

Schválený rozpočet
ZŠ a MŠ Loučeň na rok 2021

čerpání k 31.12.2021

Provozní rozpočet							
účet	název účtu	Schválená částka	Úprava	čerpání			zbývá
				1.pol.	2.pol.	1pol.+2pol.	
501	Materiál	2 003 000	80 000	735 291	933 912	1 669 203	413 797
zu1	Všeobecný materiál	499 000	330 000	240 127	341 674	581 801	247 199
	všeobecný materiál	50 000	250 000	24 703	34 280	58 983	241 017
	Materiál keramika	0	7 000	0	6 263	6 263	737
	Kancelářské potřeby	100 000	18 000	33 089	84 331	117 420	580
	Publikace	6 000	-5 000	628	0	628	372
	Spotřeba paliva	220 000	-21 000	121 717	76 869	198 586	414
	PHM-sekačka, traktor	5 000	1 000	2 299	2 899	5 198	802
	Učební pomůcky	40 000	-30 000	1 088	8 430	9 518	482
	ŠD - materiál na činnost	17 000	-6 000	0	10 340	10 340	660
	Materiál-náhradní díl	0	8 000	6 992	628	7 620	380
	MŠ - materiál na činnost	35 000	10 000	10 368	33 735	44 103	897
	Kuchyň materiál	5 000	-5 000	0	0	0	0
	Ochranné pracovní pomůcky	3 000	-3 000	0	0	0	0
	Čistící prostředky	10 000	82 600	35 681	56 835	92 516	84
	Odměny dětem, soutěže	7 000	-2 600	3 204	874	4 078	322
	jiný DDH	1 000	26 000	359	26 190	26 549	451
zu2	Operativní evidence	1 504 000	-250 000	495 164	592 238	1 087 402	166 598
	Spotřeba potravin	1 504 000	-250 000	495 164	592 238	1 087 402	166 598
	Energie, vodné	470 000	-145 000	158 438	122 510	280 948	44 052
zu3	Energie (elektrina, plyn)	418 000	-145 000	137 617	109 983	247 600	25 400
	vodné	52 000		20 821	12 527	33 348	18 652
	511 Opravy a údržba	25 000		0	10 283	10 283	14 717
zu4	Údržbářské práce	25 000		0	10 283	10 283	14 717
	512 Cestovné	30 000		6 107	2 466	8 573	21 427
	518 Ostatní služby	507 892	-142 000	165 351	195 252	360 603	5 289
zu5	Ostatní služby	452 892	-143 000	151 198	153 440	304 638	5 254
	Telefonní poplatky	45 000	-10 000	17 747	16 213	33 960	1 040
	Poštovné	4 000		3 225	562	3 787	213
	Ostatní služby	187 400	-127 000	9 196	51 052	60 248	152
	Střežení objektu	4 500		2 178	2 178	4 356	144
	Školení, DVPP, plavecký výcvik	30 000	-5 500	7 443	14 957	22 400	2 100
	Předplatné	65 000	-11 500	53 262	0	53 262	238
	Poplatky banka	12 000	2 500	5 830	8 350	14 180	320
	Poplatek za internet	15 000	5 000	9 464	10 408	19 872	128
	Dopravné	1 992	-1 500	0	0	0	492
	Služby GDPR	36 000	-18 000	9 000	9 000	18 000	0
	Webové stránky, aktual.progr.	52 000	23 000	33 853	40 719	74 572	428
zu6	Prohlídky, revize, kontroly	55 000	1 000	14 152	41 813	55 965	35
	Exkurze	0		0	0	0	0
	Servis a údržba ICT	0		0	0	0	0
	521 Mzdové náklady	60 000	25 000	41 000	43 200	84 200	800
zu7	Mzdové náklad provoz.zaměst.	60 000	25 000	41 000	43 200	84 200	800
zu8	Mzdové náklady MŠ	0		0		0	0
	524 Zdravotní a sociální pojištění	0		0		0	0
	ZP+SP provozní zaměstnanci	0		0		0	0
	525 Zákonné pojištění	0		0		0	0
	Zákonné pojištění prov.zaměst.	0		0		0	0
	527 Jiné sociální náklady	0		0		0	0
	Přídel do FKSP - prov.zaměstn.	0		0		0	0
	Zdravotní prohlídky	0		0		0	0
	549 Pojištění atd.	36 000	1 000	26 029	10 848	36 877	123
	551 Odpisy DNM a DHM	8 108		4 054	4 054	8 108	0
	558 Nákup majetku	100 000	181 000	0	280 205	280 205	795
zu9	Náklady na pořiz.drob. majetku	100 000	181 000	0	280 205	280 205	795
	CELKEM NÁKLADY	3 240 000	0	1 136 269	1 602 731	2 739 000	501 000
	602 Výnosy	1 505 000		488 489	597 493	1 085 982	419 018
	Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ	1 505 000		488 489	597 493	1 085 982	419 018
	649 Ostatní výnosy	235 000		78 173	89 391	167 564	67 436
	Ostatní výnosy	25 000		2 873	10 351	13 224	11 776
zu10	Poplatky ŠD, MŠ	210 000		75 300	79 040	154 340	55 660
	672 Výnosy z nároků ÚSC	1 500 000		750 000	750 000	1 500 000	0
	Příspěvek zřizovatele	1 500 000		750 000	750 000	1 500 000	0
	CELKEM VÝNOSY	3 240 000		1 316 662	1 436 884	2 753 546	486 454
	Rozdíl příjmů - výdajů	0		180 393	-165 847	14 546	14 546

zu - závazné ukazatele

