

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	280 000	0	280 000	327 507,00	0,00	327 507,00	117	-47 507,00
602	Stravné /zaměstnanci	40 000	0	40 000	60 780,00	0,00	60 780,00	152	-20 780,00
602	Stravné - cizí strávníci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za družinu	10 000	0	10 000	27 970,00	0,00	27 970,00	280	-17 970,00
602	Poplatky za mateřskou školu	30 000	0	30 000	33 800,00	0,00	33 800,00	113	-3 800,00
602	Poplatky za kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z prodeje služeb		360 000	0	360 000	450 057,00	0,00	450 057,00	125	-90 057,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - pfil	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	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Výnosy z pronájmu		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
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	Čerpání fondů /RF	0	0	0	51 315,00	0,00	51 315,00	*	-51 315,00
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Čerpání fondů		0	0	0	51 315,00	0,00	51 315,00	*	-51 315,00
649	Ostatní výnosy	0	0	0	675,00	0,00	675,00	*	-675,00
662	Úroky	0	0	0	1 796,20	0,00	1 796,20	*	-1 796,20
672	Příspěvek na činnost	750 000	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00	100	0,00
672	Ostatní dotace /obec Černná	25 000	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	*	0,00
Přijmy celkem		1 135 000	0	1 135 000	1 278 843,20	0,00	1 278 843,20	113	-143 843,20
501	Potraviný	316 393	0	316 393	383 426,60	0,00	383 426,60	121	-67 033,60
501	Učebnice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	20 000	0	20 000	11 331,00	0,00	11 331,00	*	8 669,00
501	Pomůcky pro družinu	0	0	0	12 114,00	0,00	12 114,00	*	-12 114,00
501	Pomůcky pro MŠ	2 000	0	2 000	8 972,46	0,00	8 972,46	449	-6 972,46
501	Kancelářské potřeby	6 000	0	6 000	26 555,69	0,00	26 555,69	443	-20 555,69
501	Knihy, noviny, časopisy	9 000	0	9 000	9 477,00	0,00	9 477,00	105	-477,00
501	Úklidové prostředky	20 000	0	20 000	23 327,00	0,00	23 327,00	117	-3 327,00
501	Potřeby do kuchyně	3 000	0	3 000	7 125,00	0,00	7 125,00	238	-4 125,00
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	5 000	0	5 000	5 776,00	0,00	5 776,00	*	-776,00
501	Všeobecný materiál	50 000	0	50 000	36 352,00	0,00	36 352,00	73	13 648,00
501	Výtv.pomůcky / žáci	0	0	0	4 433,00	0,00	4 433,00	*	-4 433,00
501	DHM < 3000	34 000	0	34 000	2 177,00	0,00	2 177,00	*	31 823,00
Materiál celkem		465 393	0	465 393	531 066,75	0,00	531 066,75	114	-65 673,75
502	Vodné, stočné	18 000	0	18 000	26 550,00	0,00	26 550,00	148	-8 550,00
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Elektřina	235 000	0	235 000	185 727,77	0,00	185 727,77	79	49 272,23
502	Pevná paliva	60 000	0	60 000	61 257,50	0,00	61 257,50	102	-1 257,50
Energie celkem		313 000	0	313 000	273 535,27	0,00	273 535,27	*	39 464,73
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	80 000	0	80 000	69 108,00	0,00	69 108,00	86	10 892,00
512	Náhrady cestovného	0	0	0	417,00	0,00	417,00	*	-417,00
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poplatky za vedení BU	6 000	0	6 000	6 723,00	0,00	6 723,00	112	-723,00
518	Výkony spoju / telefon	30 000	0	30 000	15 979,36	0,00	15 979,36	53	14 020,64
518	Poštovné	1 000	0	1 000	1 821,00	0,00	1 821,00	182	-821,00
518	Poplatky za internet	5 000	0	5 000	4 320,00	0,00	4 320,00	86	680,00
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	Přepravné	10 000	0	10 000	2 165,00	0,00	2 165,00	22	7 835,00
518	Přepravné / org.4 / Černná	5 000	0	5 000	16 280,00	0,00	16 280,00	*	-11 280,00
518	Odpady, úklidové služby	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Poradenské a ek. služby	70 000	0	70 000	70 664,00	0,00	70 664,00	101	-664,00
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	10 000	0	10 000	2 110,00	0,00	2 110,00	21	7 890,00
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik/org.4/Černná	5 000	0	5 000	2 165,00	0,00	2 165,00	*	2 835,00
518	Ostatní služby	20 000	0	20 000	12 735,00	0,00	12 735,00	64	7 265,00
518	Ostatní služby / org.4 / Černná	5 000	0	5 000	6 555,00	0,00	6 555,00	*	-1 555,00
518	Služby zpracování dat	10 000	0	10 000	14 372,00	0,00	14 372,00	144	-4 372,00
518	Nákup programového vybavení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Služby celkem		257 000	0	257 000	225 414,36	0,00	225 414,36	88	31 585,64
521	Mzdové náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	OPPP/USC	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální pojištění celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení zaměstnanců	3 000	0	3 000	2 250,00	0,00	2 250,00	*	750,00
527	OPPP/USC	0	0	0	756,00	0,00	756,00	*	-756,00
527	Lékařské prohlídky	0	0	0	300,00	0,00	300,00	*	-300,00
Zákonné sociální náklady celkem		3 000	0	3 000	3 306,00	0,00	3 306,00	110	-306,00
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl.	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
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Zaokrouhlovací rozdíly	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	Havarijní pojištění,podnikatelská rizika	15 000	0	15 000	12 608,00	0,00	12 608,00	*	2 392,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady/odškodnění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		15 000	0	15 000	12 608,00	0,00	12 608,00	84	2 392,00
558	DDHM náklady z drobného dlouhodob.majetku	35 800	0	35 800	16 807,00	0,00	16 807,00	47	18 993,00
591	Daň z úroků	0	0	0	280,48	0,00	280,48	*	-280,48
Finanční náklady celkem		35 800	0	35 800	17 087,48	0,00	17 087,48	34	33 712,52
551	Odpisy HIM,NIM	45 807	0	45 807	45 807,00	0,00	45 807,00	100	0,00
Náklady celkem		1 135 000	0	1 135 000	1 108 824,86	0,00	1 108 824,86	98	26 175,14
Finanční plán		0	0	0	170 018,34	0,00	170 018,34		

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) - úprava rozpočtu k 4. 12. 2018

672	Příspěvek na činnost	5 872 198	0	5 872 198	5 872 198,00	0,00	5 872 198,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Přijmy celkem	5 872 198	0	5 872 198	5 872 198,00	0,00	5 872 198,00	100	0,00
501	Učebnice	6 000	0	6 000	8 130,00	0,00	8 130,00	136	-2 130,00
501	Učební pomůcky	10 633	0	10 633	43 803,04	0,00	43 803,04	*	-33 170,04
	Materiál celkem	16 633	0	16 633	51 933,04	0,00	51 933,04	312	-35 300,04
512	Cestovní náhrady	700	0	700	795,00	0,00	795,00	*	-95,00
518xx	Ostatní služby /PV	10 280	0	10 280	11 250,00	0,00	11 250,00	*	-970,00
	Služby celkem	10 980	0	10 980	12 045,00	0,00	12 045,00	*	-1 065,00
521	Mzdové náklady	4 219 636	0	4 219 636	4 219 636,00	0,00	4 219 636,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	12 000	0	12 000	12 659,00	0,00	12 659,00	*	-659,00
521	OPPP/USC	32 000	0	32 000	32 000,00	0,00	32 000,00	100	0,00
	Mzdové náklady celkem	4 263 636	0	4 263 636	4 264 295,00	0,00	4 264 295,00	100	-659,00
524	Zdravotní pojištění	382 647	0	382 647	379 780,80	0,00	379 780,80	99	2 866,20
524	Sociální pojištění	1 062 909	0	1 062 909	1 052 954,00	0,00	1 052 954,00	99	9 955,00
	Zákonné sociální pojištění celkem	1 445 556	0	1 445 556	1 432 734,80	0,00	1 432 734,80	99	12 821,20
525	Zákonné pojištění	20 000	0	20 000	17 369,26	0,00	17 369,26	87	2 630,74
525		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Zákonné sociální pojištění celkem	20 000	0	20 000	17 369,26	0,00	17 369,26	87	2 630,74
527	Přídel do FKSP	84 393	0	84 393	84 645,90	0,00	84 645,90	100	-252,90
527	Školení zaměstnanců	7 000	0	7 000	6 600,00	0,00	6 600,00	94	400,00
527	Školení zaměstnanců/DVPP	3 000	0	3 000	2 250,00	0,00	2 250,00	*	750,00
527	OPPP/USC	1 000	0	1 000	325,00	0,00	325,00	*	675,00
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	Zákonné sociální náklady celkem	95 393	0	95 393	93 820,90	0,00	93 820,90	98	1 572,10
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	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
549	Zákonné pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	*	20 000,00
	Ostatní náklady celkem	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	*	20 000,00
	Náklady celkem	5 872 198	0	5 872 198	5 872 198,00	0,00	5 872 198,00	100	0,00
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

RP "Zvýšení platů pracovníků Rgš" (UZ 33052)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	*
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	*
	Přijmy celkem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	*
521	Mzdové prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
527	Přídel do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	Náklady celkem	0	0	0	0,00	0	0,00	*	*
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

OP VVV - "Zvýšení a zlepšení kvality výuky ZŠ a MŠ" (UZ 33063)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	344 954,65	0,00	344 954,65	*	*
672	Ostatní dotace	0	0	0	344 954,65	0,00	344 954,65	*	*
	Přijmy celkem	0	0	0	344 954,65	0,00	344 954,65	*	*
501	Spotřeba materiálu / pomůcky	0,00	0,00	0,00	4 064,00	0,00	4 064,00	*	*
501	Spotřeba materiálu / ost.mater.	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	*	*
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	7 298,00	0,00	7 298,00	*	*
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	25 096,00	0,00	25 096,00	*	*
521	Mzdové prostředky	0,00	0,00	0,00	172 436,00	0,00	172 436,00	*	*
521	Mzdové prostředky / OON	0,00	0,00	0,00	13 375,00	0,00	13 375,00	*	*
521	Mzdové prostředky / náhr. za nemoc	0,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	2 263,00	*	*
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	15 519,20	0,00	15 519,20	*	*
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	43 109,00	0,00	43 109,00	*	*
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	1 010,47	0,00	1 010,47	*	*
527	Přídel do FKSP	0,00	0,00	0,00	3 493,98	0,00	3 493,98	*	*
527	Školení, semináře	0,00	0,00	0,00	57 020,00	0,00	57 020,00	*	*
558	Náklady z drobného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	Náklady celkem	0	0	0	344 954,65	0	340 890,65	*	*
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

RP "Zvýšení platů nepedagogických pracovníků Rgš" (UZ 33073)

672	Příspěvek na činnost	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	*
	Přijmy celkem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0
521	Mzdové prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0
527	Přídel do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0
	Náklady celkem	0	0	0	0,00	0	0,00	*	0
	Finanční plán	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám (UZ 33123) - reg.č. CZ 4258/217.1.4/2011

672	Dotace		*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
672	Ostatní dotace		*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Přijmy celkem		*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	Učebnice	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	Učební pomůcky	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	Kancelářské potřeby	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	DDHM (500-3.000)	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
501	Ostatní materiál	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Materiál celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
51280	Cestovní náhrady	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
518xx	Ostatní služby	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Služby celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
521	Mzdové náklady	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
521	OPPP	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Mzdové náklady celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
524	Zdravotní pojištění	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
524	Sociální pojištění	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Zákonné sociální pojištění celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
527	Přídel do FKSP	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
527	Školení zaměstnanců	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
527	Školení zaměstnanců/DVPP	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Zákonné sociální náklady celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Jiné sociální náklady celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
549	Zákonné pojištění	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
549	Ostatní náklady	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
558	DDHM náklady z drobného dlouhodobého majetku	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Ostatní náklady celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Náklady celkem	*	*	*	0,00	0,00	0,00	*	*
	Finanční plán	*	*	*	0,00	0,00	0,00		
	Hospodaření celkem	7 007 198	0	7 007 198	7 495 995,85	0	7 495 995,85	107	-488 797,85
	Přijmy celkem	7 007 198	0	7 007 198	7 325 977,51	0	7 325 977,51	105	-318 779,51
	Náklady celkem	7 007 198	0	7 007 198	170 018,34	0,00	170 018,34		
	Finanční plán	0	0	0					

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							0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)							188 288,92
413	Rezervní fond /z HV							572 178,51
414	Rezervní fond /z darů							13 340,00
414	Rezervní fond /nedočerp.EU							37 733,82
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)							289 714,21