

Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Přehled hospodaření v roce 2019

2019.12

SU.AU	Text	Rozpočet			Čerpání					
		HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	%	Zbývá	
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet										
602	Stravné /žáci	200 000	0	200 000	264 361,00	0,00	264 361,00	132	-64 361,00	
602	Stravné /zaměstnanci	30 000	0	30 000	49 280,00	0,00	49 280,00	164	-19 280,00	
602	Stravné / DČ	0	70 000	70 000	0,00	131 040,00	131 040,00	187	-61 040,00	
602	Poplatky za družinu	5 000	0	5 000	10 500,00	0,00	10 500,00	210	-5 500,00	
602	Poplatky za mateřskou školu	50 000	0	50 000	59 100,00	0,00	59 100,00	118	-9 100,00	
602	Poplatky za kroužky	0	0	0	16 100,00	0,00	16 100,00	*	-16 100,00	
	Výnosy z prodeje služeb	285 000	70 000	355 000	399 341,00	131 040,00	530 381,00	149	-175 381,00	
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	2 375,00	2 375,00	*	-2 375,00	
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	10 450,00	10 450,00	*	-10 450,00	
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0,00	12 825,00	12 825,00	*	-12 825,00	
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	6 800,00	0,00	6 800,00	*	-6 800,00	
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	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	59 709,00	0,00	59 709,00	*	-59 709,00	
	Čerpání fondů	0	0	0	59 709,00	0,00	59 709,00	*	-59 709,00	
649	Ostatní výnosy	2 000	0	2 000	6 060,66	0,00	6 060,66	303	-4 060,66	
662	Úroky	2 000	0	2 000	2 380,38	0,00	2 380,38	119	-380,38	
672	Příspěvek na činnost	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	100	0,00	
672	Ostatní dotace ÚP	0	0	0	154 692,00	0,00	154 692,00	*	-154 692,00	
	Příjmy celkem	1 839 000	70 000	1 909 000	2 178 983,04	143 865,00	2 322 848,04	122	-413 848,04	
501	Potraviny	360 000	38 000	398 000	320 817,55	64 512,00	385 329,55	97	12 670,45	
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Učební pomůcky	75 000	0	75 000	39 515,04	0,00	39 515,04	53	35 484,96	
501	Pomůcky pro družinu + kroužky	7 000	0	7 000	11 310,00	0,00	11 310,00	162	-4 310,00	
501	Kancelářské potřeby	25 000	0	25 000	21 436,10	0,00	21 436,10	86	3 563,90	
501	Knihy, noviny, časopisy	8 000	0	8 000	3 024,84	0,00	3 024,84	38	4 975,16	
501	Úklidové prostředky	30 000	1 000	31 000	28 236,30	604,80	28 841,10	93	2 158,90	
501	Potřeby do kuchyně	10 000	0	10 000	7 051,23	0,00	7 051,23	*	2 948,77	
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	66 427,90	0,00	66 427,90	44	83 572,10	
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	15 739,98	0,00	15 739,98	105	-739,98	
	Materiál celkem	694 000	39 000	733 000	513 558,94	65 116,80	578 675,74	79	154 324,26	
502	Vodné, stočné	20 000	1 000	21 000	32 693,80	403,20	33 097,00	158	-12 097,00	
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
502	Plyn	160 000	8 000	168 000	99 213,72	12 902,40	112 116,12	67	55 883,88	
502	Elektrina	150 000	4 000	154 000	169 687,12	6 721,20	176 408,32	115	-22 408,32	
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Energie celkem	330 000	13 000	343 000	301 594,64	20 026,80	321 621,44	94	21 378,56	
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
511	Opravy a udržování	390 000	1 000	391 000	16 159,00	403,20	16 562,20	4	374 437,80	
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Poplatky BU	10 000	0	10 000	2 202,00	0,00	2 202,00	*	7 798,00	
518	Výkony spojů /telefon	32 000	1 000	33 000	31 017,12	705,60	31 722,72	96	1 277,28	
518	Poštovné	2 000	0	2 000	212,00	0,00	212,00	11	1 788,00	
518	Poplatky za internet	15 000	0	15 000	5 013,73	0,00	5 013,73	33	9 986,27	
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Pronájem Kopírka	49 000	0	49 000	31 774,10	0,00	31 774,10	*	17 225,90	
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Přepravné	35 000	0	35 000	10 285,00	0,00	10 285,00	29	24 715,00	
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	76 653,80	907,20	77 561,00	101	-761,00	
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	20 000	0	20 000	20 355,00	0,00	20 355,00	*	-355,00	
518	Ostatní služby	80 000	0	80 000	36 686,20	0,00	36 686,20	46	43 313,80	
518	Služby zpracování dat	70 000	0	70 000	75 004,57	0,00	75 004,57	107	-5 004,57	
518	Náкуп programového vybavení	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0	10 000,00	
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	35 000	0	35 000	45 500,00	0,00	45 500,00	*	-10 500,00	
	Služby celkem	791 000	3 800	794 800	353 362,52	2 016,00	355 378,52	45	439 421,48	
521	Mzdové náklady	50 000	12 000	62 000	409 053,00	28 165,00	437 218,00	*	-375 218,00	
521	ON	70 000	0	70 000	44 050,00	0,00	44 050,00	*	25 950,00	
	Mzdové náklady celkem	120 000	12 000	132 000	453 103,00	28 165,00	481 268,00	*	-349 268,00	
524	Zdravotní pojištění	4 500	450	4 950	36 817,39	2 535,07	39 352,46	*	-34 402,46	
524	Sociální pojištění	12 500	1 250	13 750	98 513,65	6 984,92	105 498,57	*	-91 748,57	
525	Zákonné pojištění	0	0	0	1 533,63	0,00	1 533,63	*	-1 533,63	
	Zákonné sociální pojištění celkem	17 000	1 700	18 700	136 864,67	9 519,99	146 384,66	*	-127 684,66	
527	Přiděl do FKSP	1 000	500	1 500	8 181,14	563,30	8 744,44	*	-7 244,44	
527	Školení zaměstnanců	10 000	0	10 000	6 000,00	0,00	6 000,00	*	4 000,00	
527	OPPP/USC	15 000	0	15 000	1 035,00	0,00	1 035,00	*	13 965,00	
527	Vstupní prohlídka	1 000	0	1 000	900,00	0,00	900,00	*	100,00	
	Zákonné sociální náklady celkem	27 000	500	27 500	16 116,14	563,30	16 679,44	61	10 820,56	
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	13 155,72	0,00	13 155,72	*	-13 155,72	
	Ostatní náklady celkem	0	0	0	13 155,72	0,00	13 155,72	*	-13 155,72	
569	Poplatky za vedení BU	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
549	Pojištění	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0	20 000,00	
	Finanční náklady celkem	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0	20 000,00	
558	DHM > 3000	170 000	0	170 000	110 701,00	0,00	110 701,00	65	59 299,00	
551	Odpisy HIM,NIM	5 000	0	5 000	70 520,00	1 008,00	71 528,00	1 431	-66 528,00	
591	Daň z příjmu	0	0	0	406,49	0,00	406,49	0	-406,49	
	Náklady celkem	1 999 000	70 000	2 069 000	1 969 383,12	126 415,89	2 095 799,01	101	-26 799,01	
	Finanční plán	-160 000	0	-160 000	209 599,92	17 449,11	227 049,03			

Primé náklady na vzdělávání (UZ 33353) k 2.12.2019

672	Príspevek na činnosť	4 925 501	0	4 925 501	4 925 501,00	0,00	4 925 501,00	100	0,00
672	Ostatní dotace	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Príjmy celkem		4 925 501	0	4 925 501	4 925 501,00	0,00	4 925 501,00	100	0,00
501	Učebnice	5 900	0	5 900	4 969,20	0,00	4 969,20	*	930,80
501	Učební pomůcky	10 017	0	10 017	15 683,56	0,00	15 683,56	157	-5 666,56
558	DHM > 3000	7 857	0	7 857	0,00	0,00	0,00	*	7 857,00
Materiál celkem		23 774	0	23 774	20 652,76	0,00	20 652,76	87	3 121,24
51280	Cestovní náhrady	3 000	0	3 000	554,00	0,00	554,00	3	2 446,00
518xx	Ostatní služby /PV	3 500	0	3 500	0,00	0,00	0,00	*	3 500,00
Služby celkem		6 500	0	6 500	554,00	0,00	554,00	*	5 946,00
521	Mzdové náklady	3 561 448	0	3 561 448	3 561 448,00	0,00	3 561 448,00	100	0,00
521	Náhrady za nemoc	10 000	0	10 000	20 770,00	0,00	20 770,00	*	-10 770,00
521	OPPP/USC	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	*	0,00
Mzdové náklady celkem		3 586 448	0	3 586 448	3 597 218,00	0,00	3 597 218,00	100	-10 770,00
524	Zdravotní pojištění	321 880	0	321 880	320 534,74	0,00	320 534,74	100	1 345,26
524	Sociální pojištění	894 112	0	894 112	880 974,01	0,00	880 974,01	99	13 137,99
Zákonné sociální pojištění celkem		1 215 992	0	1 215 992	1 201 508,75	0,00	1 201 508,75	99	14 483,25
527	Příděl do FKSP	71 229	0	71 229	71 644,36	0,00	71 644,36	101	-415,36
527	Školení zaměstnanců	4 000	0	4 000	20 200,00	0,00	20 200,00	*	-16 200,00
527	Školení DVPP SR	1 400	0	1 400	0,00	0,00	0,00	0	1 400,00
527	OPPP/USC	1 400	0	1 400	0,00	0,00	0,00	*	1 400,00
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		78 029	0	78 029	91 844,36	0,00	91 844,36	118	-13 815,36
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
527	Zákonné pojištění	14 758	0	14 758	13 723,13	0,00	13 723,13	93	1 034,87
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		14 758	0	14 758	13 723,13	0,00	13 723,13	93	1 034,87
Náklady celkem		4 925 501	0	4 925 501	4 925 501,00	0,00	4 925 501,00	100	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Rozvojový program MŠMT - Šablony II. Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ (UZ 33063)

672	Príspevek na činnosť	0	0	0	377 405,60	0,00	377 405,60	*	-377 405,60
Príjmy celkem		0	0	0	377 405,60	0,00	377 405,60	*	-377 405,60
518	Ostatní služby	0	0	0	38 081,00	0,00	38 081,00	*	-38 081,00
521	Mzdové náklady	0	0	0	226 212,00	0,00	226 212,00	*	-226 212,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	20 357,80	0,00	20 357,80	*	-20 357,80
524	Sociální pojištění	0	0	0	56 299,42	0,00	56 299,42	*	-56 299,42
525	Zákonné pojištění	0	0	0	847,14	0,00	847,14	*	-847,14
527	Příděl do FKSP	0	0	0	4 524,24	0,00	4 524,24	*	-4 524,24
527	Školení	0	0	0	31 084,00	0,00	31 084,00	*	-31 084,00
558	DDHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0	0	0	377 405,60	0,00	377 405,60	0,00	-377 405,60
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

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

672	Príspevek na činnosť	86 569	0	86 569	86 569,00		86 569,00	*	0,00
Príjmy celkem		86 569	0	86 569	86 569,00	0,00	86 569,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	63 654	0	63 654	63 654,00		63 654,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	5 729	0	5 729	5 728,57		5 728,57	*	0,43
524	Sociální pojištění	15 913	0	15 913	15 913,43		15 913,43	*	-0,43
527	Příděl do FKSP	1 273	0	1 273	1 273,00		1 273,00	*	0,00
Náklady celkem		86 569	0	86 569	86 569,00	0,00	86 569,00	0,00	0,00
Finanční plán		0	0	0	0,00	0	0,00		

Hospodaření celkem

Príjmy celkem	6 851 070	70 000	6 834 501	7 568 458,64	143 865,00	7 712 323,64	113	-877 822,64
Náklady celkem	7 011 070	70 000	6 994 501	7 358 858,72	126 415,89	7 485 274,61	107	-490 773,61
Finanční plán	-160 000	0	-160 000	209 599,92	17 449,11	227 049,03		

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)							108 742,83
413	Rezervní fond /z HV							475 577,23
414	Rezervní fond /dotace EU							218 288,00
414	Rezervní fond /z darů							2 506,00
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)							29 924,25