

Přehled hospodaření v roce 2018

2018.12

SU.AU	Text	Rozpočet			Čerpání				Zbývá
		HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	%	
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci	400 000	0	400 000	535 348,00	0,00	535 348,00	134	-135 348,00
602	Stravné /zaměstnanci	70 000	0	70 000	90 660,00	0,00	90 660,00	130	-20 660,00
602	Stravné /cizí strážníci	0	150 000	150 000	0,00	277 475,00	277 475,00	185	-127 475,00
602	Poplatky za družinu	30 000	0	30 000	33 000,00	0,00	33 000,00	110	-3 000,00
602	Poplatky za mateřskou školu	75 000	0	75 000	57 750,00	0,00	57 750,00	77	17 250,00
602	Reklama	4 000	0	4 000	0,00	7 400,00	7 400,00	*	-3 400,00
602	Ostatní	5 000	0	5 000	4 900,00	0,00	4 900,00	*	100,00
602	Poplatky za kroužky	20 000	0	20 000	15 750,00	0,00	15 750,00	79	4 250,00
	Výnosy z prodeje služeb	604 000	150 000	754 000	737 408,00	284 875,00	1 022 283,00	136	-268 283,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	10 000	10 000	0,00	27 645,00	27 645,00	276	-17 645,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Výnosy z pronájmu	0	10 000	10 000	0,00	27 645,00	27 645,00	276	-17 645,00
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	16 400,00	0,00	16 400,00	*	-16 400,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
648	Čerpání fondů /FO	21 000	0	21 000	16 100,00	0,00	16 100,00	*	4 900,00
648	Čerpání fondů /dary	0	0	0	24 259,00	0,00	24 259,00	*	-24 259,00
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	18 498,00	0,00	18 498,00	*	-18 498,00
	Čerpání fondů	21 000	0	21 000	58 857,00	0,00	58 857,00	*	-37 857,00
649	Ostatní výnosy	75 000	0	75 000	139 859,00	0,00	139 859,00	186	-64 859,00
662	Úroky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
672	Příspěvek na činnost	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	100	0,00
672	Zúčtování odpisů 403	0	0	0	30 741,00	0,00	30 741,00	*	-30 741,00
	Příjmy celkem	2 500 000	160 000	2 660 000	2 783 265,00	312 520,00	3 095 785,00	116	-435 785,00
501	Potravin	500 000	57 000	557 000	641 800,63	147 598,00	789 398,63	142	-232 398,63
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	80 000	0	80 000	87 831,30	0,00	87 831,30	110	-7 831,30
501	Pomůcky pro kroužky	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0	10 000,00
501	Pomůcky pro družinu	5 000	0	5 000	4 257,00	0,00	4 257,00	85	743,00
501	Kancelářské potřeby	45 000	0	45 000	18 983,00	0,00	18 983,00	42	26 017,00
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000	14 970,93	0,00	14 970,93	100	29,07
501	Úklidové prostředky	35 000	0	35 000	37 275,75	3 854,25	41 130,00	118	-6 130,00
501	Potřeby do kuchyně	7 000	0	7 000	2 599,00	0,00	2 599,00	37	4 401,00
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	0	0	0	3 922,00	0,00	3 922,00	*	-3 922,00
501	Všeobecný materiál	100 000	1 000	101 000	128 497,00	4 111,20	132 608,20	131	-31 608,20
501	DHM < 3000	20 000	0	20 000	7 830,77	0,00	7 830,77	39	12 169,23
	Materiál celkem	817 000	58 000	875 000	947 967,38	155 563,45	1 103 530,83	126	-228 530,83
502	Vodné, stočné	30 000	1 000	31 000	33 240,30	1 541,70	34 782,00	112	-3 782,00
502	Pára - topení	450 000	10 000	460 000	485 169,35	14 389,20	499 558,55	109	-39 558,55
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Elektřina	200 000	5 000	205 000	188 278,98	4 882,05	193 161,03	94	11 838,97
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Energie celkem	680 000	16 000	696 000	706 688,63	20 812,95	727 501,58	105	-31 501,58
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	90 000	0	90 000	73 329,35	1 798,65	75 128,00	83	14 872,00
512	Náhrady cestovného	0	0	0	20 331,00	0,00	20 331,00	*	-20 331,00
518	Poplatky KB	10 500	0	10 500	8 991,60	0,00	8 991,60	*	1 508,40
518	Výkony spojů /telefon	29 000	1 000	30 000	24 725,81	1 284,75	26 010,56	87	3 989,44
518	Poštovné	4 000	0	4 000	2 085,00	0,00	2 085,00	52	1 915,00
518	Poplatky za internet	10 000	0	10 000	6 100,00	0,00	6 100,00	61	3 900,00
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Nájemné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Kopírka	0	0	0	36 326,01	0,00	36 326,01	*	-36 326,01
518	Přepravné	10 000	0	10 000	12 685,00	0,00	12 685,00	127	-2 685,00
518	Odpady, úklidové služby	20 000	0	20 000	4 126,00	0,00	4 126,00	21	15 874,00
518	Poradenské a ek. služby	79 000	1 000	80 000	87 620,35	1 798,65	89 419,00	112	-9 419,00
518	Lvžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	8 595,00	0,00	8 595,00	*	-8 595,00
518	Ostatní služby	30 000	0	30 000	78 315,00	0,00	78 315,00	261	-48 315,00
518	Služby zpracování dat	20 000	0	20 000	88 025,00	0,00	88 025,00	440	-68 025,00
518	Nákup programového vybavení	25 000	0	25 000	1 845,00	0,00	1 845,00	7	23 155,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	20 000	0	20 000	9 750,00	0,00	9 750,00	49	10 250,00
	Služby celkem	347 500	2 000	349 500	462 850,12	4 882,05	467 732,17	134	-118 232,17
521	Mzdové náklady	80 000	50 000	130 000	16 100,00	35 963,00	52 063,00	40	77 937,00
521	OPPP/USC	150 000	0	150 000	218 934,00	0,00	218 934,00	146	-68 934,00
521	Náhrady za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Mzdové náklady celkem	230 000	50 000	280 000	235 034,00	35 963,00	270 997,00	97	9 003,00
524	Zdravotní pojištění	15 000	5 400	20 400	14 598,56	3 236,67	17 835,23	87	2 564,77
524	Sociální pojištění	40 000	10 000	50 000	38 775,25	8 990,75	47 766,00	96	2 234,00
	Zákonné sociální pojištění celkem	55 000	15 400	70 400	53 373,81	12 227,42	65 601,23	93	4 798,77
525	Zákonné pojištění	0	0	0	1 829,05	151,04	1 980,09	*	-1 980,09
	Zákonné pojištění celkem	0	0	0	1 829,05	151,04	1 980,09	*	-1 980,09
527	Příděl do FKSP	500	600	1 100	4 331,70	719,26	5 050,96	459	-3 950,96
527	Školení zaměstnanců	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0	4 000,00
527	OPPP/USC	1 500	0	1 500	3 855,07	0,00	3 855,07	257	-2 355,07
527	Ostatní	1 000	0	1 000	350,00	0,00	350,00	35	650,00
	Zákonné sociální náklady celkem	7 000	600	7 600	8 536,77	719,26	9 256,03	122	-1 656,03
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Jiné sociální náklady celkem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
541	Pokuty z prodlení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Kursově ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00
	Ostatní náklady celkem	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00
551	Odpisy HIM,NIM	216 500	0	216 500	262 970,55	2 826,45	265 797,00	123	-49 297,00
	Odpisy investičního majetku celkem celkem	216 500	0	216 500	262 970,55	2 826,45	265 797,00	123	-49 297,00
558	DHM > 3000	138 000	0	138 000	87 437,56	0,00	87 437,56	63	50 562,44
	Náklady na drobný hmotný majetek celkem	138 000	0	138 000	87 437,56	0,00	87 437,56	63	50 562,44
549	Pojištění	22 000	0	22 000	23 210,77	0,00	23 210,77	106	-1 210,77
591	Daň z příjmu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Finanční náklady celkem	22 000	0	22 000	23 210,77	0,00	23 210,77	106	-1 210,77
	Náklady celkem	2 518 000	142 000	2 660 000	2 789 898,64	233 145,62	3 023 044,26	114	-363 044,26
	Finanční plán	-18 000	18 000						

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) k 4.12.2018

672	Příspěvek na činnost	9 596 160	0	9 596 160	9 596 160,00	0,00	9 596 160,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Příjmy celkem		9 596 160	0	9 596 160	9 596 160	0,00	9 596 160,00	100	0,00
501	Učebnice	19 600	0	19 600	6 585,00	0,00	6 585,00	34	13 015,00
501	Učební pomůcky	13 000	0	13 000	27 835,00	0,00	27 835,00	214	-14 835,00
Materiál celkem		32 600	0	32 600	34 420,00	0,00	34 420,00	106	-1 820,00
51280	Cestovní náhrady	15 872	0	15 872	10 067,00	0,00	10 067,00	63	5 805,00
518xx	Ostatní služby /PV	3 400	0	3 400	38 750,00	0,00	38 750,00	*	-35 350,00
Služby celkem		19 272	0	19 272	48 817,00	0,00	48 817,00	253	-29 545,00
521	Mzdové náklady	6 820 045	0	6 820 045	6 820 045,00	0,00	6 820 045,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	11 700	0	11 700	33 386,00	0,00	33 386,00	285	-21 686,00
521	OPPP/USC	130 000	0	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00	100	0,00
521	Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		6 961 745	0	6 961 745	6 983 431,00	0,00	6 983 431,00	100	-21 686,00
524	Zdravotní pojištění	625 504	0	625 504	614 313,24	0,00	614 313,24	98	11 190,76
524	Sociální pojištění	1 737 511	0	1 737 511	1 706 405,25	0,00	1 706 405,25	98	31 105,75
Zákonné sociální pojištění celkem		2 363 015	0	2 363 015	2 320 718,49	0,00	2 320 718,49	98	42 296,51
527	Příděl do FKSP	136 401	0	136 401	137 068,62	0,00	137 068,62	100	-667,62
527	Školení zaměstnanců	9 000	0	9 000	5 550,00	0,00	5 550,00	62	3 450,00
527	OPPP/USC	3 000	0	3 000	4 327,93	0,00	4 327,93	*	-1 327,93
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		148 401	0	148 401	146 946,55	0,00	146 946,55	99	1 454,45
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
525	Zákonné pojištění	28 627	0	28 627	28 257,96	0,00	28 257,96	99	369,04
558	DHM > 3000	42 500	0	42 500	33 569,00	0,00	33 569,00	*	8 931,00
Ostatní náklady celkem		71 127	0	71 127	61 826,96	0,00	61 826,96	87	9 300,04
Náklady celkem		9 596 160	0	9 596 160	9 596 160,00	0,00	9 596 160,00	100	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Mzdové náklady z ÚP ORG 4

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	37 279,00	0,00	37 279,00	*	-37 279,00
Příjmy celkem		0	0	0	37 279,00	0,00	37 279,00	*	-37 279,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	30 500,00	0,00	30 500,00	*	-30 500,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	1 347,00	0,00	1 347,00	*	-1 347,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	5 432,00	0,00	5 432,00	*	-5 432,00
Náklady celkem		0	0	0	37 279,00	0,00	37 279,00	0,00	-37 279,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Mzdové náklady z ÚP ORG 4 UZ 13013

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	209 155,00	0,00	209 155,00	*	-209 155,00
Příjmy celkem		0	0	0	209 155,00	0,00	209 155,00	*	-209 155,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	169 985,00	0,00	169 985,00	*	-169 985,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	10 281,00	0,00	10 281,00	*	-10 281,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	28 889,00	0,00	28 889,00	*	-28 889,00
Náklady celkem		0	0	0	209 155,00	0,00	209 155,00	0,00	-209 155,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Potravinová pomoc (UZ 13014)

672	Příspěvek na činnost	0,00	0	0,00	12 189,45	0,00	12 189,45	*	-12 189,45
Příjmy celkem		0,00	0	0,00	12 189,45	0,00	12 189,45	*	-12 189,45
501	Potraviny	0,00	0	0,00	11 609,00	0,00	11 609,00	*	-11 609,00
502	Pára, topení	0,00	0	0,00	580,45	0,00	580,45	*	-580,45
Náklady celkem		0,00	0	0,00	12 189,45	0,00	12 189,45	0,00	-12 189,45
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		0,00

Šablony II. - Zvýšení a zlepšení kvality výuky - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009304 UZ 33063 do 30.9.2020

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	327 240,90	0,00	327 240,90	*	-327 240,90
Příjmy celkem		0	0	0	327 240,90	0,00	327 240,90	*	-327 240,90
501	Ostatní materiál	0	0	0	968,00	0,00	968,00	*	-968,00
518	Přepravné	0	0	0	5 642,00	0,00	5 642,00	*	-5 642,00
518	Ostatní služby	0	0	0	7 550,00	0,00	7 550,00	*	-7 550,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	49 975,00	0,00	49 975,00	*	-49 975,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	4 497,65	0,00	4 497,65	*	-4 497,65
524	Sociální pojištění	0	0	0	12 493,75	0,00	12 493,75	*	-12 493,75
527	Příděl do FKSP	0	0	0	999,50	0,00	999,50	*	-999,50
527	Semináře	0	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00	*	-11 000,00
558	DDHM	0	0	0	234 115,00	0,00	234 115,00	*	-234 115,00
Náklady celkem		0	0	0	327 240,90	0,00	327 240,90	0,00	-327 240,90
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Podpora výuky plavání v ZŠ II. (UZ 33070)

672	Příspěvek na činnost	28 700,00	0	28 700,00	25 071,00	0,00	25 071,00	*	3 629,00
Příjmy celkem		28 700,00	0	28 700,00	25 071,00	0,00	25 071,00	*	3 629,00
518	Přepravné	28 700,00	0	28 700,00	25 071,00	0,00	25 071,00	*	3 629,00
Náklady celkem		28 700,00	0	28 700,00	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00	3 629,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Podpora výuky plavání v ZŠ III. (UZ 33070)

672	Příspěvek na činnost	27 060	0	27 060	27 060,00	0,00	27 060,00	*	0,00
Příjmy celkem		27 060	0	27 060	27 060,00	0,00	27 060,00	*	0,00
518	Přepravné	27 060	0	27 060	27 060,00	0,00	27 060,00	*	0,00
Náklady celkem		27 060	0	27 060	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Šablony (UZ 33063) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002069

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	139 535,00	0,00	139 535,00	*	-139 535,00
Příjmy celkem		0	0	0	139 535,00	0,00	139 535,00	*	-139 535,00
501	Materiál	0	0	0	33 367,00	0,00	33 367,00	*	-33 367,00
512	Cestovné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	23 264,00	0,00	23 264,00	*	-23 264,00
521	OON	0	0	0	59 600,00	0,00	59 600,00	*	-59 600,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	3 173,88	0,00	3 173,88	*	-3 173,88
524	Sociální pojištění	0	0	0	8 816,00	0,00	8 816,00	*	-8 816,00
525	Zákonné pojištění	0	0	0	50,40	0,00	50,40	*	-50,40
527	Příděl FKSP	0	0	0	465,28	0,00	465,28	*	-465,28
558	DDHM	0	0	0	10 798,44	0,00	10 798,44	*	-10 798,44
Náklady celkem		0	0	0	139 535,00	0,00	139 535,00	0,00	-139 535,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Hospodaření celkem

Příjmy celkem	12 151 920	160 000	12 311 920	13 156 955,35	312 520,00	13 469 475,35	109	-1 157 555,35
Náklady celkem	12 169 920	142 000	12 311 920	13 163 588,99	233 145,62	13 396 734,61	109	-1 084 814,61
Finanční plán	-18 000	18 000	0	-6 633,64	79 374,38	72 740,74		

Doplňkové informace

Dotace na investice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z nájemného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z odpisů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Stav finančních fondů

411	Fond odměn							5 518,32
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)							97 135,99
413	Rezervní fond /z HV							181 375,65
414	Rezervní fond /nedočerpaná dotace EU							824 126,10
414	Rezervní fond /nedočerpaná dotace Potravinová pomoc							162 037,05
414	Rezervní fond /z darů							118 050,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)							561 225,00