

Přehled hospodaření v roce 2019

2019.12

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	553 331,00	0,00	553 331,00	138	-153 331,00	
602	Stravné /zaměstnanci	70 000	0	70 000	93 600,00	0,00	93 600,00	134	-23 600,00	
602	Stravné /cizí strážníci	0	150 000	150 000	0,00	333 517,00	333 517,00	222	-183 517,00	
602	Poplatky za družinu	30 000	0	30 000	28 200,00	0,00	28 200,00	94	1 800,00	
602	Poplatky za mateřskou školu	75 000	0	75 000	67 725,00	0,00	67 725,00	90	7 275,00	
602	Reklama	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	*	4 000,00	
602	Ostatní	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	*	5 000,00	
602	Poplatky za kroužky	20 000	0	20 000	20 800,00	0,00	20 800,00	104	-800,00	
Výnosy z prodeje služeb		604 000	150 000	754 000	763 656,00	333 517,00	1 097 173,00	146	-343 173,00	
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	3 045,00	3 045,00	*	-3 045,00	
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	19 200,00	19 200,00	*	-19 200,00	
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	10 000	10 000	0,00	24 590,00	24 590,00	246	-14 590,00	
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	46 835,00	46 835,00	468	-36 835,00	
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
648	Věcné dary	0	0	0	56 731,29	0,00	56 731,29	*	-56 731,29	
648	Čerpání fondů /FO	21 000	0	21 000	38 000,00	0,00	38 000,00	*	-17 000,00	
648	Čerpání fondů /dary	0	0	0	203 340,30	0,00	203 340,30	*	-203 340,30	
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	114 657,00	0,00	114 657,00	*	-114 657,00	
648	Čerpání fondů /FRIM	0	0	0	117 590,00	0,00	117 590,00	*	-117 590,00	
Čerpání fondů		21 000	0	21 000	530 318,59	0,00	530 318,59	*	-509 318,59	
649	Ostatní výnosy	75 000	0	75 000	94 537,00	0,00	94 537,00	126	-19 537,00	
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	Dotace UP	0	0	0	113 202,00	0,00	113 202,00	*	-113 202,00	
672	Zúčtování odpisů 403	0	0	0	32 681,00	0,00	32 681,00	*	-32 681,00	
Příjmy celkem		2 500 000	160 000	2 660 000	3 334 394,59	380 352,00	3 601 544,59	135	-941 544,59	
501	Poltraviny	500 000	57 000	557 000	637 064,10	175 698,00	812 762,10	146	-255 762,10	
501	Věcné dary	0	0	0	56 731,29	0,00	56 731,29	*	-56 731,29	
501	Učební pomůcky	80 000	0	80 000	129 173,46	0,00	129 173,46	161	-49 173,46	
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	9 913,00	0,00	9 913,00	198	-4 913,00	
501	Kancelářské potřeby	45 000	0	45 000	13 034,70	0,00	13 034,70	29	31 965,30	
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000	12 454,98	0,00	12 454,98	83	2 545,02	
501	Úklidové prostředky	35 000	0	35 000	28 490,56	3 896,25	32 386,81	93	2 613,19	
501	Potřeby do kuchyně	7 000	0	7 000	4 296,83	0,00	4 296,83	61	2 703,17	
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Materiál na opravy	0	0	0	5 659,00	0,00	5 659,00	*	-5 659,00	
501	Všeobecný materiál	100 000	1 000	101 000	151 474,30	4 156,00	155 630,30	154	-54 630,30	
501	DHM < 3000	20 000	0	20 000	50 680,05	0,00	50 680,05	253	-30 680,05	
Materiál celkem		817 000	58 000	875 000	1 098 972,27	183 750,25	1 282 722,52	147	-407 722,52	
502	Vodné, stočné	30 000	1 000	31 000	28 853,50	1 558,50	30 412,00	98	588,00	
502	Pára - topení	450 000	10 000	460 000	496 235,90	14 546,00	510 781,90	111	-50 781,90	
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
502	Elektřina	200 000	5 000	205 000	197 375,43	4 935,25	202 310,68	99	2 689,32	
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Energie celkem		680 000	16 000	696 000	722 464,83	21 039,75	743 504,58	107	-47 504,58	
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
511	Opravy a udržování	90 000	0	90 000	185 206,45	1 818,25	187 024,70	208	-97 024,70	
512	Náhrady cestovného	0	0	0	21 753,00	0,00	21 753,00	*	-21 753,00	
518	Poplatky KB	10 500	0	10 500	9 317,74	0,00	9 317,74	*	1 182,26	
518	Výkony spojů /telefon	29 000	1 000	30 000	20 405,08	1 298,75	21 703,83	72	8 296,17	
518	Poštovné	4 000	0	4 000	2 580,00	0,00	2 580,00	65	1 420,00	
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	18 584,19	0,00	18 584,19	*	-18 584,19	
518	Nájemné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Kopírka	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Přepravné	10 000	0	10 000	16 150,10	0,00	16 150,10	162	-6 150,10	
518	Odpady, úklidové služby	20 000	0	20 000	4 031,00	0,00	4 031,00	20	15 969,00	
518	Poradenské a ek. služby	79 000	1 000	80 000	103 814,75	1 818,25	105 633,00	132	-25 633,00	
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	18 140,00	0,00	18 140,00	*	-18 140,00	
518	Ostatní služby	30 000	0	30 000	30 141,01	0,00	30 141,01	100	-141,01	
518	Služby zpracování dat	20 000	0	20 000	66 528,22	0,00	66 528,22	333	-46 528,22	
518	Nákup programového vybavení	25 000	0	25 000	2 241,00	0,00	2 241,00	9	22 759,00	
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	20 000	0	20 000	18 000,00	0,00	18 000,00	90	2 000,00	
Služby celkem		347 500	2 000	349 500	522 992,54	4 935,25	527 927,79	151	-178 427,79	
521	Mzdové náklady	80 000	50 000	130 000	164 663,00	73 407,00	238 070,00	183	-108 070,00	
521	OPPP/USC	150 000	0	150 000	122 934,00	10 640,00	133 574,00	89	16 426,00	
521	Náhrady za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Mzdové náklady celkem		230 000	50 000	280 000	287 597,00	84 047,00	371 644,00	133	-91 644,00	
524	Zdravotní pojištění	15 000	5 400	20 400	16 138,77	7 563,67	23 702,44	116	-3 302,44	
524	Sociální pojištění	40 000	10 000	50 000	44 773,77	20 879,00	65 652,77	131	-15 652,77	
Zákonné sociální pojištění celkem		55 000	15 400	70 400	60 912,54	28 442,67	89 355,21	127	-18 955,21	
525	Zákonné pojištění	0	0	0	1 008,12	344,57	1 352,69	*	-1 352,69	
Zákonné pojištění celkem		0	0	0	1 008,12	344,57	1 352,69	*	-1 352,69	
527	Přídel do FKSP	500	600	1 100	3 293,26	1 468,14	4 761,40	433	-3 661,40	
527	Školení zaměstnanců	4 000	0	4 000	3 786,00	0,00	3 786,00	95	214,00	
527	OPPP/USC	1 500	0	1 500	3 350,00	0,00	3 350,00	223	-1 850,00	
527	Ostatní	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0	1 000,00	
Zákonné sociální náklady celkem		7 000	600	7 600	10 429,26	1 468,14	11 897,40	157	-4 297,40	
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	1 000,00	0,00	1 000,00	20	4 000,00	
Ostatní náklady celkem		5 000	0	5 000	1 000,00	0,00	1 000,00	20	4 000,00	
551	Odpisy HIM,NIM	216 500	0	216 500	270 528,75	2 857,25	273 386,00	126	-56 886,00	
Odpisy investičního majetku celkem celkem		216 500	0	216 500	270 528,75	2 857,25	273 386,00	126	-56 886,00	
558	DHM > 3000	138 000	0	138 000	372 521,67	0,00	372 521,67	270	-234 521,67	
Náklady na drobný hmotný majetek celkem		138 000	0	138 000	372 521,67	0,00	372 521,67	270	-234 521,67	
549	Pojištění	22 000	0	22 000	21 945,80	0,00	21 945,80	100	54,20	
591	Daň z příjmu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Finanční náklady celkem		22 000	0	22 000	21 945,80	0,00	21 945,80	100	54,20	
Náklady celkem		2 518 000	142 000	2 660 000	3 370 372,78	326 884,88	3 697 257,66	139	-1 037 257,66	
Finanční plán		-18 000	18 000	0	-35 978,19	53 467,12	17 488,93			

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) k 2.12.2019

672	Příspěvek na činnost	11 189 864	0	11 189 864	11 189 864,00	0,00	11 189 864,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Příjmy celkem	11 189 864	0	11 189 864	11 189 864	0,00	11 189 864,00	100	0,00
501	Učebnice	15 019	0	15 019	4 439,00	0,00	4 439,00	30	10 580,00
501	Učební pomůcky	15 000	0	15 000	11 032,69	0,00	11 032,69	74	3 967,31
	Materiál celkem	30 019	0	30 019	15 471,69	0,00	15 471,69	52	14 547,31
51280	Cestovní náhrady	15 872	0	15 872	23 122,00	0,00	23 122,00	146	-7 250,00
518xx	Ostatní služby /PV	3 400	0	3 400	20 500,00	0,00	20 500,00	*	-17 100,00
	Služby celkem	19 272	0	19 272	43 622,00	0,00	43 622,00	226	-24 350,00
521	Mzdové náklady	8 002 360	0	8 002 360	8 002 360,00	0,00	8 002 360,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	21 600	0	21 600	27 294,00	0,00	27 294,00	126	-5 694,00
521	OPPP/USC	120 000	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00	100	0,00
521	Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Mzdové náklady celkem	8 143 960	0	8 143 960	8 149 654,00	0,00	8 149 654,00	100	-5 694,00
524	Zdravotní pojištění	731 012	0	731 012	727 294,26	0,00	727 294,26	99	3 717,74
524	Sociální pojištění	2 030 590	0	2 030 590	2 011 004,39	0,00	2 011 004,39	99	19 585,61
	Zákonné sociální pojištění celkem	2 761 602	0	2 761 602	2 738 298,65	0,00	2 738 298,65	99	23 303,35
527	Příděl do FKSP	160 047	0	160 047	160 593,92	0,00	160 593,92	100	-546,92
527	Školení zaměstnanců	9 000	0	9 000	19 350,00	0,00	19 350,00	215	-10 350,00
527	OPPP/USC	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	*	3 000,00
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Zákonné sociální náklady celkem	172 047	0	172 047	179 943,92	0,00	179 943,92	105	-7 896,92
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	33 208	0	33 208	32 833,74	0,00	32 833,74	99	374,26
558	DHM > 3000	29 756	0	29 756	30 040,00	0,00	30 040,00	*	-284,00
	Ostatní náklady celkem	62 964	0	62 964	62 873,74	0,00	62 873,74	100	90,26
	Náklady celkem	11 189 864	0	11 189 864	11 189 864,00	0,00	11 189 864,00	100	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů (UZ 33076)

672	Příspěvek na činnost	181 649	0	181 649	181 649,00	0,00	181 649,00	*	0,00
	Příjmy celkem	181 649	0	181 649	181 649,00	0,00	181 649,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	133 566	0	133 566	133 566,00	0,00	133 566,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	12 021	0	12 021	12 021,00	0,00	12 021,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	33 391	0	33 391	33 391,00	0,00	33 391,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	2 671	0	2 671	2 671,00	0,00	2 671,00	*	0,00
	Náklady celkem	181 649	0	181 649	181 649,00	0,00	181 649,00	0,00	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Překrytí přímé pedagogické činnosti učitelů (UZ 33074)

672	Příspěvek na činnost	113 360	0	113 360	113 360,00	0,00	113 360,00	*	0,00
	Příjmy celkem	113 360	0	113 360	113 360,00	0,00	113 360,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	83 476	0	83 476	83 476,00	0,00	83 476,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	7 513	0	7 513	7 513,00	0,00	7 513,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	20 702	0	20 702	20 702,00	0,00	20 702,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	1 669	0	1 669	1 669,00	0,00	1 669,00	*	0,00
	Náklady celkem	113 360	0	113 360	113 360,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

Potravinová pomoc (UZ 13014)

672	Příspěvek na činnost	0,00	0	0,00	19 510,05	0,00	19 510,05	*	-19 510,05
	Příjmy celkem	0,00	0	0,00	19 510,05	0,00	19 510,05	*	-19 510,05
501	Potravinový	0,00	0	0,00	18 581,00	0,00	18 581,00	*	-18 581,00
502	Pára, topení	0,00	0	0,00	929,05	0,00	929,05	*	-929,05
	Náklady celkem	0,00	0	0,00	19 510,05	0,00	19 510,05	0,00	-19 510,05
	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	395 318,15	0,00	395 318,15	*	-395 318,15
	Příjmy celkem	0	0	0	395 318,15	0,00	395 318,15	*	-395 318,15
501	Ostatní materiál	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
512	Cestovné	0	0	0	636,00	0,00	636,00	*	-636,00
518	Přepavné	0	0	0	6 935,68	0,00	6 935,68	*	-6 935,68
518	Ostatní služby	0	0	0	85 910,00	0,00	85 910,00	*	-85 910,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	181 262,00	0,00	181 262,00	*	-181 262,00
521	ON	0	0	0	26 520,00	0,00	26 520,00	*	-26 520,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	16 312,30	0,00	16 312,30	*	-16 312,30
524	Sociální pojištění	0	0	0	45 146,84	0,00	45 146,84	*	-45 146,84
525	Zákonné pojištění	0	0	0	615,09	0,00	615,09	*	-615,09
527	Semináře	0	0	0	2 400,00	0,00	2 400,00	*	-2 400,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	3 625,24	0,00	3 625,24	*	-3 625,24
558	DDHM	0	0	0	25 955,00	0,00	25 955,00	*	-25 955,00
	Náklady celkem	0	0	0	395 318,15	0,00	395 318,15	0,00	-395 318,15
	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	30 340,00	0	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	*	0,00
	Příjmy celkem	30 340,00	0	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	*	0,00
518	Přepavné	30 340,00	0	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	*	0,00
	Náklady celkem	30 340,00	0	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

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

672	Příspěvek na činnost	32 800,00	0	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	*	0,00
	Příjmy celkem	32 800,00	0	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	*	0,00
518	Přepavné	32 800,00	0	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	*	0,00
	Náklady celkem	32 800,00	0	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0	0,00		

Dotace z dotačního fondu 19SMVU1-0031 UZ 54) - Stavebnice pro podporu polytechnického vzdělávání 1.8.2019-31.7.2020

672	Příspěvek na činnost	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	*	0,00
	Příjmy celkem	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	*	0,00
501	učební pomůcky	30 000,00	0	30 000,00	41 358,00	0,00	41 358,00	*	-11 358,00
	Náklady celkem	30 000,00	0	30 000,00	41 358,00	0,00	41 358,00	0,00	-11 358,00
	Finanční plán	0	0	0	-11 358,00	0	-11 358,00		

Hospodaření celkem

	Příjmy celkem	13 896 364	160 000	14 056 364	15 327 235,79	380 352,00	15 707 587,79	112	-1 651 223,79
	Náklady celkem	13 914 364	142 000	14 056 364	15 374 571,98	326 884,88	15 701 456,86	112	-1 645 092,86
	Finanční plán	-18 000	18 000	0	-47 336,19	53 467,12	6 130,93		

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	17 518,32
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)	198 136,31
413	Rezervní fond /z HV	89 459,39
414	Rezervní fond /nedočerpaná dotace EU	428 807,95
414	Rezervní fond /nedočerpaná dotace Potravinová pomoc	0,00
414	Rezervní fond /z darů	57 045,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)	477 314,97