

Čerpání příspěvku na provozní náklady leden - prosinec 2016

Přehled nákladových pol. za 1- 12/2016	Účet	Rozpočet	Čerpání Kč	Čerpání v %
Léky do lékárníčky	501 03 00	-	1 807,00	-
Učebnice, školní potřeby, PS	501 03 10	50 000,00	51 352,51	102,71
Didaktické pomůcky	501 03 11	-	37 387,00	-
Odměny pro děti	501 03 20	10 000,00	2 799,00	27,99
Kancelářské potřeby	501 03 53	35 000,00	29 826,00	85,22
Hygienické a čistící prostředky	501 03 55	35 000,00	33 624,00	96,07
DDHM od 1 000,- - 3 000,-	501 03 58	15 000,00	41 209,00	274,73
Ostatní režijní materiál	501 03 59	50 000,00	58 000,00	116,00
Elektrická energie - dodavatelé	502 03 00	200 000,00	138 190,00	69,10
Elektrická energie - zápočtové faktury	502 03 01	-	109 332,00	-
Spotřeba plynu - zápočtové faktury	502 03 10	-	166 435,00	-
Spotřeba vody	502 03 20	85 000,00	70 246,00	82,64
Opravy a udržování	511 03 10	80 000,00	156 052,40	195,07
Cestovné	512 03 10	18 000,00	11 863,00	65,91
Reprevýdaje	513 03 10	5 000,00	-	-
Školení, kurzy	518 03 00	4 000,00	4 973,00	124,33
Poštovné	518 03 51	8 000,00	7 496,00	93,70
Zpracování fin. a mzd.dat	518 03 54	189 000,00	189 000,00	100,00
Telefony, internet	518 03 52	80 000,00	62 411,00	78,01
Bankovní poplatky	518 03 55	15 000,00	20 769,67	138,46
SW vybavení UP Grade software	518 03 57	50 000,00	30 096,00	60,19
Správa PC sítě	518 03 59	96 000,00	96 000,00	100,00
BOZP	518 03 59	12 000,00	12 000,00	100,00
Ostatní služby	518 03 59	120 000,00	135 904,61	113,69
Akce ZŠ turnaje florbal žáci	518 03 60	10 000,00	800,00	8,00
Akce ZŠ zájezd Osvětím	518 03 63	20 000,00	20 000,00	100,00
Akce ZŠ permanentka Botan. zahrada	518 03 64	-	2 500,00	
Akce ZŠ pasování na čtenáře	518 03 65	10 000,00	8 464,00	84,64
Akce ZŠ LVVZ 2016	518 03 66	20 000,00	27 018,00	135,09
Akce ZŠ 80. výroční založení ZŠ	518 03 67	84 798,00	78 040,00	92,03
Mzda asistent Špínová 1-6/16	521 03 00	37 800,00	47 952,00	126,85
Mzda asistent Špínová 7-12/16	521 03 00	26 600,00	53 321,00	200,45
Odměna ředitelky - oslava ZŠ	521 03 00	-	20 000,00	
Mzda ped. Braumová udržit. Střecha	521 03 01	106 250,00	97 645,00	91,90

Náhrady mezd pedagog. asistentka	521 03 40		1 204,00	
Náhrady mezd nepedagogové	521 03 46			
OON ped. Dražilová reed. Střecha	521 03 10	32 000,00	33 600,00	104,57
OON seminář pro rodiče - Střecha	521 03 10	3 000,00	3 000,00	
Sociální poj. Střecha + asistentka	524 03 00	44 841,00	54 822,09	122,26
Zdravotní poj. Střecha + asistentka	524 03 10	16 166,00	20 086,00	124,25
Příděl do FKSP Střecha + asistentka	527 03 00	1 545,00	3 301,83	213,71
Vstupní prohlídky zaměstnanců	527 03 10	-	750,00	-
Pojištění majetku	549 03 10	21 000,00	24 252,00	115,49
Pojištění právní ochrany	549 03 11	35 800,00	28 297,00	79,04
Odpisy DHM	551 03 10	31 000,00	25 766,00	83,12
DDHM - vybavení prostor ZŠ	558 05 00	50 000,00	107 362,00	26,84
DDHM - IT technologie	558 05 00	70 000,00	29 588,00	72,68
DDHM - učební pomůcky	558 05 00	40 000,00	3 390,00	84,75
DDHM - stan Týpí	558 05 10			-
Daň z přijatých úroků	591 03 10		51,85	-
Celkem náklady ZŠ 1- 12 / 2016		1 817 800,00	2 157 983,96	118,71

Vypracovala: Ing. Jana Melicharová
30.1.2017

Schválila: Mgr. Hana Králíková
ředitelka ZŠ

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

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

Základní škola Štěchovice, Školní 122 25207 Štěchovice IČO 70844747

Čerpání příspěvku na provoz - výnosy

Přehled výnosových položek za 1 - 12 /2016	Účet	Kč	Zůstatek
Školné družina	602 03 10		
Celkem 1-12 /2016		228 720,00	228 720,00
Tržby za prodej DDHM	646 03 10	-	
Ost. prov. výnosy - sběr papíru, úhrada ŽK	649 03 20	31 912,00	
Částečné vyrovn. dlouhod. závazků	649 03 31	5 000,00	
Příjmy z prodeje brožury 80 let ZŠ	649 03 67	8 350,00	
Anglický týden - bonus	649 03 68	1 700,00	
Celkem 1 - 12/2016			46 962,00
Úroky banky	662 03 10		
Celkem 1- 12 /2016		272,81	272,81
Poskytnutá dotace Městyse za 1 /2016	672 05 10	437 800,00	
Poskytnutá dotace Městyse za 3 /2016	672 05 10	400 000,00	
Poskytnutá dotace Městyse za 6 /2016	672 05 10	400 000,00	
Poskytnutá dotace Městyse za 9 /2016	672 05 10	400 000,00	1 637 800,00
Zápočtová faktura 37 plyn kotelna	672 05 10	59 556,00	59 556,00
Zápočtová faktura 94 plyn kotelna	672 05 10	117 813,00	117 813,00
Zápočtová faktura 117 el. en. kotelna	672 05 10	116 523,00	116 523,00
Celkem výnosy 1- 12 /2016			2 207 646,81
Celkem náklady 1 - 12 /2016			2 157 983,96
HV k 31. 12. 2016 úspora dotace			49 662,85

Vypracovala : Ing. Jana Melicharová

30.1.2017

Ing. Jana Melicharová
účetní, poradenství
U Děkanky 1650/15
140 00 PRAHA 4

Schválila: Mgr. Hana Králíková

ředitelka ZŠ

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