

Náklady

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5131	Potraviny	0	0	0,00	0,00	0,00 %
	Spotřeba materiálu	264 000	264 000	184 524,38	79 475,62	69,90 %
5134	Prádlo, oděv a obuv			2 142,00		
5136	Knihy ,učební pomůcky a tisk			2 729,00		
5139	Nákup materiálu j.n.			179 653,38		
5139	spotř. mat.-přípr. Třídy a ŠD	51 000	51 000	18 583,00	32 417,00	36,44 %
	Spotřeba energií	1 370 000	1 370 000	492 154,22	877 845,78	35,92 %
5151	Studená voda			46 703,30		
5152	Teplo			468 648,00		
5153	Plyn			1 242,90		
5154	Elektrická energie			-24 439,98		
5156	Pohonné hmoty					
	Služby	300 000	300 000	99 849,95	200 150,05	33,28 %
5161	Služby pošt			1 522,00		
5162	Služby telekom.a radiokom.			6 497,06		
5163	Služby peněžních ústavů			0,00		
5169	Nákup ostatních služeb			91 830,89		
542	pokuty, penále			0,00		
5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	32 091,90	117 908,10	21,39 %
558	náklady z drobného dl.majetku	200 000	200 000	128 830,26	71 169,74	64,42 %
7551	Odpisy	69 000	76 000	37 812,00	38 188,00	49,75 %
	partnerské vztahy a akce	25000	25000	965,00	24 035,00	3,86 %
	Zodpovědné chov.-jasná budoucn.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
	Proj. Šablony II.-Počítáme spolu	0	0	121 104,00	-121 104,00	0,00 %
	Použití FO	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	Použití rez.fondu-nákl.z dr.dl.majet.	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	Použití rez.fondu-nespotř.dotace E	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	RF-předfinancování projektu	0	0	0,00	0,00	0 %
	Použití rez.fondu-dary	0	0	0,00	0,00	0 %
	Přísp.na věrnost.odm.vč.odvodů	45000	61110	0,00	61 110,00	0,00 %
	Celkem náklady	2 474 000	2 497 110	1 115 914,71	1 381 195,29	44,69 %
6351	Investiční příspěvek	0	0	0,00	0,00	0,00 %
	Použití IF	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	#DIV/0!

(ve vyúčtování vrácer

(v tom kurzy sebeobr.

UZ 330552

Príspevek od zřizovatele: 1 110 000,00
 Čerpání celkem: 993 845,71 (bez fondů a bez grantů)
 Zůstatek finančních prostředků: 116 154,29

	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Procento
2111	Neinvestiční náklady ŠD, MŠ	15 000,00	15 000,00	7 200,00	7 800,00	48,00 %
2331	Tržby-pošk.uč.,ztráty UP,opisy	0,00	0,00	2 760,00	-2 760,00	0,00 %
	Výnosy-odpisy majetku z EU	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00 %
2141	Úroky na BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Dohad.účty projektu běž.období	0,00	0,00	121 104,00	-121 104,00	0,00 %
	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Příspěvek na projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Přísp.na věrnost.odm.vč.odvodů	45 000,00	61 110,00	0,00	61 110,00	0,00 %
	Příspěvek na partner.vztahy	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	40,00 %
	Celkem výnosy vlastní	15 000,00	15 000,00	10 206,00	4 794,00	68,04 %
5331	Přísp.neinv.vč.finanční výp.	2 389 000,00	2 396 000,00	1 110 000,00	1 286 000,00	46,33 %
	Investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Výnosy celkem	2 474 000,00	2 497 110,00	1 130 206,00	1 366 904,00	45,26 %

na 472/10

Příspěvek na přímé náklady ze SR

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5111	Mzdové prostředky - ped.prac.			7 829 896,00		
5111	Mzdové prostředky - neped.prac.	20 563 678,00	20 410 104,00	944 197,00	11 636 011,00	43 %
5119	OPP neped.prac.			38 460,00		
5119	OPP ped.prac.	985 360,00	1 195 360,00	90 465,00	1 066 435,00	11 %
5121	Sociální pojištění			2 178 458,00		
5122	Zdravotní pojištění	7 283 577,00	7 302 649,00	790 564,00	4 333 627,00	41 %
5128	Q zákonné pojištění	90 000,00	90 000,00	42 456,00	47 544,00	47 %
5342	FKSP 2%	411 274,00	408 202,00	176 422,74	231 779,26	43 %
5179	náhrada za prac.neschopnost	80 000,00	80 000,00	47 044,00	32 956,00	59 %
5136	podpůrná opatření-rozpis v RO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	přímé nákl. SPC Plzeň	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5136	kompenzační UP	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5136	UP pro přípravou tříd	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5135	Učebnice			0,00		
5136	Uč. Pomůcky	63 237,00	64 037,00	16 970,00	47 067,00	27 %
5167	DVPP - (neúčel.)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0 %
5136	kompenzační UP	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	430,00	9 570,00	4 %
	CELKEM	29 507 126,00	29 580 352,00	12 155 362,74	17 424 989,26	41 %

(UZ 5137)

(v tom licence výuk.p)

Příspěvek ze SR: 14 898 000,00
 Čerpání celkem: 12 155 362,74
 Zůstatek finančních prostředků: 2 742 637,26

Prostředky na UP cizí jazyk UZ 33047:

Dotace 2020: 0,00
 Čerpáno 2020: 0,00
 Zůstatek: 0,00

Celková rekapitulace:

Výnosy: 13 406 672,74
 Náklady: 13 271 277,45
 Hospodářský výsledek: 135 395,29

Mzdové prostředky UZ 33076- ped.prac.:

Dotace 2020: - Kč
 Čerpáno 2020: - Kč
 Zůstatek: - Kč

Mzdové prostředky UZ 33015:

Dotace 2020: 0,00 Kč
 Čerpáno 2020: 0,00 Kč
 Zůstatek: 0,00 Kč

Prostředky UZ 33457:

Dotace 2019: - Kč
 Čerpáno 2019: - Kč
 Zůstatek: - Kč
 Vraceno KÚ: - Kč

Mzdové prostředky UZ 33052:

Příspěvek: 0,00 Kč
 Čerpáno: 0,00 Kč
 Zůstatek: 0,00 Kč

Hospodářská činnost:

Rozbor nákladů a výnosů za období:
 1. leden - 30. červen 2020

Náklady:

Pol.	Název	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprav.	Čerpání	Rozdíl
5119	Mzdy, DPP			5 020,00 Kč	
5135	učebnice, UP			0,00 Kč	
5139	Materiál, DDHM			0,00 Kč	
5151	Studená voda			0,00 Kč	
5152	Teplo			0,00 Kč	
5154	Elektrická energie			0,00 Kč	
5169	Ostatní služby			0,00 Kč	
5171	Opravy a udržování			0,00 Kč	
	CELKEM			5 020,00 Kč	

Výnosy:

Pronájem nebytových prostor	15 610,00 Kč
Pronájem školního bytu	36 104,00 Kč
CELKEM	51 714,00 Kč

Celková rekapitulace:

Výnosy: 51 714,00 Kč
 Náklady: 5 020,00 Kč
 Hospodářský výsledek: 46 694,00 Kč

no 153.377,-)

any Kč 6.000,-)

r. 15.350,-)