

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2019

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2019							
				ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 170,0	3 149,0	0,0	0,0	2 470,0	2 729,0	700,0	420,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	490,0	184,8	490,0	184,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	773,0	617,7	727,0	596,2	35,0	12,0	11,0	9,5
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	221,0	214,0	160,0	152,0	45,0	44,0	16,0	18,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	2,0	2,3	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	585,0	784,1	580,0	752,1	5,0	32,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	180,0	194,0	100,0	118,0	60,0	63,0	20,0	13,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 000,0	939,0	835,0	779,0	120,0	132,0	45,0	28,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	737,0	829,0	602,0	657,0	105,0	143,0	30,0	29,0
511	Opravy a udržování	1 261,2	1 453,0	1 101,2	1 382,0	120,0	54,0	40,0	17,0
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	130,0	164,0	130,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	2,0	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	220,0	163,0	220,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 058,0	846,3	931,0	801,3	127,0	31,0	0,0	14,0
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	745,7	1 100,0	745,7	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	33 399,0	33 424,0	30 393,0	30 593,6	2 600,0	2 394,4	406,0	436,0
521	Mzdové náklady - ŠD	165,7	165,7	165,7	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	11 355,3	11 281,0	10 333,3	10 316,0	884,0	817,0	138,0	148,0
527	Zákonné sociální náklady	659,7	669,0	599,7	612,0	52,0	48,0	8,0	9,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	144,1	179,5	128,1	175,6	11,0	3,4	5,0	0,5
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	14,0	50,0	0,0	35,3	14,0	14,7	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 138,0	1 134,0	949,0	965,0	169,0	145,0	20,0	24,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, 527 lékařské prohlídky	510,0	517,0	260,0	130,5	210,0	335,0	40,0	51,5
	Prevence sociálně patologických jevů	35,0	31,0	35,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	305,6	437,9	305,6	437,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	GDPR	50,0	43,5	50,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotace IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591	Daň z příjmů (měd. střecha)	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotace Šablony	1 322,3	165,6	1 322,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - prog. vybavení	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	25,0	30,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	59 726,6	59 042,2	51 220,6	50 827,2	7 027,0	6 997,5	1 479,0	1 217,5
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	250,0	263,0	250,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 200,0	4 162,6	0,0	0,0	2 750,0	2 933,2	1 450,0	1 229,4
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	520,0	544,9	520,0	544,9	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	500,0	602,0	500,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	110,0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	107,7
644	Výnosy z prodeje materiálu	14,0	50,0	0,0	35,3	14,0	14,7	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	80,0	225,0	80,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	6 673,9	6 673,9	5 957,9	5 887,1	716,0	786,8	0,0	0,0
672	Časové rozpuštění transferu	4,0	5,8	4,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	45 746,8	45 746,8	42 199,8	42 484,0	3 547,0	3 262,8	0,0	0,0
672	Dotace IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Dotace Šablony	1 322,3	165,6	1 322,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - ÚP, potrav. pomoc, plavání, šachy	305,6	325,5	204,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Výnosy - penále	0,0	0,0	101,0	235,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	59 726,6	59 127,8	51 139,6	50 793,2	7 027,0	6 997,5	1 560,0	1 337,1
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	85,6	-81,0	-34,0	0,0	0,0	81,0	119,6

Vypracoval: Maršalová Dana

Dne: 16.3.2020

Základní škola Humpolec,
Hálkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2019

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2019					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	10 840,0	11 186,2	10 500,0	11 186,2	0,0	0,0
021.022	IROP	8,4	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	541,3	776,0	391,3	345,7	490,0	430,3
041.042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	11 389,7	11 970,6	10 899,7	11 540,3	490,0	430,3
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	10 909,8	10 820,9	10 569,8	10 481,3	340,0	339,6
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	471,5	373,5	321,5	282,8	150,0	90,7
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	11 389,7	11 194,4	10 899,7	10 764,1	490,0	430,3
	Rozdíl		776,2		776,2		0,0

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne:

16.3. 2020

Základní škola Humpolec,
Hálkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539

