

Hospodaření s provozními prostředky ke dni 31.12.2016

NÁKLADY								
SU	AU	popis	MŠ	ZŠ	ŠJ-HL.Č.	ŠJ-D.Č.	ŠD	CELKEM celkem hl.č.
501	xx0	prac. a kancel.materiál,uč.pomůc.	64 037,40	65 816,35	9 589,00	10 680,80		150 123,55 139 442,75
	xx1	čistící a hyg. Potřeby	4 617,00	4 075,10	2 113,00	2 113,50		12 918,60 10 805,10
	xx2	předplatné, tisk	385,00	2 634,00	297,00	297,00		3 613,00 3 316,00
	xx3	OPP	1 259,00		700,00	699,00		2 658,00 1 959,00
	xx5	spotřeba potravin			139 912,65	129 805,61		269 718,26 139 912,65
	xx9	ostatní mater. Náklady						0,00 0,00
502	xx1	elektrická energie	8 747,70	13 995,00	4 777,00	3 969,00	3 498,00	34 986,70 31 017,70
	xx2	plyn	28 178,00	17 611,00	8 526,00	7 363,67	8 767,00	70 445,67 63 082,00
511	xx0	opravy, údržba	14 036,00		7 875,00	7 875,00		29 786,00 21 911,00 Šj ze zúst. 2015
512	xx0	cestovné	1 283,00	603,00	1 908,00	2 078,00		5 872,00 3 794,00
518	xx0	telefon	4 499,50	7 063,44	1 335,00	1 221,00		14 118,94 12 897,94
	xx1	poštovní	48,00	890,00				938,00 938,00
	xx2	plavání	2 001,00	4 754,00				6 755,00 6 755,00
	xx3	předplatné SW		5 581,00				5 581,00 5 581,00
	xx4	zpracování mezd	5 618,90	5 961,30	2 170,60	2 169,60	2 170,60	18 091,00 15 921,40
	xx5	seminář, školení	2 010,00	2 350,00	200,00	200,00		4 760,00 4 560,00
	xx6	internet		4 272,00				4 272,00 4 272,00
	xx7	praní prádla	1 255,00					1 255,00 1 255,00
	xx7	servis PC, poplatky za SW		26 271,00				26 271,00 26 271,00
	xx8	revize	17 287,75	17 291,75	8 191,40	8 190,35	5 290,75	56 252,00 48 061,65
	xx9	ost. služby (popl.bance, inzerce MŠ)	4 220,00	12 250,00				16 470,00 16 470,00
	xx9	ost.sloužby			5 736,50	5 736,50		11 473,00 5 736,50
521	xx0	platy,odměny	10 200,00	54 000,00	11 068,00	106 963,00		182 231,00 75 268,00
	330	doplatek zřizovatele	8 592,00					8 592,00 8 592,00
524	xx1	ZP	773,00		996,00	9 446,00		11 215,00 1 769,00
	xx2	SZ	2 148,00		2 767,00	23 468,00		28 383,00 4 915,00
525	xx0	zákonné pojištění			47,00	304,00		351,00 47,00
527	xx0	tvorba FKSP (+zdrav.prohl.)	579,00	750,00	166,00	1 573,00		3 068,00 1 495,00
544	x55	spotřeba potravin prodejem				3 536,42		3 536,42 0,00
558	xx0	pořízení drobného majetku	1 118,00	26 487,00	20 425,00	20 425,00		68 455,00 48 030,00 ŠJ ze zúst. 2015
		rezerva						0,00 0,00
		NÁKLADY CELKEM	182 893,25	272 655,94	228 800,15	348 114,45	19 726,35	1 052 190,14 704 075,69
		<i>bylo placeno, ale není zatím v nákladech:</i>						
		nákup potravin na sklad						15 673,65
		zálohy na energie (el.en. AMPERMARKET; plyn RWE)						80 770,00
		zálohy jiné (předplatné časopisů, tonery do kopírky)						0,00
		<i>náklady+zapl.zálohy</i>						1 148 633,79
		VÝNOSY						
602	x00	školkovné,družinkovné	16 555,00				4 440,00	20 995,00 20 995,00
	xx1	služby kuchyně (nájem chladáku)				100,00		100,00 0,00
	xx5	potravinová režie obědy			138 160,00	132 735,00		270 895,00 138 160,00
	xx6	věcná režie obědy				44 127,00		44 127,00 0,00
	xx0	mzdová režie obědy				164 213,00		164 213,00 0,00
	x57	zisková přírážka				6 421,00		6 421,00 0,00
609	xx0	jiné výnosy (za sběr papíru)	7 668,00	7 669,00				15 337,00 15 337,00
644	x55	prodané potraviny				3 536,00		3 536,00 0,00
648	xx0	čerpání rezervního fondu		13 517,00				13 517,00 13 517,00
649	xx0	vratky přeplatků energií	16 393,00	10 245,00	5 123,00	5 123,00	4 098,00	40 982,00 35 859,00
662	409	úroky z vkladu		91,00				91,00 91,00
672	572	dotace od zřizovatele		450 000,00				450 000,00 450 000,00
		VÝNOSY CELKEM	40 616,00	481 522,00	143 283,00	356 255,00	8 538,00	1 030 214,00 673 959,00

stav fin. prostředků k 31.12.2016 235 520,43 (stav na účtu + v pokladně)

- z toho je už v nákladech a výnosech, ale není do konce období fyzicky placeno:

VyFa za obědy	6 877,00	<i>budoucí příjem</i>
Došlé faktury	4 168,79	<i>budoucí výdaj</i>
přeplatek el.en. 2015	4 926,00	<i>budoucí příjem ??????????</i>
přeplatek plyn 2015	40 982,00	<i>budoucí příjem ??????????</i>
platy a odvody prosinec	179 881,00	<i>budoucí výdaj</i>
nevýčerp.záloha dotace ze SR	1 260,00	<i>budoucí výdaj</i>
stav rez.fondu	3 414,00	<i>RF tvořený z darů - budoucí výdaj</i>

zůstatek provozních prostř. 99 581,64 (malá pravděpodobnost obdržení přeplatku za energie 2015, tzn. o 45.908,-méně)

zůstatek provozních prostř. 31.12.2015

103 655,20

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZBORU HOSPODAŘENÍ

	<i>leden</i>	<i>únor</i>	<i>březen</i>	<i>duben</i>	<i>květen</i>	<i>červen</i>		
obědy hl.č.	528	546	491	644	718	644		
přepoč.svač.	64	47	56	80	95	92		
obědy doplň.č.	403	455	550	572	567	600		
	<i>červenec</i>	<i>srpen</i>	<i>září</i>	<i>říjen</i>	<i>listopad</i>	<i>prosinec</i>	<i>celkem</i>	<i>tj.v %</i>
obědy hl.č.	38	39	543	486	547	418	5642	55,82498682
přepoč.svač.	5	5	73	63	74	58	712	
obědy doplň.č.	246	38	391	450	432	324	5028	44,17501318

pořízení majetku od 1.1. do konce sledovaného období

skříňka na nádobí do ŠJ	2 856,00 Kč
stoly a židle do ŠJ	37 994,00 Kč
rádio s CD	1 118,00 Kč
učební pomůcky - matematika, ČJ	3 737,00 Kč
žíněnka do TV	2 750,00 Kč
skříňky do šatny ZŠ	20 000,00 Kč
celkem pořízení majetku	68 455,00 Kč

vyřazení majetku od 1.1. do konce sledovaného období

celkem vyřazen majetek **0,00 Kč**

REZERVNÍ FOND:

Poč.stav RF z darů:	8 431,00 Kč
<i>Fin.dary do rezervního fondu:</i>	
Honební společenstvo	5 000,00 Kč
podnikatelé	3 500,00 Kč
čerpání RF na rozvoj činnosti	13 517,00 Kč
zůstatek RF ke sledovanému období:	3 414,00 Kč