Vypracovala: Ing. Jana Melicharová
1.2.2016

Ing. Jana Melicharová
účetnictví, poradenství
U Dělnky 1650/16
140 00 PRAHA 4

Schválila: Mgr. Hana Králíková
ředitelka ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE
okres PRAHA - ZÁPAD ①
Školní 122, 252 07 Štěchovice
IČ 708 44 747
Tel.: 242 413 650, Fax: 242 413 679
E-mail: zststschovice@inmail.cz
Králíková

Základní škola Štěchovice, Školní 122 25207 Štěchovice IČO 70844747

Čerpání příspěvku na provoz - výnosy

	Účet	Kč	Zůstatek
Přehled výnosových položek za 1-12 /2015			
Školné družina	602 03 10		
Celkem 1-12 /2015		188 100,00	188 100,00
Ost. provozní výnosy - opisy vysvědčení, sběr	649 03 20	12 091,00	
Ost. provoz. výnosy - část. vyrovn. dlouh. záv.	649 03 31	21 150,30	
Celkem 1-12/2015			33 241,30
Úroky banky	662 03 10		
Celkem 1-12 /2015		306,22	306,22
Poskytnutá dotace Městysse 1/2015	672 05 10	375 000,00	
Poskytnutá dotace Městysse 3/2015		375 000,00	
Poskytnutá dotace Městysse 6/2015		375 000,00	
Poskytnutá dotace Městysse 9/2015		147 000,00	
			1 272 000,00
Zápočtová faktura 28 z 2/15 plyn kotelna		92 909,00	
Zápočtová faktura 79 z 5/15 plyn kotelna		101 058,00	
Zápočtová faktura 96 z 6/15 el. en. kotelna		219 161,00	
Zápočtová faktura 279 z 12/15 el. en. kotelna		128 855,00	541 983,00
C e l k e m výnosy 1- 12 /2015			2 035 630,52
Celkem náklady 1- 12 /2015			- 2 035 061,28
HV k 31.12.2015 úspora dotace			569,24

Vypracovala : Ing. Jana Melicharová

1.2.2016

Ing. Jana Melicharová
 Křemžovské náměstí
 U Dělnů, 1650/16
 140 60 PRAHA 4

Schválila: Mgr. Hana Králíková

ředitelka ZŠ
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE
 ul. na PRÁHU - ZÁPAD
 Školní 122, 252 07 Štěchovice
 IČO 708 44 747
 Tel: 242 413 650, Fax: 242 413 679
 E-mail: zstschovos@tmail.cz

Králíková