

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	200 000	0	200 000	223 041,00	0,00	223 041,00	112	-23 041,00	
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	39 453,00	0,00	39 453,00	132	-9 453,00	
602	Stravné / DČ	0	70 000	70 000	0,00	84 625,00	84 625,00	121	-14 625,00	
602	Poplatky za družinu	5 000	0	5 000	26 000,00	0,00	26 000,00	520	-21 000,00	
602	Poplatky za mateřskou školu	50 000	0	50 000	56 550,00	0,00	56 550,00	113	-6 550,00	
602	Poplatky za kroužky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Výnosy z prodeje služeb		285 000	70 000	355 000	345 044,00	84 625,00	429 669,00	121	-74 669,00	
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - smi	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	700,00	700,00	*	-700,00	
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	11 275,00	11 275,00	*	-11 275,00	
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Výnosy z pronájmu		0	0	0	0,00	11 975,00	11 975,00	*	-11 975,00	
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00	*	-10 000,00	
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
648	Čerpání fondů /FO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
648	Čerpání fondů /RF dary	0	0	0	29 742,00	0,00	29 742,00	*	-29 742,00	
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Čerpání fondů		0	0	0	29 742,00	0,00	29 742,00	*	-29 742,00	
649	Ostatní výnosy	2 000	0	2 000	22 017,90	0,00	22 017,90	1 101	-20 017,90	
662	Úroky	2 000	0	2 000	1 450,48	0,00	1 450,48	73	549,52	
672	Příspěvek na činnost	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	100	0,00	
672	Ostatní dotace ÚP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Příjmy celkem		2 039 000	70 000	2 109 000	2 158 254,38	96 600,00	2 254 854,38	107	-145 854,38	
501	Potravin	360 000	38 000	398 000	266 059,06	44 545,00	310 604,06	78	87 395,94	
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Učební pomůcky	75 000	0	75 000	41 204,08	0,00	41 204,08	55	33 795,92	
501	Pomůcky pro družinu + kroužky	7 000	0	7 000	11 158,00	0,00	11 158,00	159	-4 158,00	
501	Kancelářské potřeby	25 000	0	25 000	13 354,00	0,00	13 354,00	53	11 646,00	
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	2 660,00	0,00	2 660,00	33	5 340,00	
501	Úklidové prostředky	30 000	1 000	31 000	20 212,70	420,30	20 633,00	67	10 367,00	
501	Potřeby do kuchyně	10 000	0	10 000	8 564,00	0,00	8 564,00	*	1 436,00	
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Materiál na opravy	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0	4 000,00	
501	Všeobecný materiál	150 000	0	150 000	124 925,60	0,00	124 925,60	83	25 074,40	
501	Ústavní prádlo	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	*	10 000,00	
501	DHM < 3000	15 000	0	15 000	38 583,00	0,00	38 583,00	257	-23 583,00	
Materiál celkem		694 000	39 000	733 000	526 720,44	44 965,30	571 685,74	78	161 314,26	
502	Vodné, stočné	20 000	1 000	21 000	44 356,80	280,20	44 637,00	213	-23 637,00	
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
502	Plyn	200 000	8 000	208 000	112 560,91	8 966,40	121 527,31	58	86 472,69	
502	Elektřina	150 000	4 000	154 000	140 253,25	5 043,60	145 296,85	94	8 703,15	
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Energie celkem		370 000	13 000	383 000	297 170,96	14 290,20	311 461,16	81	71 538,84	
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
511	Opravy a udržování	390 000	1 000	391 000	55 058,09	280,20	55 338,29	14	335 661,71	
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Poplatky BÚ	10 000	0	10 000	3 569,00	0,00	3 569,00	*	6 431,00	
518	Výkony spojů /telefon	32 000	1 000	33 000	30 630,57	490,35	31 120,92	94	1 879,08	
518	Poštovné	2 000	0	2 000	1 006,00	0,00	1 006,00	50	994,00	
518	Poplatky za internet	15 000	0	15 000	4 166,67	0,00	4 166,67	28	10 833,33	
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Pronájem Kopírka	49 000	0	49 000	29 314,80	0,00	29 314,80	*	19 685,20	
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Přepravné	35 000	0	35 000	1 266,60	0,00	1 266,60	4	33 733,40	
518	Odpady, úklidové služby	3 000	0	3 000	2 500,00	0,00	2 500,00	*	500,00	
518	Poradenské a ek. služby	75 000	1 800	76 800	73 058,55	630,45	73 689,00	96	3 111,00	
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	20 000	0	20 000	8 045,00	0,00	8 045,00	*	11 955,00	
518	Ostatní služby	80 000	0	80 000	19 208,50	0,00	19 208,50	24	60 791,50	
518	Služby zpracování dat	70 000	0	70 000	44 192,03	0,00	44 192,03	63	25 807,97	
518	Nákup programového vybavení	10 000	0	10 000	3 037,00	0,00	3 037,00	30	6 963,00	
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	35 000	0	35 000	22 787,00	0,00	22 787,00	*	12 213,00	
Služby celkem		791 000	3 800	794 800	297 839,81	1 401,00	299 240,81	38	495 559,19	
521	Mzdové náklady	50 000	12 000	62 000	472 096,00	5 636,00	477 732,00	*	-415 732,00	
521	OOO	70 000	0	70 000	5 240,00	0,00	5 240,00	*	64 760,00	
Mzdové náklady celkem		120 000	12 000	132 000	477 336,00	5 636,00	482 972,00	*	-350 972,00	
524	Zdravotní pojištění	4 500	450	4 950	42 490,00	713,00	43 203,00	*	-38 253,00	
524	Sociální pojištění	12 500	1 250	13 750	115 419,00	1 703,00	117 122,00	*	-103 372,00	
525	Zákonné pojištění	0	0	0	2 467,49	23,67	2 491,16	*	-2 491,16	
Zákonné sociální pojištění celkem		17 000	1 700	18 700	160 376,49	2 439,67	162 816,16	*	-144 116,16	
527	Příděl do FKSP	1 000	500	1 500	9 441,92	2 345,42	11 787,34	*	-10 287,34	
527	Školení zaměstnanců	10 000	0	10 000	18 400,00	0,00	18 400,00	*	-8 400,00	
527	OPPP/USC	15 000	0	15 000	335,00	0,00	335,00	*	14 665,00	
527	Vstupní prohlídka	1 000	0	1 000	1 400,00	0,00	1 400,00	*	-400,00	
Zákonné sociální náklady celkem		27 000	500	27 500	29 576,92	2 345,42	31 922,34	116	-4 422,34	
525	Zákonné pojištění	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	
542	Pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
549	Zaokrouhlení	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	Pojištění	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
Ostatní náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
569	Poplatky za vedení BÚ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
549	Pojištění	20 000	0	20 000	29 424,99	0,00	29 424,99	147	-9 424,99	
Finanční náklady celkem		20 000	0	20 000	29 424,99	0,00	29 424,99	147	-9 424,99	
558	DHM > 3000	170 000	0	170 000	133 486,00	0,00	133 486,00	79	36 514,00	
551	Odpisy H/M,N/M	5 000	0	5 000	6 230,50	700,50	6 931,00	139	-1 931,00	
591	Daň z příjmu	0	0	0	270,20	0,00	270,20	0	-270,20	
Náklady celkem		2 039 000	70 000	2 109 000	1 958 432,31	71 778,09	2 030 210,40	96	78 789,60	
Finanční plán		0	0	0	199 822,07	24 821,91	224 643,98			

