

## Přehled hospodaření v roce 2019

2019.12

SUAU	Text	Rozpočet			Čerpání				Zbývá
		HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem %		
<b>Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet</b>									
602	Stravné /žáci	250 000	0	250 000	255 208,00	0,00	255 208,00	102	-5 208,00
602	Stravné /zaměstnanci	50 000	0	50 000	60 256,00	0,00	60 256,00	121	-10 256,00
602	Stravné /DČ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za družinu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
602	Poplatky za mateřskou školu	70 000	0	70 000	65 395,00	0,00	65 395,00	93	4 605,00
602	Poplatky za kroužky	20 000	0	20 000	31 185,00	0,00	31 185,00	*	-11 185,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	676,00	0,00	676,00	*	-676,00
	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>412 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 720,00</b>	<b>106</b>	<b>-22 720,00</b>
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	20 106,00	0,00	20 106,00	*	-20 106,00
648	Čerpání fondů /RF	350 000	0	350 000	20 106,00	0,00	20 106,00	*	329 894,00
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	<b>Čerpání fondů</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>20 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 106,00</b>	<b>*</b>	<b>329 894,00</b>
649	Ostatní výnosy	0	0	0	719,00	0,00	719,00	*	-719,00
662	Úroky	0	0	0	1 086,31	0,00	1 086,31	*	-1 086,31
672	Příspěvek na činnost	1 036 000	0	1 036 000	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	100	0,00
672	Zúčtování odpisů 403	36 500	0	36 500	36 610,00	0,00	36 610,00	*	-10,00
672	Příspěvek na činnost - up	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
672	Účelová dotace /oprava střechy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	<b>Přímý celkem</b>	<b>1 811 500</b>	<b>0</b>	<b>1 776 000</b>	<b>1 626 247,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 247,31</b>	<b>86</b>	<b>248 752,69</b>
501	Potraviný	300 000	0	300 000	319 478,85	0,00	319 478,85	106	-19 478,85
501	Učební pomůcky, hračky, výchovné pomůcky	58 860	0	58 860	47 257,21	0,00	47 257,21	80	11 602,79
501	Pomůcky pro kroužky	5 500	0	5 500	0,00	0,00	0,00	*	5 500,00
501	Kancelářské potřeby	26 000	0	26 000	43 911,00	0,00	43 911,00	169	-17 911,00
501	Knihy, noviny, časopisy	2 000	0	2 000	4 959,00	0,00	4 959,00	248	-2 959,00
501	Úklidové prostředky	32 000	0	32 000	49 394,34	0,00	49 394,34	154	-17 394,34
501	Potřeby do kuchyně	2 000	0	2 000	5 732,00	0,00	5 732,00	*	-3 732,00
501	Benzín, PHM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Materiál na opravy	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	*	5 000,00
501	Všeobecný materiál	57 000	0	57 000	42 758,01	0,00	42 758,01	75	14 241,99
501	DHM < 3000	30 000	0	30 000	4 918,00	0,00	4 918,00	16	25 082,00
	<b>Materiál celkem</b>	<b>518 360</b>	<b>0</b>	<b>518 360</b>	<b>518 408,41</b>	<b>0,00</b>	<b>518 408,41</b>	<b>100</b>	<b>-48,41</b>
502	Vodné, stočné	10 000	0	10 000	14 783,66	0,00	14 783,66	148	-4 783,66
502	Topná tělesa	200 000	0	200 000	214 970,87	0,00	214 970,87	*	-14 970,87
502	Plyn	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
502	Elektrina	100 000	0	100 000	98 915,69	0,00	98 915,69	99	1 084,31
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	<b>Energie celkem</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>328 670,22</b>	<b>0,00</b>	<b>328 670,22</b>	<b>*</b>	<b>-18 670,22</b>
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
511	Opravy a udržování	150 000	0	150 000	104 473,93	0,00	104 473,93	70	45 526,07
511	Opravy a udržování / oprava střechy	350 000	0	350 000	0,00	0,00	0,00	*	350 000,00
512	Náhrady cestovného	0	0	0	2 784,00	0,00	2 784,00	*	-2 784,00
518	Poplatky za vedení BU	9 000	0	9 000	7 017,00	0,00	7 017,00	*	1 983,00
518	Výkony spojů /telefon	42 000	0	42 000	41 727,36	0,00	41 727,36	99	272,64
518	Poštovní	1 000	0	1 000	1 969,00	0,00	1 969,00	197	-969,00
518	Poplatky za internet	12 000	0	12 000	7 236,00	0,00	7 236,00	60	4 764,00
518	Leasing	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Nájemné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
518	Příležitostný pronájem	0	0	0	9 694,00	0,00	9 694,00	*	-9 694,00
518	Přepavné	30 000	0	30 000	51 512,60	0,00	51 512,60	*	-21 512,60
518	Odpady, úklidové služby	24 000	0	24 000	5 521,00	0,00	5 521,00	23	18 479,00
518	Poradenské a ek. služby	84 000	0	84 000	98 373,00	0,00	98 373,00	117	-14 373,00
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	*	10 000,00
518	Ostatní služby	44 000	0	44 000	58 342,50	0,00	58 342,50	265	-36 342,50
518	Služby zpracování dat	16 000	0	16 000	17 080,19	0,00	17 080,19	*	-1 080,19
518	Nákup programového vybavení	18 000	0	18 000	0,00	0,00	0,00	0	18 000,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	20 000	0	20 000	29 040,00	0,00	29 040,00	145	-9 040,00
	<b>Služby celkem</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>788 000</b>	<b>434 770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>434 770,58</b>	<b>55</b>	<b>353 229,42</b>
521	OPPP/USC	20 000	0	20 000	50 225,00	0,00	50 225,00	*	-30 225,00
	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>50 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 225,00</b>	<b>*</b>	<b>-30 225,00</b>
527	Školení zaměstnanců	10 000	0	10 000	2 313,00	0,00	2 313,00	23	7 687,00
527	OPPP/USC	5 000	0	5 000	800,00	0,00	800,00	16	4 200,00
525	Zákonné poj.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	<b>Zákonné sociální náklady celkem</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113,00</b>	<b>21</b>	<b>11 887,00</b>
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	<b>Jiné sociální náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Kurové ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
549	Neuplatněná DPH	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
591	Daň z příjmu	0	0	0	201,27	0,00	201,27	*	-201,27
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>201,27</b>	<b>*</b>	<b>-201,27</b>
558	DHM > 3000	70 000	0	70 000	33 676,00	0,00	33 676,00	48	36 324,00
599	Pojistění	4 000	0	4 000	15 776,69	0,00	15 776,69	394	-11 776,69
	<b>Finanční náklady celkem</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>49 452,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 452,69</b>	<b>67</b>	<b>24 547,31</b>
551	Odpisy HIM,NIM	64 140	0	64 140	71 785,00	0,00	71 785,00	112	-7 645,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 811 500</b>	<b>0</b>	<b>1 811 500</b>	<b>1 466 626,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 626,17</b>	<b>80</b>	<b>354 873,83</b>
	<b>Finanční plán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>69 621,14</b>		

