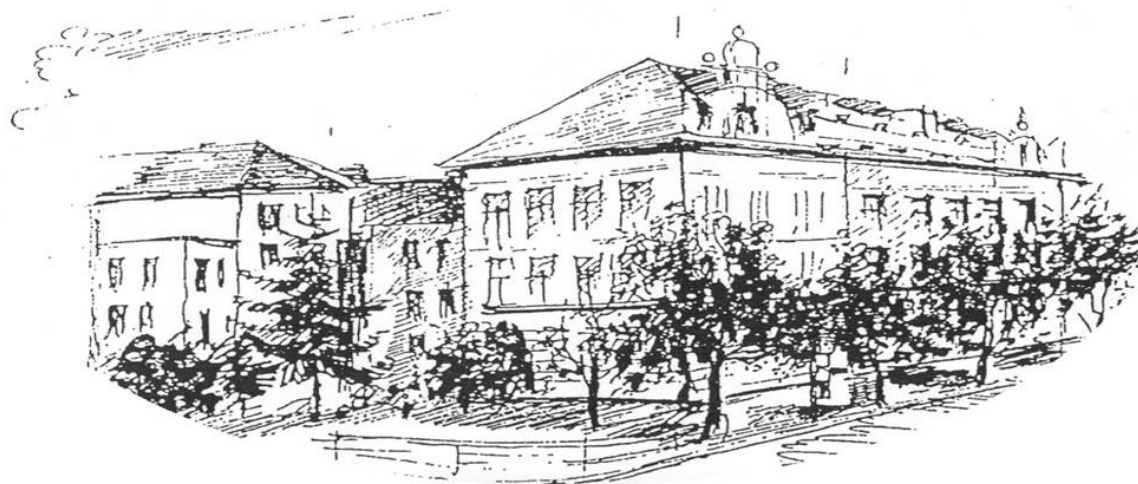


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – ROK 2017

1 Obsah

1	Obsah.....	2
2	Základní údaje o škole	3
3	Tabulky	4
3.1	Základní škola.....	4
3.2	Mateřská škola	4
4	Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období.....	4
4.1	Zpráva o činnosti – základní škola – prováděné akce, ekonomická náročnost.....	4
4.2	Zpráva o činnosti – mateřská škola – prováděné akce, ekonomická náročnost.....	5
5	Rozpočet MMK.....	7
5.1	Rozpočet MMK - základní škola	7
5.2	Rozpočet MMK - mateřská škola	7
6	Vývojová tabulka.....	8
6.1	Vývojová tabulka – základní škola	8
6.2	Vývojová tabulka – mateřská škola	8
7	Komentář k výdajovým položkám rozpočtu.....	9
7.1	Komentář k výdajovým položkám – základní škola.....	9
7.2	Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola.....	9
8	Tabulka nákladů a výnosů dle středisek.....	10
9	Seznam pravidelně se opakujících činností	11
9.1	Seznam pravidelně se opakujících činností – základní škola.....	11
9.2	Seznam pravidelně se opakujících činností – mateřská škola.....	12
10	Příjmy organizace	13
11	Vlastní zdroje organizace	13
11.1	Fond odměn	13
11.2	Fond sociální	14
11.3	Fond rezervní – z ostatních titulů	14
11.4	Fond rezervní – HV.....	14
11.5	Fond investiční.....	15
12	Komentář k doplňkové činnosti	15
13	Vnitřní kontrolní systém	16
14	Přehled vnějších kontrol.....	17
15	Přílohy výroční zprávy	17

2 Základní údaje o škole

Zřizovatel: Statutární město Kladno

Název: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Adresa: Zd. Petříka 1756, KLADNO, 272 01

IČ: 750 33 810

DIČ: CZ750 33 810

telefon: 312 24 71 72, 312 24 71 51

mob. telefon: 602 297 946

e-mail: info@2zskladno.cz

www: www.2zskladno.cz

ředitel školy: Mgr. Šárka Vostarková

zástupce ředitele: RNDr. Zuzana Kohoutová

datum vyhotovení zprávy: 18. 2. 2018

zpracoval: Mgr. Šárka Vostarková, Michaela Otcovská

schválil: Mgr. Šárka Vostarková

razítko příspěvkové organizace:

3 Tabulky

3.1 Základní škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
31	14	550	18

3.2 Mateřská škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
23	12	276	11

4 Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období

4.1 Zpráva o činnosti – základní škola – prováděné akce, ekonomická náročnost

V kalendářním roce 2017 jsme se opět snažili pokračovat v modernizaci školního prostředí. Na velkých akcích, které přispěly k celkovému zlepšení, se finančně podílela nejen škola, ale velkou měrou také Magistrát města Kladna.

Za jednu z největších akcí v roce 2017 považujeme přebudování dvou školních družin na kmenové třídy. Ty byly nově vymalovány a vybaveny novým školním nábytkem v hodnotě 196 254,- Kč a novou školní tabulí v ceně 98 250,- Kč. Nově vzniklé učebny jsme vybavili nábytkem za 25 380,- Kč a koberci pro relaxační chvílky žáků za 9 500,- Kč.

V jednotlivých třídách byly poškozené židle nahrazeny novými, dále byla do některých tříd zakoupena i učitelská křesla. Celková suma činila 49 358,- Kč. Výměna starých notebooků za výkonnější vyšla na 140 761,- Kč. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žáků bylo nutné dokoupit i nové šatní skříňky v hodnotě 105 250,- Kč. Nově vzniklé učebny jsme vybavili nábytkem za 25 380,- Kč a koberci pro relaxační chvílky žáků za 9 500,- Kč. Pro zlepšení práce pedagogů byly nakoupeny nové

laminovačky, reproduktory, mobilní telefony, řezačky a tiskárny v celkové hodnotě 58 960,- Kč. Pro zkvalitnění práce provozních pracovníků byly zakoupeny nové vysavače, štafle a další drobný materiál za 29 850,- Kč.

Díky dotaci zřizovatele 120 968,54 Kč byla školní kuchyně vybavena novou myčkou, dále byl za 10 000,- Kč zakoupen změkčovač vody. Můžeme konstatovat, že v průběhu celého školního roku bylo vybavení školní kuchyně modernizováno a její mobiliář byl neustále doplňován.

Nezapomněli jsme ani na nákup nových pomůcek; finanční prostředky jsme uvolnili pro tělesnou výchovu, výuku cizích jazyků a výuku přírodovědných předmětů. V rámci dotace zřizovatele byly zakoupeny nové moderní mikroskopy. Celkem jsme za pomůcky utratili 95 489,- Kč. Zkrátka nepřišli ani žáci se speciálními vzdělávacími potřebami; pro ně byly zakoupeny nové programy a další pomůcky, které jim mají pomoci jejich handicap zvládnout. Vydali jsme celkem 38 254,- Kč. Za nákup učebnic jsme zaplatili 105 249,- Kč.

Vedle těchto finančně náročných akcí financovala škola nákup pomůcek pro zkvalitnění výuky a další provozní výdaje, které vedly k bezproblémovému zabezpečení chodu školy a ke zlepšování pracovního prostředí jak pro žáky, tak i pro všechny pracovníky školy.

4.2 Zpráva o činnosti – mateřská škola – prováděné akce, ekonomická náročnost

V roce 2017 jsme opět pokračovali v modernizaci stávajícího objektu. Mateřská škola je rozdělena na dvě části – stará budova a nová budova.

Další třídy ve staré budově byly vybaveny nejen novým nábytkem v hodnotě 62 280,- Kč, ale byla i pořízena nová knihovna v hodnotě 9 500,- a do ní zakoupeny knižní tituly za 27 380,- Kč. Jedná se jak o odborné publikace, tak různé pohádky, říkanky a encyklopedie na rozvoj slovní zásoby dětí v mateřské škole. Do jednotlivých tříd byly pořízeny nové pomůcky v hodnotě 119 245,- Kč. Dále byly do učeben zakoupeny sušáky na výkresy v hodnotě 7 000,- a pro pedagogy nové kancelářské židle za 7290,- Kč. Chodby na staré budově jsme nechali nově vymalovat a zednický opravit v celkové výši 115 280,- Kč.

Všechny třídy byly vybaveny výtvarnými potřebami; celkem jsme za ně zaplatili během celého roku 184 256,- Kč. Byly vyřazeny staré deky na spaní a za 36 536,- Kč jsme nakoupili nové. Provozním pracovním jsme za 14 298,- Kč zakoupili nový vysavač a skartovačku v hodnotě 8 257,- Kč.

V průběhu roku jsme podle našich potřeb a finančních prostředků dokupovali další pomůcky a vybavení pro žáky naší mateřské školy, které slouží ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.



5 Rozpočet MMK

5.1 Rozpočet MMK - základní škola

5.2 Rozpočet MMK - mateřská škola



6 Vývojová tabulka

6.1 Vývojová tabulka – základní škola

6.2 Vývojová tabulka – mateřská škola

7 Komentář k výdajovým položkám rozpočtu

7.1 Komentář k výdajovým položkám – základní škola

Nejvyšší výdajovou položkou pro základní školu bylo v roce 2017 zřízení a vybavení dvou nových tříd

Další významnou položkou bylo zakoupení nových učebnic.

7.2 Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola

Nejvyšší výdajovou položkou mateřské školy byla úprava a výzdoba stávajících prostor a nákup nových pomůcek.

8 Tabulka nákladů a výnosů dle středisek

Druh střediska	náklady celkem	výnosy celkem	zisk	ztráta
školní družina	365 780,75	365 800,00	19,25	0
školní jídelna - ZŠ	3 774 915,41	3 774 915,41	0	0
doplňková činnost	90 102,65	368 189,00	278 086,35	0
přímé NIV	38 878 265,00	38 878 265,00	0	0
mateřská škola - provoz	2 566 948,47	2 634 958,82	68 010,35	0
školní jídelna - MŠ	1 468 705,15	1 468 705,15	0	0
komise MMK	15 000,00	15 000,00	0	0
projekt EU – šablony OPVV ZŠ	757 032,82	757 032,82	0	0
projekt EU – šablony OPVV MŠ	291 966,60	291 966,60	0	0
použití finančních fondů	1 225 431,93	1 225 431,93	0	0
základní škola - provoz	4 454 007,80	4 455 350,77	1 342,97	0
CELKEM	53 888 156,58	54 235 615,50	347 458,92	

9 Seznam pravidelně se opakujících činností

9.1 Seznam pravidelně se opakujících nákladů – základní škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	80 621,00
Elektrická energie	456 749,00
Telefony	63 317,81
Poštovné	5 116,00
Správa sítě	35 246,76
Stočné	95 123,00
Revize	39 191,91
Zpracování dat	134 616,00
Pojištění majetku	15 995,60
Bankovní služby	33 536,00
Plyn	2 634,00
Svoz odpadu	50 229,00

9.2 Seznam pravidelně se opakujících nákladů – mateřská škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	81 680,00
Elektrická energie	158 896,00
Teplo	372 506,00
Telefony	29 178,66
Správa sítě	23 629,00
Stočné	96 389,00
Revize	31 729,43
Zpracování dat	56 400,00
Dohody provoz	29 960,00
Pojištění majetku	10 000,00
Svoz odpadu	29 532,00

10 Příjmy organizace

Druh příjmu	Kč	Komentář
dotace komise MMK	15 000,00	zájmová činnost
provozní dotace MMK - ZŠ	4 714 209,00	
provozní dotace MMK - MŠ	1 554 869,00	
provozní dotace přímé NIV	38 878 265,00	
RF - dary	956 173,00	neúčelové finanční dary
poplatek MŠ	1 225 200,00	úplata za MŠ
poplatek ŠD	365 800,00	úplata za ŠD
stravné MŠ	1 282 957,36	
úroky, ostatní tržby	121 914,00	poplatky za duplikáty ŽK, ztracené klíče, poškozené učebnice, sběr papíru, čipy
stravné ZŠ	3 187 590,81	
pronájmy - doplňková činnost	292 860,00	
ostatní DČ	75 329,00	
rozpuštění invest. transferu	35 288,00	
CELKEM	52 705 455,17	

11 Vlastní zdroje organizace

11.1 Fond odměn - 411

v Kč

Převod z roku 2016	250,00
<i>příjmy:</i>	
převod z HV	0,00
<i>výdaje:</i>	
Zůstatek k 31. 12. 2017	250,00

11.2 Fond sociální - 412

v Kč

Převod z roku 2016	234 158,79
<i>příjmy:</i>	
tvorba z mezd	563 462,98
<i>výdaje:</i>	
kultura, sport	125 399,00
stravné	86 468,00
zlepšení pracovního prostředí	42 965,70
Zůstatek k 31. 12. 2017	542 789,07

11.3 Fond rezervní – z ostatních titulů - 414

Převod z roku 2016	473 600,70
<i>příjmy:</i>	
darů	956 173,00
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	686 318,90
Zůstatek k 31. 12. 2017	743 454,80

11.4 Fond rezervní – HV - 413

Převod z roku 2016	183 123,99
<i>příjmy:</i>	
Převod z HV	281 603,03
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	389 844,63
Zůstatek k 31. 12. 2017	74 882,39

11.5 Fond investiční - 416

Převod z roku 2016	65 117,36
<i>příjmy:</i>	
plánované odpisy	151 662,00
Investiční dotace	121 000,00
<i>výdaje:</i>	
výdaje (splátky invest. úvěr)	62 323,96
nákup majetku	120 968,54
opravy	146 853,40
Zůstatek k 31. 12. 2017	7 633,46

12 Komentář k doplňkové činnosti

Organizace vykonává doplňkovou činnost ve dvou oblastech:

- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 230,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v tělocvičně; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 100,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v učebně; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor - kalkulace je 200,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu ve specializované učebně - PC pracovna, učebna s interaktivní tabulí; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – dlouhodobý – kalkulace je 86,36 Kč za m² bez DPH; (režie a energie jsou placeny pronajímatelem na základě smluvních vztahů)

V souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zisk z doplňkové činnosti používá ve prospěch činnosti hlavní.

Cena je kalkulována na základě průzkumu trhu s přihlédnutím na poptávku klientů.

Tyto činnosti vykonávala příspěvková organizace i ve třech předcházejících letech.

13 Vnitřní kontrolní systém

V rámci § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb. organizace zajišťuje činnosti k průběžnému posuzování úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocování předvídatelných rizik a ztrát.

V organizaci je vypracovaná směrnici upravující vnitřní kontrolní systém. Součástí této směrnice je jmenování příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na základě této směrnice prověřujeme veřejné finance v těchto fázích:

- Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku (nároku) – objednávka, limitovaný příslib atd.
- Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku (nároku) – tuto část jsme vyřešili razítkem, kterým opatřujeme všechny doklady týkající se veřejných příjmů i výdajů.
- Průběžná řídicí kontrola – průběžné zhodnocení výsledků hospodaření, průběžné prověřování stavu závazků a pohledávek, průběžná kontrola dodržování planu kontrolních činností.
- Následná řídicí kontrola – tuto část provádíme namátkovým způsobem. Provádí se zpětná kontrola zaúčtování vybraných operací.

14 Přehled vnějších kontrol

1. Základní škola – školní kuchyně - 9. 2. 2017 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) – **závady na vzduchotechnice** - odvětrávání
2. Základní škola – školní kuchyně - 15. 3. 2017 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) – **závady na vzduchotechnice** – bylo provedeno pouze provizorní řešení; během 07-08/2017 došlo k celkové rekonstrukci vzduchotechniky.

15 Přílohy výroční zprávy

- 1) Inventarizační zpráva
- 2) Soupis inventurních stavů
- 3) Účetní uzávěrka – rozvaha, výsledovka, příloha
- 4) Výsledovka po jednotlivých střediscích
- 5) Žádost o ponechání přebytku hospodaření a jeho rozdělení do fondů organizace

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 - ZŠ									
Položka - název	Rozpočet 2015	Čerpání 2015	Rozdíl rok 2015	Rozpočet 2016	Čerpání 2016	Rozdíl rok 2016	Rozpočet 2017	Čerpání 2017	Rozdíl rok 2017
1	5	6	7	8	9	10	8	9	10
Knihy, tisk	18 000,00 Kč	24 209,00 Kč	-6 209,00 Kč	18 000,00 Kč	31 256,70 Kč	-13 256,70 Kč	18 000,00 Kč	13 913,18 Kč	4 086,82 Kč
DDHM do 40 000,-	54 000,00 Kč	73 308,98 Kč	-19 308,98 Kč	84 000,00 Kč	88 534,10 Kč	-4 534,10 Kč	54 000,00 Kč	33 691,50 Kč	20 308,50 Kč
Nákup materiálu j.n.	180 000,00 Kč	215 301,47 Kč	-35 301,47 Kč	180 000,00 Kč	311 367,21 Kč	-131 367,21 Kč	180 000,00 Kč	279 012,50 Kč	-99 012,50 Kč
Služby pošt a telekom.	120 000,00 Kč	60 521,89 Kč	59 478,11 Kč	90 000,00 Kč	60 305,42 Kč	29 694,58 Kč	90 000,00 Kč	68 451,23 Kč	21 548,77 Kč
Nákup služeb j.n.	290 000,00 Kč	242 777,93 Kč	47 222,07 Kč	317 000,00 Kč	279 110,29 Kč	37 889,71 Kč	277 307,00 Kč	346 240,33 Kč	-68 933,33 Kč
Opravy a udržování	148 000,00 Kč	186 297,50 Kč	-38 297,50 Kč	1 251 769,00 Kč	1 261 405,15 Kč	-9 636,15 Kč	1 907 229,00 Kč	1 922 307,90 Kč	-15 078,90 Kč
Cestovné	3 000,00 Kč	7 571,00 Kč	-4 571,00 Kč	7 000,00 Kč	6 252,00 Kč	748,00 Kč	3 000,00 Kč	1 288,00 Kč	1 712,00 Kč
Vydaje na BS	25 000,00 Kč	16 454,00 Kč	8 546,00 Kč	30 000,00 Kč	25 522,00 Kč	4 478,00 Kč	25 000,00 Kč	33 536,00 Kč	-8 536,00 Kč
Pojistné	25 000,00 Kč	19 820,70 Kč	5 179,30 Kč	35 000,00 Kč	20 113,47 Kč	14 886,53 Kč	25 000,00 Kč	15 995,60 Kč	9 004,40 Kč
Prádlo, oděv, obuv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Neuplatněné DPH	0,00 Kč	115 736,38 Kč	-115 736,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpisy FRIM	159 000,00 Kč	156 928,50 Kč	2 071,50 Kč	145 000,00 Kč	145 250,00 Kč	-250,00 Kč	146 000,00 Kč	151 662,00 Kč	-5 662,00 Kč
Infrastruktura	50 000,00 Kč	12 859,90 Kč	37 140,10 Kč	50 000,00 Kč	25 998,06 Kč	24 001,94 Kč	50 000,00 Kč	55 213,76 Kč	-5 213,76 Kč
projekt skutečně zaps.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
účelová dotace vyb.	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účelová dotace plav.	10 302,00 Kč	10 302,00 Kč	0,00 Kč	20 089,00 Kč	20 089,00 Kč	0,00 Kč	34 192,00 Kč	62 330,00 Kč	-28 138,00 Kč
Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	11 000,00 Kč	89 000,00 Kč	210 000,00 Kč	161 460,00 Kč	48 540,00 Kč	100 000,00 Kč	11 760,00 Kč	88 240,00 Kč
Pojistné ZP, SP	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
CELKEM	1 284 302,00 Kč	1 225 089,25 Kč	59 212,75 Kč	2 457 858,00 Kč	2 436 663,40 Kč	21 194,60 Kč	3 039 728,00 Kč	2 995 402,00 Kč	44 326,00 Kč
Energie									
Plyn	20 000,00 Kč	3 322,27 Kč	16 677,73 Kč	12 000,00 Kč	2 742,64 Kč	9 257,36 Kč	10 000,00 Kč	2 634,00 Kč	7 366,00 Kč
teplo	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	791 429,00 Kč	791 429,00 Kč	0,00 Kč	904 816,00 Kč	904 816,00 Kč	0,00 Kč
Voda	170 000,00 Kč	173 292,01 Kč	-3 292,01 Kč	150 000,00 Kč	120 123,54 Kč	29 876,46 Kč	200 000,00 Kč	175 744,00 Kč	24 256,00 Kč
Elektrická energie	310 000,00 Kč	381 870,99 Kč	-71 870,99 Kč	370 000,00 Kč	430 328,42 Kč	-60 328,42 Kč	400 000,00 Kč	475 948,00 Kč	-75 948,00 Kč
CELKEM	500 000,00 Kč	558 485,27 Kč	-58 485,27 Kč	1 323 429,00 Kč	1 344 623,60 Kč	-21 194,60 Kč	1 514 816,00 Kč	1 559 142,00 Kč	-44 326,00 Kč
Zařízení - celkem									
celkem	1 784 302,00 Kč	1 783 574,52 Kč	727,48 Kč	3 781 287,00 Kč	3 781 287,00 Kč	0,00 Kč	4 554 544,00 Kč	4 554 544,00 Kč	0,00 Kč

Zpracovala: Michaela Otcovská



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 - pracoviště MŠ

Položka - název	Rozpočet 2015	Čerpání 2015	Rozdíl rok 2015	Rozpočet 2016	Čerpání 2016	Rozdíl rok 2016	Rozpočet 2017	Čerpání 2017	Rozdíl rok 2017
1	4	5	7	8	9	10	8	9	10
Knihy, tisk	20 664,00 Kč	15 615,10 Kč	5 048,90 Kč	25 000,00 Kč	24 279,00 Kč	721,00 Kč	10 000,00 Kč	2 022,00 Kč	7 978,00 Kč
DDHM do 40 000,- Kč	387 818,38 Kč	276 756,60 Kč	111 061,78 Kč	350 000,00 Kč	320 830,64 Kč	29 169,36 Kč	200 000,00 Kč	170 303,84 Kč	29 696,16 Kč
Nákup materiálu j.n.	528 709,50 Kč	273 656,00 Kč	255 053,50 Kč	450 000,00 Kč	443 298,55 Kč	6 701,45 Kč	450 000,00 Kč	440 413,81 Kč	9 586,19 Kč
Služby pošt a telekom.	23 735,41 Kč	25 808,77 Kč	-2 073,36 Kč	40 000,00 Kč	37 719,77 Kč	2 280,23 Kč	50 000,00 Kč	32 784,06 Kč	17 215,94 Kč
Nákup služeb j.n.	192 256,76 Kč	264 693,94 Kč	-72 437,18 Kč	200 000,00 Kč	180 115,42 Kč	19 884,58 Kč	450 000,00 Kč	442 053,11 Kč	7 946,89 Kč
opravy a udržování	1 108 306,10 Kč	1 412 404,00 Kč	-304 097,90 Kč	1 135 667,00 Kč	1 115 076,81 Kč	20 590,19 Kč	810 653,00 Kč	807 903,03 Kč	2 749,97 Kč
Cestovné	145,00 Kč	0,00 Kč	145,00 Kč	1 000,00 Kč	438,00 Kč	562,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pojistné	9 650,00 Kč	0,00 Kč	9 650,00 Kč	10 000,00 Kč	6 629,23 Kč	3 370,77 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Prádlo, oděv, obuv	0,00 Kč	52 797,00 Kč	-52 797,00 Kč	10 000,00 Kč	6 920,00 Kč	3 080,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Neuplatněné DPH	2 876,62 Kč	17 475,01 Kč	-14 598,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
výdaje na BS	15 966,00 Kč	0,00 Kč	15 966,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
odpisy	0,00 Kč	21 107,00 Kč	-21 107,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní osobní výdaj	25 160,00 Kč	0,00 Kč	25 160,00 Kč	20 000,00 Kč	18 120,00 Kč	1 880,00 Kč	30 000,00 Kč	29 960,00 Kč	40,00 Kč
Pojistné ZP, SP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
C E L K E M	2 315 287,77 Kč	2 360 313,42 Kč	-45 025,65 Kč	2 261 667,00 Kč	2 173 427,42 Kč	88 239,58 Kč	2 030 653,00 Kč	1 955 439,85 Kč	75 213,15 Kč
Energie									
Teplo	698 589,00 Kč	521 218,00 Kč	177 371,00 Kč	482 112,00 Kč	482 112,00 Kč	0,00 Kč	372 506,00 Kč	372 506,00 Kč	0,00 Kč
Voda	145 186,00 Kč	157 377,00 Kč	-12 191,00 Kč	170 000,00 Kč	175 222,00 Kč	-5 222,00 Kč	159 000,00 Kč	178 069,00 Kč	-19 069,00 Kč
Elektrická energie	170 259,76 Kč	149 753,93 Kč	20 505,83 Kč	170 000,00 Kč	186 599,83 Kč	-16 599,83 Kč	170 000,00 Kč	158 896,00 Kč	11 104,00 Kč
C E L K E M	1 014 034,76 Kč	828 348,93 Kč	185 685,83 Kč	822 112,00 Kč	843 933,83 Kč	-21 821,83 Kč	701 506,00 Kč	709 471,00 Kč	-7 965,00 Kč
Zařízení - celkem									
celkem	3 329 322,53 Kč	3 188 662,35 Kč	140 660,18 Kč	3 083 779,00 Kč	3 017 361,25 Kč	66 417,75 Kč	2 732 159,00 Kč	2 664 910,85 Kč	67 248,15 Kč

Zpracovala: Michaela Otcovská

Schválil(a): Mgr. Šárka Vostarková

V Kladně 18.2.2018

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
90102	Podrozvahová evidence - DDNM - škola	105626,00	157035,00	29994,00	232667,00
90103	Podrozvahová evidence - DDNM - EU jazyky	52500,00	0,00	0,00	52500,00
90104	Podrozvahová evidence - DDNM - EU finanční gramotnost	43106,50	0,00	43106,50	0,00
902010	Podrozvahová evidence - EU polytechnická výchova	48844,00	0,00	3408,00	45436,00
9021	Podrozvahová evidence - ZŠ pomůcky	212864,70	40307,00	6966,00	246205,70
9022	Podrozvahová evidence - ZŠ předměty	539793,10	21609,00	15694,00	545708,10
9023	Podrozvahová evidence - ZŠŠJ	113086,44	9633,50	2629,80	120090,14
9024	Podrozvahová evidence - MŠ pomůcky	294802,00	37536,00	35388,00	296950,00
9025	Podrozvahová evidence - MŠ předměty	392023,39	36520,00	20401,00	408142,39
9026	Podrozvahová evidence - MŠŠJ	129082,07	1498,00	2968,00	127612,07
9027	Podrozvahová evidence - FKSP	7571,00	2815,00	0,00	10386,00
9028	Podrozvahová evidence - EU šablony	6364,00	0,00	0,00	6364,00
9029	Podrozvahová evidence - EU jazyky	16631,00	0,00	10560,00	6071,00
90901	Podrozvahové účty - ostatní majetek - učebnice 1.stupeň	162779,00	93791,00	13626,00	242944,00
90902	Podrozvahové účty - ostatní majetek - učebnice 2.stupeň	599492,00	2046,00	23650,00	577888,00
94101	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	0,00	0,00	0,00	0,00
95101	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů - šablony	0,00	809478,00	0,00	809478,00
96601	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - budova 1756	-8267687,42	0,00	0,00	-8267687,42
96602	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - budova 1634	-10418098,45	0,00	0,00	-10418098,45
96603	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - budova 2597	-6702336,60	0,00	0,00	-6702336,60
96604	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - pozemek k budově 1756	-322500,00	0,00	0,00	-322500,00
96605	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - pozemek k budově 1634	-298000,00	0,00	0,00	-298000,00
96606	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - pozemek k budově 2597	-534635,00	0,00	0,00	-534635,00
999	Podrozvahová evidence - vyrovnávací účet	23818692,27	208391,30	1212268,50	22814815,07
		0,00	1420659,80	1420659,80	0,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
01801	DDNM - školy	295 558,00	92 791,00	266 295,00	122 054,00
01802	DDNM - ŠJ	34 392,00	0,00	0,00	34 392,00
01803	DDNM - EU šablony	104 730,20	0,00	0,00	104 730,20
01804	DDNM - EU fin. gramotnost	79 999,50	0,00	0,00	79 999,50
01805	DDNM - EU polytech. vzdělávání	29 988,50	0,00	0,00	29 988,50
018		544 668,20	92 791,00	266 295,00	371 164,20
021	Stavby	694 072,20	0,00	0,00	694 072,20
02201	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - školy	494 317,00	58 080,00	0,00	552 397,00
02202	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - ŠJ	1 750 709,62	120 968,54	71 000,00	1 800 678,16
02203	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - EU jazyky	137 880,00	0,00	0,00	137 880,00
02204	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - EU finanční gramotnost	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
022		2 597 906,62	179 048,54	71 000,00	2 705 955,16
02801	DDHM - ZŠ	4 860 448,83	770 782,13	134 337,00	5 496 893,96
02802	DDHM - ZŠŠJ	716 982,06	32 189,50	14 197,00	734 974,56
02803	DDHM - učební pomůcky - ZŠ	2 195 937,11	97 511,00	30 733,00	2 262 715,11
02804	DDHM - FKSP - školy	159 730,00	0,00	4 125,00	155 605,00
02805	DDHM - MŠ	1 948 758,67	91 166,50	83 156,00	1 956 769,17
02806	DDHM - MŠŠJ	748 626,46	2 299,00	9 194,80	741 730,66
02807	DDHM - učební pomůcky - MŠ	900 145,25	114 577,00	134 454,00	880 268,25
02808	DDHM - EU šablony	415 386,00	0,00	11 175,00	404 211,00
02809	DDHM - EU jazyky	391 836,00	0,00	0,00	391 836,00
02810	DDHM - EU finanční gramotnost	467 597,00	0,00	0,00	467 597,00
02811	DDHM - EU Polytechnická gramotnost MŠ	404 123,00	0,00	0,00	404 123,00
02812	DDHM - EU Výzva 51	200 642,00	0,00	0,00	200 642,00
028		13 410 212,38	1 108 525,13	421 371,80	14 097 365,71
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	120 968,54	120 968,54	0,00
078	Oprávký k drobnému nehmot.dlouh.maj.	- 544 668,20	266 295,00	92 791,00	- 371 164,20
081	Oprávký ke stavbám	- 240 060,00	0,00	41 630,00	- 281 690,00
082	Oprávký k samost. hmot. mov. věcem a soub. hmot. mov. věcí	-1 304 934,30	71 000,00	145 320,00	-1 379 254,30
088	Oprávký k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-13 410 212,38	421 371,80	1 108 525,13	-14 097 365,71
111	Pořízení materiálu	0,00	4 894 977,17	4 894 977,17	0,00
11201	Materiál na skladě - ZŠ-ŠJ	117 850,48	3 491 523,10	3 499 816,58	109 557,00
11202	Materiál na skladě - MŠ-ŠJ	87 084,66	1 369 468,90	1 370 742,77	85 810,79
11203	Materiál na skladě - čipy	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00
112		204 935,14	4 862 027,00	4 870 559,35	196 402,79
24101	Běžný účet	5 244 710,88	56 266 521,00	54 886 351,79	6 624 880,09
241		5 244 710,88	56 266 521,00	54 886 351,79	6 624 880,09
243	Běžný účet FKSP	196 007,53	459 500,34	177 877,70	477 630,17
2611	Pokladna - hlavní	113 574,00	3 275 505,00	3 316 661,00	72 418,00
2612	Pokladna - FKSP	7 681,00	44 553,00	34 633,00	17 601,00
2613	Pokladna - ZŠŠJ	51 464,00	1 178 826,00	1 188 990,00	41 300,00
2614	Pokladna - MŠŠJ	23 939,00	822 025,00	815 124,00	30 840,00
261		196 658,00	5 320 909,00	5 355 408,00	162 159,00
262	Peníze na cestě	0,00	4 114 265,34	4 114 265,34	0,00
31101	Odběratelé - odeslané faktury	16 040,00	377 689,50	369 260,00	24 469,50
31102	Odběratelé - akce ZŠ	0,00	461 516,50	461 516,50	0,00
31103	Odběratelé - akce MŠ	0,00	521 330,00	521 330,00	0,00
31104	Odběratelé - hory	0,00	280 547,00	280 547,00	0,00
31105	Odběratelé - školní mléko	0,00	28 541,00	28 541,00	0,00
31106	Odběratelé - pomůcky a ostatní	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00
31108	Odběratelé - ŠVP	0,00	1 004 936,98	1 004 936,98	0,00
311		16 040,00	2 748 360,98	2 739 931,48	24 469,50
31401	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	150,00	5 175,00	0,00	5 325,00
31403	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
31404	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie - ZŠ	244 000,00	47 600,00	0,00	291 600,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
31406	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ŠVP, HORY	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
31407	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné a stočné ZŠ	39 950,00	146 850,00	0,00	186 800,00
31408	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné a stočné MŠ	137 200,00	- 137 200,00	0,00	0,00
314		522 800,00	102 725,00	0,00	625 525,00
31501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné MŠ	0,00	1 229 840,00	1 226 320,00	3 520,00
31502	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné ŠD	0,00	679 600,00	679 600,00	0,00
31503	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	3 798,00	4 745 035,00	4 738 369,00	10 464,00
315		3 798,00	6 654 475,00	6 644 289,00	13 984,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	108 244,00	108 244,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - ZŠ	345 656,00	4 663 129,00	4 811 514,00	197 271,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MŠ	120 133,00	1 506 959,00	1 554 869,00	72 223,00
3483	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MMK komise	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3484	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Přímé NIV	0,00	38 878 265,00	38 878 265,00	0,00
348		465 789,00	45 063 353,00	45 259 648,00	269 494,00
37702	Ostatní krátkodobé pohledávky - mylné platby	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00
377		0,00	4 990,00	4 990,00	0,00
381	Náklady příštích období	65 528,47	61 188,24	64 818,97	61 897,74
38801	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	38 002 231,00	38 002 231,00	0,00
38802	Dohadné účty aktivní - EU šablony OPVV	406 587,27	1 048 999,42	0,00	1 455 586,69
38803	Dohadné účty aktivní - UZ 33052	0,00	656 885,00	656 885,00	0,00
38805	Dohadné účty aktivní - UZ 33073	0,00	219 149,00	219 149,00	0,00
38812	Dohadné účty aktivní - účelová dotace MMK	7 969,00	34 192,00	21 777,00	20 384,00
388		414 556,27	39 961 456,42	38 900 042,00	1 475 970,69
395	Vnitřní zúčtování	0,00	828,00	828,00	0,00 *
		9 077 807,81	172 883 820,50	170 290 132,27	11 671 496,04

Pasiva

321	Dodavatelé	-23 064,50	16 056 228,61	16 068 096,51	-34 932,40
32401	Krátkodobé přijaté zálohy - klíče šatny	-34 020,00	34 510,00	38 500,00	-38 010,00
32402	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	- 903 725,00	5 330 431,00	5 424 180,00	- 997 474,00
32403	Krátkodobé přijaté zálohy - hory	- 251 300,00	268 100,00	321 500,00	- 304 700,00
32404	Krátkodobé přijaté zálohy - tábor ŠD	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
32405	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠvP	- 257 600,00	1 037 000,00	1 082 600,00	- 303 200,00
32406	Krátkodobé přijaté zálohy - pomůcky, 1.třída	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00
32408	Krátkodobé přijaté zálohy - Německo	0,00	1 000,00	90 900,00	-89 900,00
32409	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ hory, ŠvP	0,00	119 700,00	183 540,00	-63 840,00
32410	Krátkodobé přijaté zálohy - školní akce	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
324		-1 446 645,00	6 885 841,00	7 236 320,00	-1 797 124,00
331	Zaměstnanci	-1 945 497,00	28 784 326,00	29 123 444,00	-2 284 615,00
336	Sociální pojištění	- 760 675,00	8 698 087,00	8 865 825,00	- 928 413,00
337	Zdravotní pojištění	- 326 023,00	3 728 591,00	3 800 481,00	- 397 913,00
3421	Ostatní daně, poplatky - zálohová	- 290 535,00	2 890 935,00	2 965 277,00	- 364 877,00
3422	Ostatní daně, poplatky- srážková	-2 923,00	36 223,00	36 465,00	-3 165,00
342		- 293 458,00	2 927 158,00	3 001 742,00	- 368 042,00
349	Závazky za rozp. územních samosp. celků	0,00	0,00	26 396,00	-26 396,00
37401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	38 002 231,00	38 002 231,00	0,00
37406	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33052	0,00	656 885,00	656 885,00	0,00
37407	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účelová MMK	-21 777,00	21 777,00	45 472,00	-45 472,00
37409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33073	0,00	245 545,00	245 545,00	0,00
374		-21 777,00	38 926 438,00	38 950 133,00	-45 472,00
37802	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	-13 804,00	197 472,00	191 566,00	-7 898,00
378		-13 804,00	197 472,00	191 566,00	-7 898,00
383	Výdaje příštích období	- 786 680,24	786 680,24	619 619,01	- 619 619,01
38401	Výnosy příštích období - ŠD	-67 800,00	328 300,00	310 200,00	-49 700,00
38402	Výnosy příštích období - ŠJ	-41 286,90	41 286,90	48 986,95	-48 986,95
38405	Výnosy příštích období - ŠD nový školní rok	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
384		- 109 086,90	370 586,90	360 186,95	-98 686,95

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
389	Dohadné účty pasivní	- 289 900,00	505 365,47	531 721,47	- 316 256,00
401	Jmění účetní jednotky	-1 523 963,54	272 662,00	362 372,50	-1 613 674,04
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	- 237 057,00	35 288,00	0,00	- 201 769,00
411	Fond odměn	- 250,00	0,00	0,00	- 250,00
41200	Fond kulturních a sociálních potřeb	- 234 158,79	0,00	0,00	- 234 158,79
41201	Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	563 462,98	- 563 462,98
41202	Fond kulturních a sociálních potřeb - Stravování	0,00	86 468,00	0,00	86 468,00
41204	Fond kulturních a sociálních potřeb - Kultura, tělovýchova a sport	0,00	125 399,00	0,00	125 399,00
41208	Fond kulturních a sociálních potřeb - ostatní úžití fondu	0,00	42 965,70	0,00	42 965,70
412		- 234 158,79	254 832,70	563 462,98	- 542 789,07
41301	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - škola	- 183 123,99	389 844,63	281 603,03	-74 882,39
413		- 183 123,99	389 844,63	281 603,03	-74 882,39
41401	Rezervní fond z ostatních titulů - ZŠ, MŠ, ŠD	- 473 600,70	686 318,90	956 173,00	- 743 454,80
414		- 473 600,70	686 318,90	956 173,00	- 743 454,80
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-65 117,36	330 145,90	272 662,00	-7 633,46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- 281 603,03	281 603,03	0,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	-62 322,76	62 323,36	0,60	0,00
47205	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - EU Šablony	0,00	0,00	1 214 217,00	-1 214 217,00
472		0,00	0,00	1 214 217,00	-1 214 217,00
		-9 077 807,81	110 179 792,74	112 426 022,05	-11 324 037,12
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	- 283 063 613,24	- 282 716 154,32	- 347 458,92

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
------	-------	----------	---	------	---

Náklady

50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	92 268,02	2,0		
50105	Spotřeba materiálu - žákovská knihovna	634,00	0,0		
50106	Spotřeba materiálu - knihy, příručky, tisk	12 252,18	0,2		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	52 355,58	1,1		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	43 835,37	0,9		
50119	Spotřeba materiálu - léčiva	7 417,00	0,1		
50120	Spotřeba materiálu - údržba	27 572,67	0,6		
50124	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM	15 336,00	0,3		
50201	Spotřeba energie - voda	80 621,00	1,8		
50202	Spotřeba energie - elektrická energie	475 948,00	10,6		
50203	Spotřeba energie - plyn	2 634,00	0,0		
50204	Spotřeba energie - teplo	904 816,00	20,2		
51101	Opravy a udržování - budovy	1 799 439,00	40,2		
51102	Opravy a udržování - přístrojů a zařízení	43 346,00	0,9		
51201	Cestovné - provoz	240,00	0,0		
513	Náklady na reprezentaci	729,00	0,0		
51801	Ostatní služby - telefonní poplatek	63 317,81	1,4		
51802	Ostatní služby - poštovné	5 116,00	0,1		
51804	Ostatní služby - správa sítě. SW, HW, WWW	35 246,76	0,7		
51805	Ostatní služby - stočné	95 123,00	2,1		
51806	Ostatní služby - revize, PO, BOZP	39 191,91	0,8		
51807	Ostatní služby - ostatní	122 743,97	2,7		
51808	Ostatní služby - plavecká škola - režie	62 330,00	1,3		
51810	Ostatní služby - zpracování dat	134 616,00	3,0		
51815	Ostatní služby - bankovní služby	33 536,00	0,7		
51816	Ostatní služby - Jiný DDNM	58 200,71	1,3		
52715	Zákonné sociální náklady - preventivní lékařské prohlídky	300,00	0,0		
54902	Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku	15 995,60	0,3		
54903	Ostatní náklady z činnosti - plnění pojistných událostí	5 396,00	0,1		
54904	Ostatní náklady z činnosti - TZ	27 987,00	0,6		
54905	Ostatní náklady z činnosti - ostatní	17 898,98	0,4		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	186 950,00	4,1		
562	Úroky	2 973,24	0,0		
59102	Daň z příjmů	6 840,00	0,1		

Výnosy

64901	Ostatní výnosy z činnosti - ztráta klíče, ŽK	-3 490,00	0,0		
64902	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	-24 483,00	0,5		
64905	Ostatní výnosy z činnosti - sběr	-93 941,00	2,0		
67201	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - ZŠ	-4 317 347,77	96,4		
67208	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - odpisy EU	-35 288,00	0,7		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	4 473 206,80	-4 474 549,77	-1 342,97	Zisk

Středisko: 01 ŠD

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	20 000,00	5,4		
50106	Spotřeba materiálu - knihy, příručky, tisk	951,00	0,2		
50110	Spotřeba materiálu - výtvarný materiál	17 182,97	4,6		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	6 804,00	1,8		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	5 000,00	1,3		
50120	Spotřeba materiálu - údržba	2 000,00	0,5		
50123	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM - UP	1 995,00	0,5		
50124	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM	1 671,00	0,4		
51801	Ostatní služby - telefonní poplatek	2 634,78	0,7		
51804	Ostatní služby - správa sítě. SW, HW, WWW	5 000,00	1,3		
51806	Ostatní služby - revize, PO, BOZP	2 000,00	0,5		
51807	Ostatní služby - ostatní	20 000,00	5,4		
51810	Ostatní služby - zpracování dat	14 400,00	3,9		
51815	Ostatní služby - bankovní služby	2 000,00	0,5		
52713	Zákonné sociální náklady - DVPP	1 300,00	0,3		
54902	Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku	2 000,00	0,5		
55802	Náklady z drob. dlouhod. majetku - zařízení nad 1000 Kč	260 842,00	71,3		

Výnosy

60201	Výnosy z prodeje služeb - ŠD	- 365 800,00	100,0		
-------	------------------------------	--------------	-------	--	--

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	365 780,75	- 365 800,00	-19,25	Zisk

Středisko: 02 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	1 576,76	0,0		
50104	Spotřeba materiálu - čipy	22 086,00	0,5		
50106	Spotřeba materiálu - knihy, příručky, tisk	1 027,00	0,0		
50109	Spotřeba materiálu - potraviny	3 488 251,01	92,8		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	21 997,40	0,5		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	64 107,80	1,7		
50119	Spotřeba materiálu - léčiva	287,00	0,0		
50120	Spotřeba materiálu - údržba	7 594,90	0,2		
50124	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM	9 633,50	0,2		
51101	Opravy a udržování - budovy	4 927,00	0,1		
51102	Opravy a udržování - přístrojů a zařízení	74 595,92	1,9		
51201	Cestovné - provoz	1 048,00	0,0		
51801	Ostatní služby - telefonní poplatky	17,42	0,0		
51804	Ostatní služby - správa sítě. SW, HW, WWW	19 967,00	0,5		
51807	Ostatní služby - ostatní	16 817,70	0,4		
52111	Mzdové náklady - OPMP- ŠJ	11 760,00	0,3		
52714	Zákonné sociální náklady - školení	1 300,00	0,0		
55802	Náklady z drob. dlouhod. majetku - zařízení nad 1000 Kč	8 722,00	0,2		

Výnosy

60205	Výnosy z prodeje služeb - stravné žáci	-3 187 590,81	84,8		
60206	Výnosy z prodeje služeb - stravné zaměstnanci	- 306 319,37	8,1		
64908	Ostatní výnosy z činnosti - čipy	-24 610,00	0,6		
67201	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - ZŠ	- 237 196,23	6,3		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	3 755 716,41	-3 755 716,41	0,00	Zisk

Středisko: 03 Doplnková činnost

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
------	-------	----------	---	------	---

Náklady

50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	2 000,00	2,2		
50109	Spotřeba materiálu - potraviny	11 566,40	12,8		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	5 407,00	6,0		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	13 338,00	14,8		
50201	Spotřeba energie - voda	4 439,00	4,9		
50202	Spotřeba energie - elektrická energie	24 991,00	27,7		
51202	Cestovné - pedagogové	168,00	0,1		
51801	Ostatní služby - telefonní poplatky	282,77	0,3		
51804	Ostatní služby - správa sítě. SW, HW, WWW	1 000,00	1,1		
51805	Ostatní služby - stočné	5 006,00	5,5		
51807	Ostatní služby - ostatní	7 380,00	8,1		
51810	Ostatní služby - zpracování dat	3 000,00	3,3		
52106	Mzdové náklady - DČ	8 474,00	9,4		
52406	Zákonné sociální pojištění - DČ	2 881,00	3,1		
52706	Zákonné sociální náklady - DČ	169,48	0,1		

Výnosy

60203	Výnosy z prodeje služeb - vzdělávací kurzy, kroužky	-7 352,00	1,9		
60207	Výnosy z prodeje služeb - stravné DČ	-13 540,00	3,6		
60208	Výnosy z prodeje služeb - ostatní tržby ŠJ	-19 437,00	5,2		
60209	Výnosy z prodeje služeb - tábor ŠD	-35 000,00	9,5		
60301	Výnosy z pronájmů - krátkodobé (sportovní)	- 147 200,00	39,9		
60302	Výnosy z pronájmů - krátkodobé (ostatní)	-52 900,00	14,3		
60303	Výnosy z pronájmů - dlouhodobé	-92 760,00	25,1		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	90 102,65	- 368 189,00	- 278 086,35	Zisk

Středisko: 04 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Spotřeba materiálu - učebnice 2.st.	83 811,00	0,2		
50103	Spotřeba materiálu - učebnice 1. st.	12 026,00	0,0		
50108	Spotřeba materiálu - školní potřeby 1.ročník	13 973,00	0,0		
50121	Spotřeba materiálu - ONIV spotřeba	3 295,00	0,0		
50123	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM - UP	69 225,00	0,1		
50125	Spotřeba materiálu - ONIV podpůrná opatření	13 612,35	0,0		
50126	Spotřeba materiálu - uč. pomůcky podpůrná opatření	10 707,00	0,0		
51202	Cestovné - pedagogové	54 246,50	0,1		
51809	Ostatní služby - plavecká škola - výuka	36 029,00	0,0		
51816	Ostatní služby - Jiný DDNM	41 583,00	0,1		
51818	Ostatní služby - Jiný DDNM podpůrná opatření	7 005,00	0,0		
52101	Mzdové náklady - ZŠ	12 252 531,00	31,5		
52102	Mzdové náklady - ŠD	1 544 310,00	3,9		
52103	Mzdové náklady - ZŠŠJ	1 960 258,00	5,0		
52104	Mzdové náklady - MŠ	7 568 622,00	19,4		
52105	Mzdové náklady - MŠŠJ	1 198 143,00	3,0		
52107	Mzdové náklady - ZŠ provoz	1 488 971,00	3,8		
52108	Mzdové náklady - MŠ provoz	1 080 928,00	2,7		
52109	Mzdové náklady - OPPP - ZŠ - pedagog.	215 600,00	0,5		
52110	Mzdové náklady - OPPP - MŠ	40 800,00	0,1		
52113	Mzdové náklady - OPPP - ZŠ - nepedagog.	118 600,00	0,3		
52115	Mzdové náklady - OPPP - ŠD	25 000,00	0,0		
52116	Mzdové náklady - náhrada za nemoc - ZŠ	503,00	0,0		
52117	Mzdové náklady - náhrada za nemoc - MŠ	18 836,00	0,0		
52118	Mzdové náklady - náhrada za nemoc - ZŠ neped.	3 966,00	0,0		
52119	Mzdové náklady - náhrada za nemoc - MŠ neped.	605,00	0,0		
52120	Mzdové náklady - náhrada za nemoc - ŠD	409,00	0,0		
52122	Mzdové náklady - náhrada za nemoc - MŠŠJ	5 079,00	0,0		
52124	Mzdové náklady - UZ 33073	161 139,00	0,4		
52125	Mzdové náklady - UZ 33052	483 004,00	1,2		
52401	Zákonné sociální pojištění - ZŠ	4 165 993,00	10,7		
52402	Zákonné sociální pojištění - ŠD	525 051,00	1,3		
52403	Zákonné sociální pojištění - ZŠŠJ	666 471,00	1,7		
52404	Zákonné sociální pojištění - MŠ	2 573 249,00	6,6		
52405	Zákonné sociální pojištění - MŠŠJ	407 366,00	1,0		
52407	Zákonné sociální pojištění - ZŠ provoz	506 243,00	1,3		
52408	Zákonné sociální pojištění - MŠ provoz	367 514,00	0,9		
52413	Zákonné sociální pojištění - UZ 33073	54 787,00	0,1		
52414	Zákonné sociální pojištění - UZ 33052	164 221,00	0,4		
52501	Jiné sociální pojištění - kooperativa	110 647,41	0,2		
52701	Zákonné sociální náklady - ZŠ	245 060,76	0,6		
52702	Zákonné sociální náklady - ŠD	30 894,38	0,0		
52703	Zákonné sociální náklady - ZŠŠJ	39 205,36	0,1		
52704	Zákonné sociální náklady - MŠ	151 749,16	0,3		
52705	Zákonné sociální náklady - MŠŠJ	24 064,90	0,0		
52707	Zákonné sociální náklady - ZŠ provoz	29 857,88	0,0		
52708	Zákonné sociální náklady - MŠ provoz	21 630,64	0,0		
52712	Zákonné sociální náklady - OOPP	41 432,00	0,1		
52713	Zákonné sociální náklady - DVPP	62 140,00	0,1		
52715	Zákonné sociální náklady - preventivní lékařské prohlídky	4 200,00	0,0		
52717	Zákonné sociální náklady - UZ 33073	3 223,00	0,0		
52718	Zákonné sociální náklady - UZ 33052	9 660,00	0,0		
55801	Náklady z drob. dlouhod. majetku - UP nad 1000 Kč	158 797,66	0,4		
55804	Náklady z drob. dlouhod. majetku - DDHM nad 1000 Kč Podp. opatření	1 990,00	0,0		
Výnosy					
67203	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - UZ33353	-38 002 231,00	97,7		
67206	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - UZ 33073	- 219 149,00	0,5		
67207	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - UZ 33052	- 656 885,00	1,6		

Středisko: 04 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
------	-------	----------	---	------	---

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	38 878 265,00	-38 878 265,00	0,00	Zisk

Středisko: 05 MŠ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	127 799,50	4,9		
50106	Spotřeba materiálu - knihy, příručky, tisk	2 022,00	0,0		
50110	Spotřeba materiálu - výtvarný materiál	102 910,49	4,0		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	16 423,38	0,6		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	69 994,09	2,7		
50119	Spotřeba materiálu - léčiva	3 747,00	0,1		
50120	Spotřeba materiálu - údržba	13 106,00	0,5		
50122	Spotřeba materiálu - PS	41 300,00	1,6		
50123	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM - UP	4 766,00	0,1		
50124	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM	36 719,00	1,4		
50201	Spotřeba energie - voda	81 680,00	3,1		
50202	Spotřeba energie - elektrická energie	158 896,00	6,1		
50204	Spotřeba energie - teplo	372 506,00	14,5		
51101	Opravy a udržování - budovy	756 403,00	29,4		
51102	Opravy a udržování - přístrojů a zařízení	37 507,50	1,4		
513	Náklady na reprezentaci	424,00	0,0		
51801	Ostatní služby - telefonní poplatky	29 178,66	1,1		
51804	Ostatní služby - správa sítě. SW, HW, WWW	23 629,00	0,9		
51805	Ostatní služby - stočné	96 389,00	3,7		
51806	Ostatní služby - revize, PO, BOZP	31 729,43	1,2		
51807	Ostatní služby - ostatní	124 144,58	4,8		
51809	Ostatní služby - plavecká škola - výuka	138 310,00	5,3		
51810	Ostatní služby - zpracování dat	56 400,00	2,1		
51815	Ostatní služby - bankovní služby	20 000,00	0,7		
51816	Ostatní služby - Jiný DDNM	27 640,00	1,0		
52114	Mzdové náklady - dohody MŠ provoz	29 960,00	1,1		
54902	Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku	10 000,00	0,3		
55801	Náklady z drob. dlouhod. majetku - UP nad 1000 Kč	9 605,34	0,3		
55802	Náklady z drob. dlouhod. majetku - zařízení nad 1000 Kč	116 914,50	4,5		
55803	Náklady z drob. dlouhod. majetku - DDNM nad 5000,00 Kč	26 844,00	1,0		

Výnosy

60202	Výnosy z prodeje služeb - MŠ	-1 225 200,00	46,4		
64902	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	- 762,20	0,0		
67202	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - MŠ	-1 408 996,62	53,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	2 566 948,47	-2 634 958,82	-68 010,35	Zisk

Středisko: 06 MŠ-ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	4 813,03	0,3		
50109	Spotřeba materiálu - potraviny	1 370 742,77	93,3		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	4 373,00	0,2		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	52 656,12	3,5		
50120	Spotřeba materiálu - údržba	3 291,20	0,2		
51102	Opravy a udržování - přístrojů a zařízení	13 992,53	0,9		
51801	Ostatní služby - telefonní poplatek	3 605,40	0,2		
51804	Ostatní služby - správa sítě. SW, HW, WWW	3 780,30	0,2		
51806	Ostatní služby - revize, PO, BOZP	3 025,00	0,2		
51807	Ostatní služby - ostatní	6 126,80	0,4		
55802	Náklady z drob. dlouhod. majetku - zařízení nad 1000 Kč	2 299,00	0,1		
Výnosy					
60205	Výnosy z prodeje služeb - stravné žáci	-1 282 957,36	87,3		
60206	Výnosy z prodeje služeb - stravné zaměstnanci	-87 785,41	5,9		
67202	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - MŠ	-97 962,38	6,6		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	1 468 705,15	-1 468 705,15	0,00	Zisk

Středisko: 08 Komise MMK

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
55801	Náklady z drob. dlouhod. majetku - UP nad 1000 Kč	15 000,00	100,0		
Výnosy					
67204	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - MMK komise	-15 000,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	15 000,00	-15 000,00	0,00	Zisk

Středisko: 09 Použití finančních fondů

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	28 673,37	2,3		
50105	Spotřeba materiálu - žákovská knihovna	1 108,00	0,0		
50106	Spotřeba materiálu - knihy, příručky, tisk	21 573,00	1,7		
50110	Spotřeba materiálu - výtvarný materiál	700,00	0,0		
50111	Spotřeba materiálu - ostatní spotřeba	2 941,00	0,2		
50112	Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky	5 593,00	0,4		
50113	Spotřeba materiálu - RF - ZŠ	137 284,53	11,2		
50114	Spotřeba materiálu - RF - MŠ	33 879,00	2,7		
50115	Spotřeba materiálu - RF - ŠD	142,00	0,0		
50116	Spotřeba materiálu - RF keramika	14 031,00	1,1		
50117	Spotřeba materiálu - RF Poškoláček	985,00	0,0		
50122	Spotřeba materiálu - PS	114 787,00	9,3		
50124	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM	6 019,00	0,4		
51101	Opravy a udržování - budovy	69 378,50	5,6		
51102	Opravy a udržování - přístrojů a zařízení	77 474,90	6,3		
51807	Ostatní služby - ostatní	36 610,00	2,9		
51812	Ostatní služby - RF - ZŠ	53 158,00	4,3		
51813	Ostatní služby - RF - MŠ	6 098,00	0,4		
51816	Ostatní služby - Jiný DDNM	13 497,00	1,1		
55801	Náklady z drob. dlouhod. majetku - UP nad 1000 Kč	2 145,00	0,1		
55802	Náklady z drob. dlouhod. majetku - zařízení nad 1000 Kč	533 407,63	43,5		
55803	Náklady z drob. dlouhod. majetku - DDNM nad 5000,00 Kč	65 947,00	5,3		

Výnosy

64801	Čerpání fondů - ZŠ	-1 042 487,53	85,0		
64802	Čerpání fondů - ZŠ keramika	-14 031,00	1,1		
64803	Čerpání fondů - MŠ	-42 918,00	3,5		
64805	Čerpání fondů - ŠD	- 142,00	0,0		
64806	Čerpání fondů - Poškoláček	- 985,00	0,0		
64807	Čerpání fondů - FKSP	-2 815,00	0,2		
64808	Čerpání fondů - IF	- 122 053,40	9,9		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	1 225 431,93	-1 225 431,93	0,00	Zisk

Středisko: 10 Projekt EU - šablony OPVV MŠ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
52127	Mzdové náklady - EU	214 680,00	73,5		
52412	Zákonné sociální pjištění - EU	72 993,00	25,0		
52719	Zákonné sociální náklady - EU	4 293,60	1,4		
Výnosy					
67210	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - EU šablony OPVV	- 291 966,60	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	291 966,60	- 291 966,60	0,00	Zisk

Středisko: 11 Projekt EU - šablony OPVV ZŠ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
52123	Mzdové náklady - OPPP- EU	508 575,00	67,1		
52127	Mzdové náklady - EU	182 691,00	24,1		
52412	Zákonné sociální pjištění - EU	62 113,00	8,2		
52719	Zákonné sociální náklady - EU	3 653,82	0,4		
Výnosy					
67210	Výnosy vyb. míst. vlád. institucí z transf. - EU šablony OPVV	- 757 032,82	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	757 032,82	- 757 032,82	0,00	Zisk