

**Náklady**

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5131	<b>Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>232 000</b>	<b>307 000</b>	<b>289 562,43</b>	<b>17 437,57</b>	<b>94,32 %</b>
5134	Prádlo, oděv a obuv			695,00		
5136	Knihy ,učební pomůcky a tisk			2 934,00		
5139	Nákup materiálu j.n.			285 933,43		
5139	<b>spotř. mat.-přípr. Třídy a ŠD</b>	<b>25 000</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>1 370 000</b>	<b>1 305 059,02</b>	<b>64 940,98</b>	<b>95,26 %</b>
5151	Studená voda			101 739,74		
5152	Teplo			968 618,17		
5153	Plyn			1 049,00		
5154	Elektrická energie			233 652,11		
5156	Pohonné hmoty					
	<b>Služby</b>	<b>250 000</b>	<b>276 250</b>	<b>244 885,02</b>	<b>31 364,98</b>	<b>88,65 %</b>
5161	Služby pošt			2 503,00		
5162	Služby telekom.a radiokom.			19 909,28		
5163	Služby peněžních ústavů			0,00		
5169	Nákup ostatních služeb			222 472,74		
542	pokuty, penále			0,00		
5171	<b>Opravy a udržování</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>	<b>163 804,15</b>	<b>11 195,85</b>	<b>93,60 %</b>
558	<b>náklady z drobného dl.majetku</b>	<b>228 000</b>	<b>53 000</b>	<b>46 789,34</b>	<b>6 210,66</b>	<b>88,28 %</b>
7551	<b>Odpisy</b>	<b>66 000</b>	<b>72 492</b>	<b>72 255,00</b>	<b>237,00</b>	<b>99,67 %</b>
	partnerské vztahy a akce	25000	25000	25 000,00	0,00	100,00 %
	Zodpovědné chov.-jasná budoucn.	0	20000	20 000,00	0,00	0,00 %
	Proj. Šablony II.-Počítáme spolu	0	644986	151 926,90	493 059,10	0,00 %
	Použití FO	0	8500	8 500,00	0,00	100 %
	Použití rez.fondu-nákl.z dr.dl.majet	0	203000	196 994,00	6 006,00	97 %
	Použití rez.fondu-nespotř.dotace E	0	156174	156 174,00	0,00	100 %
	RF-předfinancování projektu	0	300000	0,00	300 000,00	0 %
	Použití rez.fondu-dary	0	13000	13 000,00	0,00	0 %
	<b>75% nákl.na kurzy sebeobran</b>	<b>0</b>	<b>31000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Celkem náklady</b>	<b>2 296 000</b>	<b>3 680 402</b>	<b>2 749 949,86</b>	<b>930 452,14</b>	<b>74,72 %</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>67 300,00 Kč</b>	<b>67 216,00 Kč</b>	<b>84,00</b>	<b>99,88 %</b>

UZ 330552

Príspevek od zřizovatele: 2 293 000,00  
 Čerpání celkem: 2 178 354,96 (bez fondů a bez grantů)  
 Zůstatek finančních prostředků: 114 645,04

	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Procento
2111	Neinvestiční náklady ŠD, MŠ	15 000,00	16 250,00	16 250,00	0,00	100,00 %
2331	Tržby-pošk.uč.,ztráty UP,opisy	0,00	0,00	545,00	-545,00	0,00 %
	<b>Výnosy-odpisy majetku z EU</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2141	Úroky na BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Dohad.účty projektu běž.období	0,00	0,00	151 926,90	-151 926,90	0,00 %
	Čerpání fondů	0,00	680 674,00	374 668,00	306 006,00	0,00 %
	<b>Príspevek na projekt</b>	<b>0,00</b>	<b>644 986,00</b>	<b>644 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Prísip.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>Príspevek 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>15 000,00</b>	<b>16 742,00</b>	<b>17 287,00</b>	<b>-545,00</b>	<b>103,26 %</b>
5331	<b>Prísip.neinv.vč.finanční výp.</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 293 000,00</b>	<b>2 293 000,00</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>#DIV/0!</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>2 999 728,00</b>	<b>2 980 273,00</b>	<b>19 455,00</b>	<b>99,35 %</b>

na 472/10

UZ 5006

## Příspěvek na přímé náklady ze SR

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5111	Mzdové prostředky - ped.prac.			15 874 836,00		
5111	Mzdové prostředky - neped.prac.	16 607 478,00	17 822 850,00	1 948 014,00	0,00	100 %
5119	OPP neped.prac.			63 231,00		
5119	OPP ped.prac.	300 000,00	350 618,00	287 387,00	0,00	100 %
5121	Sociální pojištění			4 449 776,00		
5122	Zdravotní pojištění	5 748 546,00	6 045 105,00	1 595 329,00	0,00	100 %
5128	Q zákonné pojištění	70 000,00	68 451,00	68 451,00	0,00	100 %
5342	FKSP 2%	332 150,00	357 867,62	357 867,62	0,00	100 %
5179	náhrada za prac.neschopnost	50 000,00	62 006,00	62 006,00	0,00	100 %
<b>5136</b>	<b>podpůrná opatření-rozpís v RO</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>
	přímé nákl. SPC Plzeň	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>5136</b>	<b>komenzační UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5136	<b>UP pro přípravnou třídu</b>	<b>2 133,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>
5135	Učebnice			31 148,00		
5136	Uč. Pomůcky	96 495,00	244 566,38	213 418,38	0,00	100 %
5167	DVPP - (neúčel.)	20 000,00	18 340,00	18 340,00	0,00	100 %
<b>5136</b>	<b>komenzační UP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5173	Cestovné	5 000,00	9 808,00	9 808,00	0,00	100 %
	<b>CELKEM</b>	<b>23 231 802,00</b>	<b>24 999 737,00</b>	<b>24 999 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>

(UZ 5137)

(v tom multilicence)

Příspěvek ze SR: 24 999 737,00  
 Čerpání celkem: 24 999 737,00  
 Zůstatek finančních prostředků: 0,00

Prostředky na UP cizí jazyk UZ 33047:

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

Zůstatek: 0,00

## Celková rekapitulace:

Výnosy: 28 051 050,90  
 Náklady: 27 919 118,86  
 Hospodářský výsledek: 131 932,04

Mzdové prostředky UZ 33076- ped.prac.:

Dotace 2019: 169 557,00 Kč  
 Čerpáno 2019: 169 432,00 Kč  
 Zůstatek: 125,00 Kč vráceno při fin.vypořá

Mzdové prostředky UZ 33015:

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

Mzdové prostředky UZ 33052:

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

Prostředky UZ 33457:

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

## Hospodářská činnost:

Rozbor nákladů a výnosů za období:  
 1. leden - 31. prosinec 2019

N á k l a d y:

Pol.	Název	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprav.	Čerpání	Rozdíl
5119	Mzdy, DPP			35 973,00 Kč	
5135	učebnice, UP			0,00 Kč	
5139	Materiál, DDHM			18 847,83 Kč	
5151	Studená voda			1 189,26 Kč	
5152	Teplo			8 142,83 Kč	
5154	Elektrická energie			1 820,89 Kč	
5169	Ostatní služby			5 899,42 Kč	
5171	Opravy a udržování			1 816,05 Kč	
	<b>CELKEM</b>			<b>73 689,28 Kč</b>	

(v tom lamin.folie)

V ý n o s y:

Pronájem nebytových prostor	44 500,00 Kč
Pronájem školního bytu	77 963,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>122 463,00 Kč</b>

**Celková rekapitulace:**

Výnosy: 122 463,00 Kč  
 Náklady: 73 689,28 Kč  
 Hospodářský výsledek: 48 773,72 Kč



výuk.pr. 14.996,- a komp.UP židličky ARIS 17.897,30)

idání (úspora z odvodů)

8.712,-,PC a NTB část.3061,02)