

Príspevková organizace: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KOSTELNÍ NÁM. 14**

Čerpání rozpočtu za období : **1. leden - 31. prosinec 2018**

zpracováno: 6.11.2019

**Náklady**

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5131	Potravin	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>230 000</b>	<b>260 000</b>	<b>241 838,27</b>	<b>18 161,73</b>	<b>93,01%</b>
5134	Prádlo, oděv a obuv			4 120,00		
5136	Knihy ,učební pomůcky a tisk			3 583,00		
5139	Nákup materiálu j.n.			234 135,27		
5139	<b>spotř. mat.-přípr. třídy a ŠD</b>	<b>25000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Spotřeba energií</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 116 367,18</b>	<b>183 632,82</b>	<b>85,87%</b>
5151	Studená voda			118 925,78		
5152	Teplo			814 282,84		
5153	Plyn			1 070,00		
5154	Elektrická energie			182 088,56		
5156	Pohonné hmoty					
	<b>Služby</b>	<b>200 000</b>	<b>299 000</b>	<b>289 942,28</b>	<b>9 057,72</b>	<b>96,97%</b>
5161	Služby pošt			3 207,00		
5162	Služby telekom.a radiokom.			18 080,43		
5163	Služby peněžních ústavů			0,00		
5169	Nákup ostatních služeb			268 654,85		
	vratka do SR			0,00		
5171	<b>Opravy a udržování</b>	<b>100 000</b>	<b>186 000</b>	<b>181 605,04</b>	<b>4 394,96</b>	<b>97,64%</b>
558	<b>náklady z drobného dl.majetku</b>	<b>304 000</b>	<b>188 000</b>	<b>174 445,54</b>	<b>13 554,46</b>	<b>92,79%</b>
7551	<b>Odpisy</b>	<b>103 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 652,00</b>	<b>-652,00</b>	<b>101,00%</b>
	partnerské vztahy a akce	25000	25000	25 000,00	0,00	100,00%
	PROJEKT Zodpov.jednání-jistá bud	0	0	0,00	0,00	0,00%
	PROJEKT UZ 33063 Čtème spolu	0	219197	63 023,20	156 173,80	0,00%
	Použití FO	0	70000	70 000,00	0,00	100%
	Použití rez.fondu-nákl.z dr.dl.majet.	0	65000	63 354,00	1 646,00	97%
	Použití rez.fondu-nespotř.dotace EU	0	242000	241 475,80	524,20	100%
	Použití rez.fondu-opravy, udržování	0	130000	128 311,00	1 689,00	0%
	Použití rezervního fondu-dary	0	14000	13 843,10	156,90	98,88%
	<b>Celkem náklady</b>	<b>2 357 000</b>	<b>3 088 197</b>	<b>2 699 857,41</b>	<b>388 339,59</b>	<b>87,43%</b>
6351	<b>Investiční příspěvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Použití IF	0,00 Kč	80 000,00 Kč	77 748,00 Kč	2 252,00	0,00%

ORG 4687  
UZ 33063

Príspevek od zřizovatele: 2 308 000,00  
 Čerpání celkem: 2 094 850,31 (bez fondů a bez grantů)  
 Zůstatek finančních prostředků: 213 149,69

	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Procento
2111	Neinvestiční náklady ŠD, MŠ	13 000,00	15 000,00	15 600,00	-600,00	104,00%
2331	Tržby-pošk.uč.,ztráty UP,opisy	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00%
	Výnosy-odpisy majetku z EU	0,00	0,00	492,00	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	63 023,20	-63 023,20	0,00%
	Dohad.účty projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Přísp. na „Zodpov.jedn.-jistá bud.“</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOUI!</b>
	<b>Přísp. na projekt UZ 33063</b>	<b>0,00</b>	<b>219 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 197,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Příspěvek na partner.vztahy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Celkem výnosy vlastní</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 442,00</b>	<b>-1 442,00</b>	<b>109,61%</b>
5331	<b>Přísp.neinv.vč.finanční výp.</b>	<b>2 319 000,00</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOUI!</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 357 000,00</b>	<b>2 567 197,00</b>	<b>2 349 442,00</b>	<b>217 755,00</b>	<b>91,52%</b>

**Príspevek na přímé náklady ze SR**

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5111	Mzdové prostředky - ped.prac.			13 499 746,00		
5111	Mzdové prostředky - neped.prac.	15 429 619,00	15 245 075,00	1 745 329,00	0,00	100%
5119	OPP neped.prac.			62 993,00		
5119	OPP ped.prac.	0,00	454 936,00	391 943,00	0,00	100%
5121	Sociální pojištění	5 246 074,00	5 213 894,00	3 833 773,00	0,00	100%
5122	Zdravotní pojištění			1 380 121,00		
5128	Q zákonné pojištění	75 000,00	68 458,00	68 458,00	0,00	100%
5342	FKSP 2%	308 592,00	306 889,68	306 889,68	0,00	100%
5179	náhrada za prac.neschopnost	30 000,00	29 409,00	29 409,00	0,00	100%
5136	<b>podpůrná opatření-rozpis v RO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 977,00</b>	<b>12 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	přímé nákl. SPC Plzeň	20 020,00	14 953,00	14 953,00	0,00	100%
5136	<b>kompensační UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOUI!</b>
5136	<b>UP pro přípravou třídu</b>	<b>4 383,00</b>	<b>6 129,00</b>	<b>6 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
5135	Učebnice	101 204,00	245 676,32	23 869,00	0,00	100%
5136	Uč. Pomůcky			221 807,32		
5167	DVPP - (neúčel.)	30 000,00	30 154,00	30 154,00	0,00	100%
5136	<b>kompensační UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOUI!</b>
5173	Cestovné	10 000,00	4 277,00	4 277,00	0,00	100%
	<b>CELKEM</b>	<b>21 254 892,00</b>	<b>21 632 828,00</b>	<b>21 632 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>

(UZ 5137)

Príspevek ze SR: 21 632 828,00  
 Čerpání celkem: 21 632 828,00  
 Zůstatek finančních prostředků: 0,00

Prostředky na UP cizí jazyk UZ 33047:

Dotace 2018: 0,00  
 Čerpáno 2018: 0,00  
 Zůstatek: 0,00

**Celková rekapitulace:**

Výnosy: 24 562 277,10  
 Náklady: 24 332 685,41  
 Hospodářský výsledek: 229 591,69

Mzdové prostředky UZ 33073-navyš.neped.prac.:

Dotace 2018: - Kč  
 Čerpáno 2018: - Kč  
 Zůstatek: - Kč

Mzdové prostředky UZ 33015:

Dotace 2018: 0,00 Kč  
 Čerpáno 2018: 0,00 Kč  
 Zůstatek: 0,00 Kč

Prostředky UZ 33457:

Dotace 2018: - Kč  
 Čerpáno 2018: - Kč  
 Zůstatek: - Kč  
 Vráceno 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 - 31. prosinec 2018

**N a k l a d y:**

Pol.	Název	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprav.	Čerpání	Rozdíl
5119	Mzdy, DPP			9 690,00 Kč	
5135	učebnice, UP			0,00 Kč	
5139	Materiál, DDHM			28 561,57 Kč	
5151	Studená voda			1 148,22 Kč	
5152	Teplo			8 904,16 Kč	
5154	Elektrická energie			2 078,44 Kč	
5169	Ostatní služby			5 592,03 Kč	
5171	Opravy a udržování			2 431,92 Kč	
	<b>CELKEM</b>			<b>58 406,34 Kč</b>	

**V ý n o s y:**

Pronájem nebytových prostor	36 560,00 Kč
Pronájem školního bytu	79 853,00 Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>116 413,00 Kč</b>

**Celková rekapitulace:**

Výnosy:	116 413,00 Kč
Náklady:	58 406,34 Kč
Hospodářský výsledek:	58 006,66 Kč