

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

- Sušické kulturní centrum /SKC/
- Sociální služby města Sušice /SSMS/

Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených ukazatelů pro plnění rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací. Kontrola vychází jednak z plnění rozpočtu – tabulky města a z předložených výkazů za rok 2012, a to Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát.

Tabulky města s položkovým plněním rozpočtu roku 2012 tvoří přílohy.

Výkazy příspěvkových organizací jsou k dispozici na finančním odboru.

Sušické kulturní centrum

Plnění stanovených ukazatelů:

1/ Příspěvek na provoz

Příspěvek na provoz jako celek nebyl překročen. Příspěvková organizace dosáhla úspory celkem v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 105 tis. Kč. Nad schválené výdaje bylo uhrazeno z rozpočtu SKC nájemné za IV. Q. 2012 ve výši 165 tis. Kč. / SKC má od IV.Q.2012 majetek pronajatý /. Stanovený ukazatel byl splněn.

2/ Energie celkem

Úspora energií nebyla použita na úhradu jiných položek, což dokládá celkový hospodářský výsledek. Stanovený ukazatel byl splněn.

3/ Mzdové prostředky

Mzdové prostředky jako celek nebyly překročeny. Stanovený ukazatel byl splněn.

Sociální služby města Sušice

Plnění stanovených ukazatelů:

1/ Příspěvek na provoz

Příspěvek na provoz jako celek nebyl překročen. Příspěvková organizace dosáhla úspory celkem v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 15,3 tis. Kč – dle výsledovky. Příspěvek na provoz byl snížen rozpočtovým opatřením č.67 o 2.720 tis. Kč.

2/ Energie celkem

Energie celkem nebyly překročeny. Úspora energií nebyla použita na úhradu jiných položek. Stanovený ukazatel byl splněn.

3/ Mzdové prostředky

Mzdové prostředky jako celek nebyly překročeny, stanovený ukazatel byl splněn.

Plnění rozpočtu r. 2012

Překročení nákladů u materiálu

- jedná se hlavně o čisticí a prací prostředky a režijní materiál

Školení

- jedná se o školení, které bylo hrazeno Úřadem práce /povinné školení pečovateli/
úhrada z ÚP je zahrnuta v příjmech od ÚP

Opravy

v r. 2012 byla provedeny některé větší opravy, které nebyly v plánu

- oprava vchodových dveří v domově – 87 tis. Kč
- oprava schodiště a omítek v prádelně domova z důvodu velké vlhkosti – 106 tis.
- úprava vzduchotechniky a staveb. Práce – kuchyně domov - 25 tis.
- oprava vzduchotechniky kuchyně DPS – 227 tis. Kč

Dotace z Úřadu práce

- zahrnuje dotace na školení a náhrady mezd za školení - 454 tis.
- náhradu mezd na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP – 190 tis. Kč

Dotace na ESF

Materiál	11 tis. Kč
Vzdělávání	167 tis. Kč
Služby	16 tis. Kč
Mzdy /DPP/	60 tis. Kč

Tyto náklady nejsou zahrnuty v plnění rozpočtu

Dotace od zřizovatele	2 mil. Kč
Dotace ESF	201 tis. Kč

Příjmy celkem	32 087 tis. Kč
/Včetně dotace z KÚ na PS – 271 tis. Kč/	
Dotace zřizovatele	2 000 tis. Kč
Celkem	34 087 tis. Kč

Výdaje celkem 34 018 tis. Kč

Dotace ESF	201 tis. Kč
Náklady ESF	255 tis. Kč
Rozdíl	54 tis. Kč

Náklady z ESF byly větší než dotace /MPSV ponížilo část dotace, peníze byly vráceny až v r.2013 po rozhodnutí MPSV/. Rozdíl nákl. je nutno přičíst k ostatním nákladům .

Příjmy celkem	34 087 tis. Kč
Dotace ESF	201 tis. Kč
Celkem	34 288 tis. Kč

Výdaje celkem	34 018 tis. Kč
Výdaje ESF	255 tis. Kč
Celkem	34 273 tis. Kč

Hosp. výsledek 15 tis. Kč

Rozpočet SKC 2012

ORG. 252, par. 3319

pol.	text	2012		2012		Z toho		Z toho	
252	Sušické kulturní centrum	Rozpočet celkem		Plnění celkem		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
1	kino								
602/2	kino - vstupné	300		837		837			
	kino - ostatní			23		23			
521/1	mzdy		318		273		273		
521/2	OON		5		40		40		
524/1	sociální pojištění		79		68		68		
524/2	zdravotní pojištění		28		18		18		
518/17	školení		0		0		0		
511	kino - opravy a údržba (P.lampa)		0		2		2		
1/1+501	kino - materiál (uklid, hygiena, pap. zboží)		10		169		169		
502/2	kino - voda		8		34		34		
502/3	kino - topení		60		40		40		
502/1	kino - el. energie		20		29		29		
8/1+518	kino - poštovné vč. filmů		12		10		10		
549/4	kino - televize, radio poplatky		0		0		0		
518/2	kino - telefon, internet-webhosting		15		5		5		
1/7+518	propagace, výlep		10		17		17		
8/6+518	kino-půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA		150		434		434		
7/21+518	údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)		5		31		31		
518/13	odvoz odpadů		0		4		4		
558	náklady z drobného DM		0		268		268		
518/20	drobný majetek NM		0		12		12		
518/4	nájemné		0		73		73		
549/4	zúčtování DPH		10		109		109		
518/18	revize		5		0		0		
	navigační a orientační systém - cedule, grafika webu		0		78		78		
	střežení EPS+CPOradio		0		0		0		
518/16	střežení HLS		5		15		15		
18/5+518	služby ostatní		0		92		92		
512	cestovné		10		6		6		
	kino celkem	300	750	860	1 827	860	1 827		
15	kavárna kino								
	tržby kavárna za zboží			163				163	
	mzdy				56				56
	OON				38				38
	sociální pojištění				14				14
	zdravotní pojištění				5				5
	náklady na zboží				58				58
	drobný OTE + DHM				106				106
	poradenství				9				9
	údržba, materiál				18				18
	kavárna kino celkem			163	304			163	304
14	galerie Branka								
	Branka - vstupné			2		2			
	mzdy				0		0		
	OON				15		15		
	sociální pojištění				0		0		
	zdravotní pojištění				0		0		
	Branka - el. energie								
	Branka - voda				1		1		
	internet - web				15		15		
	propagace, letáky, plakáty				36		36		
	údržba, materiál								
	galerie Branka celkem			2	67	2	67		
2	knihovna								
602/1	Čtenářské poplatky	135		124		124			

KOMENTAR

 placeno z navýšení rozpočtu
 placeno z navýšení rozpočtu

placeno z navýšení rozpočtu

zařízení předsálí kina, placeno z navýšení rozpočtu

+602/6+	ostatní příjmy	7		9		9		
521/1	mzdy		1 087		998		998	
521/2	OON		5		4		4	
524/1	sociální pojištění		271		250		250	
524/2	zdravotní pojištění		98		93		93	
501/2	knihovna - kniž. fond		300		260		260	
+558+5	DHM-počítač, čtečka		15		43		43	
1/7+501	knihovna-materiál, kopírka		0		27		27	
502/2	knihovna - voda		10		7		7	
502/3	knihovna-topení		200		147		147	
502/1	knihovna - el. energie		38		25		25	
518/1	knihovna - poštovné		5		19		19	
8/2+549	telefony, radio		5		3		3	
511	Drobná údržba		10		0		0	
512	knihovna - cestovné		8		4		4	
518/17	školení		5		1		1	
518/10+	Služby-popelnice, údržba PC, DPH		40		30		30	
518/18	revize		4		0		0	
1/21+518	knihovna - internet+web upgrade		40		75		75	
518/16	střežení HLS		7		13		13	
	DDNM antivír, SW Clavius		0		0		0	
518/4	nájemné		0		82		82	
	knihovna celkem		142	2 148	133	2 081	133	2 081
	Regionální knihovna							
	mzdy		151		150		150	
	sociální pojištění		39		38		38	
	zdravotní pojištění		14		13		13	
	sociální náklady, stravenky		3		0		0	
	materiál včetně knižního fondu		80		117		117	
	služby		30		16		16	
	regionální knihovna celkem		317		334		334	
4+6	kulturní akce, kurzy							
602/2	Kulturní akce – vstupné		300		479		479	
602/9	příjmy za reklamu na kult. akcích		100		99		99	
602/7	zájezdy vlastní		500		563		563	
602/10	provize za prodej vstupenek		0		13		13	
	převod souborům				-44		-44	
2/6+602	prodej, inzerce SN		720		656		656	
602/3	kurzovné		200		192		192	
602/6	ostatní tržby		0		3		3	
649/1	převod přísp. na soubory		0		0		0	
521/1	mzdy		1 065		1 076		1 076	
521,2	OON		90		107		107	
524/1	sociální pojištění		266		270		270	
524/2	zdravotní pojištění		96		98		98	
01/4+51	materiál na provoz		250		300		300	
	výroba SN		650		585		585	
3/9+518	honoráře za kult.akce v Sokolovně		700		479		479	
518/19	příspěvek SDS		40		16		16	
518/9	příspěvky na letní akce		100		50		50	
518/12	náklady na zájezdy		0		280		280	
501/7	propagace, výlep		60		61		61	
512	cestovné		30		26		26	
518/1	poštovné		10		8		8	
	Příspěvek na soubory		0		0		0	
	hasící přístroje DHM		0		0		0	
502/2	voda		75		41		41	
502/3	topení - plyn		350		343		343	
502/1	el.energie		220		220		220	
518/16	zabezpečení HLS		10		6		6	
518/18	revize		30		33		33	

18/13+5	služby-prádlo, odpady, půjčovní filmy Santos		40		71		71		
549/4	DPH		0		119		119		
2+518/5	Drobná údržba		100		104		104		
518/4	nájemné		0		22		22		
	celkem KD Sokolovna	1 820	4 182	1 961	4 315	1 961	4 315		
	zřizované soubory								
	vstupné	100		248		248			
649/1	granty pro soubory - komise města		44		33				
	Ostatní příjmy	50		70		70			
	nájemné		10		10		10		
	ostatní služby		50		63		80		
	materiál - rekvizity Schody, vánoční koncert ...		0		102		106		
518/5	doprava		115		68		68		
	el. energie + nájem		15		5		5		
	honoráře - kult. akce		60		127		139		
	zřizované soubory celkem	150	294	318	408	318	408		
3+5	pronájem nebyt. prostor								
	pronájem	220		230			230		
	zájezdy zprostředkované	20		4			4		
	mzdy		100		100				100
	OON		0		7				7
	sociální pojištění		25		25				25
	zdravotní pojištění		9		9				9
	materiál		10		4				4
	náklady na topení		40		40				40
	voda		15		15				15
	el. energie		15		15				15
	údržba		10		0				0
	vyúčtování DPH		0		0				0
	služby		11		10				10
	cestovné		0		0				0
	náklady na zájezdy		5		0				0
		240	240	234	225		234		225
	provoz správa SKC								
	ostatní výnosy			5		5			
	zúčtování fondů			14		14			
	mzdy		705		648		648		
	OON		10		4		4		
	sociální pojištění		176		163		163		
	zdravotní pojištění		63		59		59		
	školení		5		5		5		
	pojištění + zákonné pojištění		40		38		38		
	zajištění PO a BOZP		26		20		20		
	sociální fond		34		34		34		
	stravenky		66		61		61		
	telefony, internet, webhosting		80		57		57		
	odpisy		60		62		62		
	bank.p poplatky, silniční daň		12		5		5		
	cestovné		5		6		6		
	poštovné		5		8		8		
	Služby-účetnictví, IT		120		213		213		
	materiál		40		28		28		
	vyúčtování DPH		0		0		0		
	příspěvek soubory Fialka		0		0		0		
	náklady z drobného HM a NM		0		26		26		
	web		0		100		100		
549/4	ostatní náklady		0		180		180		
	provoz správa SKC celkem	0	1 447	19	1 717	19	1 717		
	Celkem SKC	2 652	9 378	3 690	11 278	3 293	10 749	397	529
	Příspěvek celkem		6 726		7 693				
	Výsledek hospodaření celkem				105		237		-132

náklady na soubory zvýšeny zejména o materiál na představení Schody avšak vybráno více na vstupném

Honoráře - vánoční koncert

poradenství související s organizací nových budov a nových technologií

3 nové webové stránky
142 tis. dotace PhDr. Szvitková, 30 tis. nevyčerpaný rozpočet

	Rozpočet	Plnění	skut.- rozp.
Náklady celkem	9138	11 278	2 140
Výnosy celkem	2412	3 690	1 278
Příspěvek celkem	6726	7 693	967
			0
Rozdíl	0	105	105

Zaplacené nájemné za budovy 2012 0 165 165
nebylo součástí rozpočtu 2012

MZDY	Rozpočet	Plnění	skut.- rozp.
Mzdy celkem	3 426	3 301	-125
OON celkem	149	253	104
Odvody zdravotní	831	803	-28
Odvody sociální	297	282	-15
Celkem	4 703	4 639	-64

ENERGIE	Rozpočet	Plnění	skut.- rozp.
Voda	108	98	-10
Topení	610	530	-80
El. energie	293	289	-4
Celkem	1 011	917	-94

	Rozpočet	Plnění	skut.- rozp.
příjmy			
hl. činnost	2 652	3 293	641
hospodářská činnost	240	397	157
příjmy vlastní	2 892	3 690	798
příspěvek	6 726	7 649	923
granty	0	44	44
příjmy celkem	9 618	11 383	1 765
náklady			
hl. činnost	9 378	10 749	1 371
hospodářská činnost	240	529	289
náklady celkem	9 618	11 278	1 660
hospodářský výsledek		105	105

Fondy a jejich použití	
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	21
přírůstek - rozdělení HV 11	35
čerpání	37
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	19

investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	160
přírůstky	0
čerpání	160
odpisy	61
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	61

Navýšení příspěvku za rok 2012

22 rozdíl regionální knihovna - dovyrovnání rozpočtu
360 vybavení nábytek kino
160 převod investičního fondu - vybavení kino
100 nový web
110 Branka
142 navýšení PhDr. Szvitková
43 Granty TK Fialka
30 nevyčerpaný rozpočet

967 CELKEM

Sociální služby Města Sušice - 2012

				2012			
org.	§	pol.	text	příjmy-plán 2012	příjmy k 31.12.	výdaje -plán 2012	výdaje k 31.12.
			Dotace MPSV - plán	6 000	6 163		
			Dotace KRAJ		271		
250	4316	2111	Příjmy ostatní	16	22		
250	4316	2111	Příjmy ostatní - kiosky	400	95		
250	4316	2111	Příjmy VZP	2 000	1 781		
250	4316	2111	Úhrady + PnP	16 000	16 868		
			Platby PS	1 000	1 324		
			stravné - kuchyně	3 900	4 524		
			ost. Příjmy DPS - pron.	10	241		
			služby obyv.	120	154		
			dotace ÚP		644		
Celkem příjmy							
250	4316	5011	Mzdy			14 572	14 341
			Přípl.so+ne,noční, svátky			700	
250	4316	5021	OON			300	570
250	4316	5031	Sociální pojištění			3 918	3 646
250	4316	5032	Zdravotní pojištění			1 410	1 310
			Náhrady - nemoc				75
250	4316	5131	Potraviny			2 088	2 223
			Potraviny domov			4 650	3 698
250	4316	5134	Prádlo, obuv			100	71
250	4316	5139	Materiál			640	940
250	4316	5151	Voda			370	341
250	4316	5152	Plyn,teplo domov			1 000	618
			Teplo, TUV,plyn DPS			765	448
250	4316	5554	El. energie			880	935
250	4316	5156	PHM			75	78
250	4316	5161	Poštovné + ostatní spoje			10	5
250	4316	5162	Telefon,radio			130	167
250	4316	5163	Pojištění,fin.služby			275	173
250	4316	5169	Právní služby-povinný audit			30	30
250	4316	5167	Školení			50	234
250	4316	5169	Nákup služeb			680	238
			konzult. a poradenské				310
			servis progr., licence				128
250	4316	5171	Opravy a udržování			305	940
250	4316	5173	Cestovné			20	26
250	4316	5342	Sociální fond			153	144
250	4316	5909	Odpisy			936	920
			DHIM			0	506
			DNIM				
			granty			0	
			Nákup zboží kiosky			380	96
			Krácený odpočet DPH				807
Celkem :				29 446	32 087	34 437	34 018
Poskytnutý příspěvek na provoz celkem						4 991	
RO č. 67						-2 720	
Celkem příspěvek						2 271	

Dotace zřizovatel
Dotace ESF
Celk. náklady ESF r. 2012

2 000 tis. Kč
201 tis. Kč
254 tis. Kč

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	skut.-rozp.
mzdové prostředky	20 900	19 942	-958
Energie			
voda	370	341	-29
teplo	450	341	-109
elektrická energie	220	183	-37
úspora energií			-161

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012		116029	93398
přírůstek - rozdělení HV 11		18744	282010
čerpání			95477
konečný zůstatek k 31. 12. 2012		134774	279932
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012		2482119	
přírůstky		0	
čerpání		1254831	
odpisy		920352	
konečný zůstatek k 31. 12. 2012		2147640	

ROZPOČET 2012				schválený rozpočet 2012			čerpání rozpočtu 2012		
ZUŠ Františka Stupky				příjmy	výdaje	fondy	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2012	2012	2012	2012	2012	2012
ZUS									
3231	215	2113	příjmy ze školného	850			912		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			2		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		16			22	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		80			149	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		40			80	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		20			34	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce)		40			6	
3231	215	5139	materiál		120			59	
3231	215	5151	voda		30			28	
3231	215	5152	plyn (teplo)		173			136	
3231	215	5154	el. energie		32			27	
3231	215	5161	služby pošt		10			2	
3231	215	5162	telefon, internet		49			50	
3231	215	5163	pojištění		13			10	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		5			4	
3231	215	5168	služby zpracování dat		80			115	
3231	215	5169	ost. služby-doprava žáků, start., vložné		43			97	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		17			30	
3231	215	5171	opravy a udržování		33			22	
3231	215		odpisy		52			43	
				853	853	0	914	914	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					0			0	
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					0				

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2012	0	0	0
přírůstek - rozdělení HV 11	0	0	0
čerpání	0	0	
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	0	0	
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	0	0	
čerpání		0	
odpisy	0	43	
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	0	43	

ROZPOČET 2012				schválený rozpočet 2012			čerpání rozpočtu 2012		
ŠJ Nuželická - 330 strážníků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2012	2012	2012	2012	2012	2012
SJ									
3141	220	2111	stravné potraviny	1000			940		
3141	220	5131	potraviny		1000			928	
3141	220	5021	OON		7			6	
3141	220	5031	sociální pojištění		1			0	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			0	
3141	220	5136	noviny, časopisy		1			0	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře			5			0
3141	220	5137	materiál		35			25	
3141	220	5139	voda		45			25	
3141	220	5139	teplo		170			95	
3141	220	5151	plyn		35			23	
3141	220	5152	el. energie		170			120	
3141	220	5153	služby pošt		1			0	
3141	220	5154	telefon		23			12	
3141	220	5161	pojištění		12			9	
3141	220	5162	služby + účetnictví		162			119	
3141	220	6122	HIM-dveře s hydraulickým pohonem 2 ks		250			0	
3141	220	6122	HIM-konvektomat		0	750			370
3141	220	5163	opravy a údržba		35			30	
3141	220		odpisy		95			15	
				1000	2043	755	940	1407	370
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 043			467	
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					250				
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					793				
RO č. 41					250				
celkem					793				
usn. RM č. 664-odměny z RF					41				

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	1793	1407	-386
Výdaje celkem:	1000	940	60
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	793	467	úspora celkem -326
		čas. rozliš.	100
			-226

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby - obědy		-780
potraviny	325	
mzdy + odvody	258	
další náklady	157	
celkem:	740	-780
Výsledek hospodářské činnosti:		-40

Výsledek hospodaření celkem: 226 + 40 = 266

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	9	6	-3
voda	45	25	-20
elektrická energie	170	120	-50
teplo	170	95	-75

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2012	410	115	
přírůstek - rozdělení HV 11	106	7	
čerpání	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	475	122	
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	500		
čerpání	370		
odpisy	15		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	145		

ROZPOČET 2012				schválený rozpočet 2012			čerpání rozpočtu 2012		
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položka	text	2012	2012	2012	2012	2012	2012
MŠ	209								
3111	209	2111	školné	250			347		
3111	209	5021	OON		100			103	
3111	209	5031	sociální pojištění		25			21	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		9			7	
3111	209	5137	DHIM-vysavače 3 ks		7			5	
3111	209	5137	DHIM-domeček na zahradu (vyřazen)			35			35
3111	209	5137	DHIM-boxy na hračky pro 6 tříd			50			
3111	209	5137	DHIM-stolky a židle pro učitelky		30			28	35
3111	209	5137	DHIM-pergola k domečku			15			15
3111	209	5137	DHIM-kopírka repasovaná pro 7.tř		10			10	
3111	209	5139	materiál-školné		85			85	
3111	209	5139	materiál /deky na 4.tř. 30 tis./		130			179	
3111	209	5151	voda		85			73	
3111	209	5152	teplo		450			341	
3111	209	5154	el. energie		220			183	
3111	209	5156	poh. hmoty		7			7	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		35			23	
3111	209	5163	pojištění		35			8	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		220			192	
3111	209	5171	běžná údržba		60			60	
3111	209	5171	lino do prádelny		25			30	
3111	209		odpisy					91	
celkem MŠ				250	1535	100	347	1448	85

ŠJ

3141	209	2111	stravné potraviny	660			702		
3141	209	5131	potraviny		660			702	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		25			11	
3141	209	5137	DHIM-nářezový stroj		30			15	
3141	209	5137	DHIM-stoly a židle do kuchyněk		25			24	
3141	209	5137	DHIM-nábytek do kanceláře		30			30	
3141	209	5137	DHIM-síta do oken		8			2	
3141	209	5139	materiál		45			60	
3141	209	5161	služby pošt		1			0	
3141	209	5169	nákup služeb		40			17	
3141	209	5171	běžná údržba		40			31	
3141	209	5171	lina do 6-ti kuchyněk		22			30	
celkem ŠJ				660	926	0	702	922	

PŘÍSPĚVEK CELKEM

Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 551			1 321	
RO č. 9					-200				
RO č. 10 - položka odpisy					91				
RO č. 11					50				
celkem					1 492				

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	910	1 049	-139
Výdaje celkem:	2 602	2 370	-232
Úroky z banky:			0
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	1 692	1 321	úspora celkem -371

čas. rozlišení 100
-271

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	134	131	-3
voda	85	73	-12
elektrická energie	220	183	-37
teplo	450	341	-109
			úspora energií -161

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	7	0	7
přírůstek - rozdělení HV 11	136		6
čerpání	94		12
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	49	0	1
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	94		
přírůstky			
čerpání	50		
odpisy	91		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	135		

ROZPOČET 2012				schválený rozpočet 2012			čerpání rozpočtu 2012		
MŠ a ŠJ Tylova - 163 dětí				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2012	2012	2012	2012	2012	2012
MS									
3111	208	2111	školné	250			342		
3111	208	5021	OON		106			106	
3111	208	5031	sociální pojištění		20			13	
3111	208	5032	zdravotní pojištění		10			5	
3111	208	5137	DHIM-lehátka 3. tř.			30			21
3111	208	5137	DHIM-pračka		15			5	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd			60			56
3111	208	5139	materiál-školné		80			88	
3111	208	5139	materiál		80			78	
3111	208	5151	voda		90			104	
3111	208	5152	teplo		400			321	
3111	208	5154	el. energie		120			111	
3111	208	5156	PHM - sněhová fréza		5			0	
3111	208	5161	poštovné		1			0	
3111	208	5162	telefon, internet		40			17	
3111	208	5163	pojištění		10			8	
3111	208	5169	služby+účetnictví		210			210	
3111	208	5171	běžná údržba		60			57	
3111	208	5171	dovybavení zahrady MŠ		20			0	
3111	208	5171	koberec do 1.třídy		30			21	
3111	208		odpisy		95			95	
celkem MŠ				250	1392	90	342	1239	77

ŠJ

3141	208	2111	stravné potraviny	550			750		
3141	208	5131	potraviny		550			750	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		25			23	
3141	208	5139	materiál		20			35	
3141	208	5139	nákup plynu		17			17	
3141	208	5169	nákup služeb		10			3	
3141	208	5171	běžná údržba		25			13	
3141	208	5137	regál sklad zeleniny		10			14	
celkem ŠJ				550	657		750	855	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 249	90		1 002	0
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 249				
RO č. 9					-50				
celkem					1 199				

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	800	1092	-292
Výdaje celkem:	2049	2094	45
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	1249	1002	úspora celkem -247

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpoč	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	130	124	-6
voda	90	104	14
elektrická energie	120	111	-9
teplo	400	321	-79
			úspora energií -80

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2011	17		37
přírůstek - rozdělení HV 11	114		3
čerpání	124		10
konečný zůstatek k 31.12.2012	7		30
investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2011	203		
čerpání			
odpisy	95		
konečný zůstatek k 31.12.2012	298		

ROZPOČET 2012				schválený rozpočet 2012			čerpání rozpočtu 2012		
ZŠ Lerchova - 550 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2012	2012		2012	2012	
ZS	216								
3113	216	2111	školné	51			81		
3113	216	2111	školné DDM	130			857		
3113	216	5021	OON, tráva, sníh, web stránky		60			58	
3113	216	5031	sociální pojištění		15			6	
3113	216	5032	zdravotní pojištění		6			2	
3113	216	5137	DHIM-hasicí přístroje		20				
3113	216	5137	DHIM-stoly, židle		0	100			106
3113	216	5137	DHIM-skříně do tříd 1. stupeň		0	50			86
3113	216	5137	DHIM-skříně do 2 kabinetů		0	60			44
3113	216	5137	DHIM-obnova uklízací techniky		15			1	
3113	216	5137	DHIM-kancel. doplň. nábytek		20			54	
3113	216	6122	HIM-kombi stroj - sekačka, sníh		85				78
3113	216	5137	software-kanceláře		60			50	
3113	216	5139	materiál		350			323	
3113	216	5139	materiál-školné		51			68	
3113	216	5139	materiál - DDM		90			102	
3113	216	5139	materiál DDM - školné		50			110	
3113	216	5151	voda		400			308	
3113	216	5151	voda - DDM		15			1	
3113	216	5152	teplo-fa Bytsevis		2100			1700	
3113	216	5152	teplo (plyn) - DDM		170			111	
3113	216	5153	plyn konvektomat		20			9	
3113	216	5154	el. energie		1200			785	
3113	216	5154	el. energie - DDM		80			48	
3113	216	5156	pohon. hmoty		45			16	
3113	216	5161	poštovné		24			12	
3113	216	5162	telefon ZŠ		85			46	
3113	216	5162	telefon jazyková škola		10			2	
3113	216	5162	provz elektrické signal. 25+45+25		93			79	
3113	216	5162	internetové služby		60			59	
3113	216	5162	internet + telefon - DDM		50			31	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		100			48	
3113	216	5164	nájemné - DDM		20			21	
3113	216	5169	služby		500			451	
3113	216	5169	služby - DDM		125			33	
3113	216	5172	správa inform. technologií		140			144	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		300			302	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy - DDM		30			43	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60			39	
3113	216	5171	nástřik barvy chodba		65			39	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště-škvára		30			25	
3113	216	5171	oprava plotu		10				
3113	216	5171	obnova tabulí		40			30	
3113	216	5171	obnova dveří		40			6	
3113	216	5171	malování tříd		220			231	
3113	216	5171	malování kabinetů		30			28	
3113	216	5171	lino ve třídách		150			146	
3113	216	5171	lino do kabinetů		20				
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		35			31	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize		30			20	
3113	216	5173	projekt Socrates		10				
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce		25			3	
3113	216		granty		29			29	
3113	216		odpisy		220			220	
3113	216	5169	pronájem zimního stadionu		80			57	
celkem ZŠ				181	7483	210	938	5927	314

ŠJ									
3141	217	2111	stravné potraviny	2500			3130		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	180			185		
3141	217	5131	potraviny		2500			3130	
3141	217	5137	DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory		20			16	
3141	217	5137	DHIM-pekáče, hrnce, kastroly		10			10	
3141	217	5137	DHIM-regál nerezový 3 kusy		61			41	
3141	217	6122	HIM-elektř.varný kotel 80 l		0	95			95
3141	217	5139	materiál		80			90	
3141	217	5162	telefony		20			7	
3141	217	5169	služby		70			58	
3141	217	5169	software - ŠJ		10				
3141	217	5171	běžná údržba		60			25	
3141	217	5171	malování-kuchyně, sklady		10			10	
3141	217	5171	malování-přípravna, bramborárna		10			10	
3141	217	5171	nátěr skříní rozvodu el.,mříží a dveří		5			5	
3141	217	5171	malování-natření soklů v kuchyni,sklep		10			9	
3141	217	5171	nový parapet-jídelna MŠ		20			4	
celkem ŠJ				2680	2886	95	3315	3415	95
PŘÍSPĚVEK CELKEM					7 508	305		5 089	
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					85			85	
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					7 423			5 004	
RO č. 9					-1 391				
RO č. 13					175				
celkem					6 292				

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	2861	4253	-1392
Výdaje celkem:	10284	9342	-942
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný	7423	5089	úspora celkem -2334
		čas. rozliš.	-2334

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-674
potraviny	198	
mzdy + odvody	170	
další náklady	190	
celkem	558	-674
Výsledek hospodářské činnosti:		-116

Výsledek hospodaření celkem:	-116
-------------------------------------	-------------

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	81	66	-15
voda	415	309	-106
elektrická energie	1280	833	-447
teplo	2270	1811	-459
		úspora energií	-1027

Fondy a jejich použití	MěÚ	sponzor	zahr.
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	332	11	4
přírůstek - rozdělení HV 11	338	17	
čerpání	344	13	
zůstatek k 31. 12. 2012	326	15	4
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	339		
investiční dotace	85		
čerpání	220		
odpisy	220		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	424		

ROZPOČET 2012				schválený rozpočet 2012			čerpání rozpočtu 2012		
ŠJ Nuželická - 330 strážníků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2012	2012	2012	2012	2012	2012
SJ									
3141	220	2111	stravné potraviny	1000			940		
3141	220	5131	potraviny		1000			928	
3141	220	5021	OON		7			6	
3141	220	5031	sociální pojištění		1			0	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			0	
3141	220	5136	noviny, časopisy		1			0	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře			5			0
3141	220	5137	materiál		35			25	
3141	220	5139	voda		45			25	
3141	220	5139	teplo		170			95	
3141	220	5151	plyn		35			23	
3141	220	5152	el. energie		170			120	
3141	220	5153	služby pošt		1			0	
3141	220	5154	telefon		23			12	
3141	220	5161	pojištění		12			9	
3141	220	5162	služby + účetnictví		162			119	
3141	220	6122	HIM-dveře s hydraulickým pohonem 2 ks		250			0	
3141	220	6122	HIM-konvektomat		0	750			370
3141	220	5163	opravy a údržba		35			30	
3141	220		odpisy		95			15	
				1000	2043	755	940	1407	370
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 043			467	
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					250				
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					793				
RO č. 41					250				
celkem					793				
usn. RM č. 664-odměny z RF					41				

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	1793	1407	-386
Výdaje celkem:	1000	940	60
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	793	467	úspora celkem -326
		čas. rozliš.	100
			-226

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby - obědy		-780
potraviny	325	
mzdy + odvody	258	
další náklady	157	
celkem:	740	-780
Výsledek hospodářské činnosti:		-40

Výsledek hospodaření celkem: 226 + 40 = 266

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	9	6	-3
voda	45	25	-20
elektrická energie	170	120	-50
teplo	170	95	-75

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2012	410	115	
přírůstek - rozdělení HV 11	106	7	
čerpání	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	475	122	
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	500		
čerpání	370		
odpisy	15		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	145		