

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

Čerpání rozpočtu za období : **1. leden - 30. červen 2019**

zpracováno: 6.11.2019

**Náklady**

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5131	Potraviny	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>155 313,92</b>	<b>76 686,08</b>	<b>66,95%</b>
5134	Prádlo, oděv a obuv			695,00		
5136	Knihy ,učební pomůcky a tisk			2 336,00		
5139	Nákup materiálu j.n.			152 282,92		
5139	<b>spotř. mat.-přípr. Třídý a ŠD</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>7 939,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>31,76%</b>
	<b>Spotřeba energií</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>699 486,00</b>	<b>670 514,00</b>	<b>51,06%</b>
5151	Studená voda			34 513,00		
5152	Teplo			598 251,00		
5153	Plyn			1 049,00		
5154	Elektrická energie			65 673,00		
5156	Pohonné hmoty					
	<b>Služby</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>158 927,58</b>	<b>91 072,42</b>	<b>63,57%</b>
5161	Služby pošt			1 474,00		
5162	Služby telekom.a radiokom.			7 419,68		
5163	Služby peněžních ústavů			0,00		
5169	Nákup ostatních služeb			150 033,90		
	vratka do SR			0,00		
5171	<b>Opravy a udržování</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>146 582,20</b>	<b>3 417,80</b>	<b>97,72%</b>
558	<b>náklady z drobného dl.majetku</b>	<b>228 000</b>	<b>178 000</b>	<b>54 750,00</b>	<b>123 250,00</b>	<b>30,76%</b>
7551	<b>Odpisy</b>	<b>66 000</b>	<b>69 000</b>	<b>34 446,00</b>	<b>34 554,00</b>	<b>49,92%</b>
	partnerské vztahy a akce	25000	25000	11 502,00	13 498,00	46,01%
	Zodpovědné chov.-jasná budoucn.	0	20000	0,00	20 000,00	0,00%
	PROJEKT UZ 33063 Čtete spolu	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Použití FO	0	8500	8 500,00	0,00	100%
	Použití rez.fondu-nákl.z dr.dl.majet.	0	178000	0,00	178 000,00	0%
	Použití rez.fondu-nespotř.dotace EU	0	156174	143 772,00	12 402,00	92%
	Použití rez.fondu-opravy, udržování	0	0	0,00	0,00	0%
	Použití rezervního fondu-dary	0	0	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
	<b>Celkem náklady</b>	<b>2 296 000</b>	<b>2 661 674</b>	<b>1 421 218,70</b>	<b>1 240 455,30</b>	<b>53,40%</b>
6351	<b>Investiční příspěvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Použití IF</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

UZ 33063

Příspěvek od zřizovatele: 1 280 000,00  
 Čerpání celkem: 1 257 444,70 (bez fondů a bez grantů)  
 Zůstatek finančních prostředků: 22 555,30

	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Procento
2111	Neinvestiční náklady ŠD, MŠ	15 000,00	15 000,00	9 200,00	5 800,00	61,33%
2331	Tržby-pošk.uč.,ztráty UP,opisy	0,00	0,00	4 646,00	-4 646,00	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	0,00	0,00	0,00%
	Dohad.účty projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Příspěvek na projekt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOUI</b>
	<b>Přísp.na proj. Zodp.jedn.-jistá b.</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Příspěvek na partner.vztahy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60,00%</b>
	<b>Celkem výnosy vlastní</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 092,00</b>	<b>908,00</b>	<b>93,95%</b>
5331	<b>Přísp.neinv.vč.finanční výp.</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>56,66%</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>2 296 000,00</b>	<b>2 319 000,00</b>	<b>1 309 092,00</b>	<b>1 009 908,00</b>	<b>56,45%</b>

UZ 5006

**Příspěvek na přímé náklady ze SR**

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5111	Mzdové prostředky - ped.prac.			7 341 355,00		
5111	Mzdové prostředky - neped.prac.	16 607 478,00	16 612 478,00	904 717,00	8 366 406,00	50%
5119	OPP neped.prac.			38 031,00		
5119	OPP ped.prac.	300 000,00	300 000,00	172 340,00	89 629,00	70%
5121	Sociální pojištění	5 748 546,00	5 650 246,00	2 063 644,00	2 843 678,00	50%
5122	Zdravotní pojištění			742 924,00		
5128	Q zákonné pojištění	70 000,00	70 000,00	33 372,00	36 628,00	48%
5342	FKSP 2%	332 150,00	332 250,00	165 599,32	166 650,68	50%
5179	náhrada za prac.neschopnost	50 000,00	50 000,00	25 394,00	24 606,00	51%
<b>5136</b>	<b>podpůrná opatření-rozpis v RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
	přímé nákl. SPC Plzeň	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>5136</b>	<b>kompensační UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
<b>5136</b>	<b>UP pro přípravnou třídu</b>	<b>2 133,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
5135	Učebnice	96 495,00	190 958,00	0,00	68 210,00	64%
5136	Uč. Pomůcky			122 748,00		
5167	DVPP - (neúčel.)	20 000,00	20 000,00	9 340,00	10 660,00	47%
<b>5136</b>	<b>kompensační UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
5173	Cestovné	5 000,00	10 000,00	8 190,00	1 810,00	82%
	<b>CELKEM</b>	<b>23 231 802,00</b>	<b>23 238 602,00</b>	<b>11 630 324,32</b>	<b>11 608 277,68</b>	<b>50%</b>

(UZ 5137)

Příspěvek ze SR: 15 747 000,00  
Čerpání celkem: 11 630 324,32  
Zůstatek finančních prostředků: 4 116 675,68

Prostředky na UP cizí jazyk UZ 33047:

Dotace 2019: 0,00  
Čerpáno 2019: 0,00

Zůstatek: 0,00

**Celková rekapitulace:**

Výnosy: 13 091 688,32  
Náklady: 13 051 543,02  
Hospodářský výsledek: 40 145,30

Mzdové prostředky UZ 33076- ped.prac.:

Dotace 2019: 169 557,00 Kč  
Čerpáno 2019: - Kč

Zůstatek: 169 557,00 Kč

Mzdové prostředky UZ 33015:

Dotace 2019: 0,00 Kč  
Čerpáno 2019: 0,00 Kč

Zůstatek: 0,00 Kč

Prostředky UZ 33457:

Dotace 2019: - Kč  
Čerpáno 2019: - 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 - 30. červenec 2019

**N á k l a d y:**

Pol.	Název	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprav.	Čerpání	Rozdíl
5119	Mzdy, DPP			24 523,00 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	
	<b>CELKEM</b>			<b>24 523,00 Kč</b>	

**V ý n o s y:**

Pronájem nebytových prostor	33 140,00 Kč
Pronájem školního bytu	29 879,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>63 019,00 Kč</b>

**Celková rekapitulace:**

Výnosy: 63 019,00 Kč  
Náklady: 24 523,00 Kč  
Hospodářský výsledek: 38 496,00 Kč



