

Přehled o tvorbě a čerpání investičního fondu-ZŠ Cheb 2018

Stav k 1.1.2018	137 818,14 Kč		
Období	Úpisy, inv.dotace a posíl. IF v r. 2018	Čerpání v r.2018	Zůstatek fondu
stav k 31.3.2018	14 670,00 Kč		152 488,14 Kč
stav k 30.6.2018	16 290,00 Kč	77 748,00 Kč	91 030,14 Kč
stav k 30.9.2018	17 100,00 Kč		108 130,14 Kč
stav k 31.12.2018	17 100,00 Kč		125 230,14 Kč
Celkem	65 160,00 Kč	77 748,00 Kč	125 230,14 Kč

Přehled o tvorbě a čerpání rezervního fondu

Druh přídělů	datum/č.dokladu	Příděl	Čerpání	Zůstatek za druh přídělů	Celkový zůstatek
Peněžní dary	zůstatek z 2011	13 251,10 Kč		13 251,10 Kč	
	22.3.2012/600001		7 029,00 Kč	6 222,10 Kč	
	25.5.2012/200070	3 000,00 Kč		9 222,10 Kč	
	28.6.2012/100123		2 148,00 Kč	7 074,10 Kč	
	9.5.2013/200050	2 000,00 Kč		9 074,10 Kč	
	30.9.2013/300009		1 145,00 Kč	7 929,10 Kč	
	30.6.2015/300006		737,00 Kč	7 192,10 Kč	
	300002/29.2.2016	2 000,00 Kč		9 192,10 Kč	
	300004/30.4.2016	3 000,00 Kč		12 192,10 Kč	
	200056/5.5.2016	5 000,00 Kč		17 192,10 Kč	
	100201/30.11.2016		4 145,00 Kč	13 047,10 Kč	
	200139/12.12.2016	10 000,00 Kč		23 047,10 Kč	
	100136/29.6.2017		8 344,00 Kč	14 703,10 Kč	
	100217/31.10.2017		4 860,00 Kč	9 843,10 Kč	
	200097/7.9.2018	4 000,00 Kč		13 843,10 Kč	
	300009/30.9.2018		4 000,00 Kč	9 843,10 Kč	
	600002/25.10.2018		8 136,10 Kč	1 707,00 Kč	
	600003/25.10.2018		852,00 Kč	855,00 Kč	
	600004/25.10.2018		855,00 Kč	0,00 Kč	
Nedočerp.	500043/31.12.2017	241 475,80 Kč		241 475,80 Kč	
fin.prostř.	500003/31.1.2018		23 880,00 Kč	217 595,80 Kč	
z dotací EU	100031/22.2.2018		5 340,00 Kč	212 255,80 Kč	
UZ 33063 Čtete spolu	100041/8.3.2018		3 280,00 Kč	208 975,80 Kč	
	500007/28.2.2018		18 880,00 Kč	190 095,80 Kč	
	100044/13.3.2018		6 534,00 Kč	183 561,80 Kč	
	300003/31.3.2018		2 083,00 Kč	181 478,80 Kč	
	500010/31.3.2018		22 880,00 Kč	158 598,80 Kč	
	100059/5.4.2018		14 018,00 Kč	144 580,80 Kč	
	100068/12.4.2018		1 490,00 Kč	143 090,80 Kč	
	100067/12.4.2018		3 630,00 Kč	139 460,80 Kč	
	100069/12.4.2018		7 498,00 Kč	131 962,80 Kč	
	500013/30.4.2018		26 680,00 Kč	105 282,80 Kč	
	100089/10.5.2018		3 320,00 Kč	101 962,80 Kč	
	100091/10.5.2018		4 356,00 Kč	97 606,80 Kč	
	100101/24.5.2018		4 980,00 Kč	92 626,80 Kč	
	500017/31.5.2018		29 580,00 Kč	63 046,80 Kč	
	100115/7.6.2018		5 808,00 Kč	57 238,80 Kč	
	100124/14.6.2018		3 540,00 Kč	53 698,80 Kč	
	300006/30.6.2018		1 232,00 Kč	52 466,80 Kč	
	500020/30.6.2018		12 080,00 Kč	40 386,80 Kč	
	100137/16.7.2018		4 356,00 Kč	36 030,80 Kč	
	500023/31.7.2018		6 080,00 Kč	29 950,80 Kč	
	500026/31.8.2018		6 080,00 Kč	23 870,80 Kč	
	500029/30.9.2018		6 080,00 Kč	17 790,80 Kč	
	100179/11.10.2018		4 356,00 Kč	13 434,80 Kč	
	500034/31.10.2018		13 080,00 Kč	354,80 Kč	
	100211/22.11.2018		354,80 Kč	0,00 Kč	
	500046/31.12.2018	156 174,00 Kč		156 174,00 Kč	
HV za r.2013	27.3.2014/500006	276 375,43 Kč		276 375,43 Kč	
(daň.úspora 57.000,-)	18.6.2015/100093		65 140,39 Kč	211 235,04 Kč	
	100101/2.7.2015		32 543,00 Kč	178 692,04 Kč	
	200010/21.1.2016		10 863,00 Kč	167 829,04 Kč	
	100044/17.3.2016		63 790,00 Kč	104 039,04 Kč	
	500032/8.12.2016		104 039,04 Kč	0,00 Kč	
HV za r.2014	500009/26.3.2015	298 414,36 Kč		298 414,36 Kč	
(daň.úspora 57.000,-)	100026/25.2.2016		181 430,00 Kč	116 984,36 Kč	
	500032/8.12.2016		95 960,96 Kč	21 023,40 Kč	
	600002/14.9.2017		21 023,40 Kč	0,00 Kč	
HV za r.2015	500006/17.3.2016	271 155,63 Kč		271 155,63 Kč	
(daň.úspora 54.000,-)	600002/14.9.2017		68 976,60 Kč	202 179,03 Kč	
HV za r.2016	500006/30.3.2017	172 672,57 Kč		172 672,57 Kč	
(daň.úspora 37.000,-)	600002/14.9.2017		40 000,00 Kč	132 672,57 Kč	
	100198/31.10.2018		24 990,00 Kč	107 682,57 Kč	
	100199/31.10.2018		39 954,00 Kč	67 728,57 Kč	
HV za r.2017	500014/17.5.2018	200 909,71 Kč		200 909,71 Kč	
(daň.úspora 45.000,-)	100148/31.7.2018		- Kč	200 909,71 Kč	
	100168/14.9.2018		12 750,00 Kč	188 159,71 Kč	
	100173/27.9.2018		10 272,00 Kč	177 887,71 Kč	
	100174/27.9.2018		37 000,00 Kč	140 887,71 Kč	
	100192/18.10.2018		15 748,00 Kč	125 139,71 Kč	
	100180/11.10.2018		11 042,00 Kč	114 097,71 Kč	
	100196/25.10.2018		26 354,00 Kč	87 743,71 Kč	
	100197/31.10.2018		13 555,00 Kč	74 188,71 Kč	
C e l k e m		1 659 428,60 Kč	1 159 158,29 Kč		500 270,31 Kč

(Daň.úsporu je třeba od r.2018 čerpat v následujícím roce na hlavní činnost)

(posílení IF celkem 200.000,-)

(posílení IF celkem 200.000,-)

oprava 15.11.2018/600005 do čerp.provozu 5171 z důvodu neschválení zřiz.

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn

Druh přídělů	datum/č.dokladu	Příděl	Čerpání	Zůstatek
HV za r.2006	10.5.2007/500012	100,00 Kč	- Kč	100,00 Kč
HV za r.2008	12.5.2009/500016	10,00 Kč	- Kč	110,00 Kč
HV za r.2013	27.3.2014/500006	20 000,00 Kč	- Kč	20 110,00 Kč
	30.4.2015/500018		5 000,00 Kč	15 110,00 Kč
	31.5.2015/500023		2 000,00 Kč	13 110,00 Kč
HV za r.2015	17.3.2016/500006	10 000,00 Kč		23 110,00 Kč
HV za r.2016	30.3.2017/500006	20 000,00 Kč		43 110,00 Kč
	30.4.2017/500013		5 000,00 Kč	38 110,00 Kč
HV za r.2017	17.5.2018/500014	35 000,00 Kč		73 110,00 Kč
	30.9.2018/500030		13 000,00 Kč	60 110,00 Kč
	4.10.2018/600001		27 000,00 Kč	33 110,00 Kč
	30.11.2018/500039		30 000,00 Kč	3 110,00 Kč
C e l k e m		85 110,00 Kč	82 000,00 Kč	3 110,00 Kč