

### Čerpání rozpočtu - zřizovatel 2018

Přehled výdajů	Upravený rozp. 2018 v tisících Kč	Skutečnost 2018 v tisících Kč	Příspěvek v tisících Kč	% čerpání
Odměny, ceny za soutěže	4,000	4,185		
Školní potřeby	40,000	34,571		
Kancelářské potřeby	20,000	39,918		
Režijní náklady - strava	180,000	188,957		
Spotřební materiál	50,000	46,960		
Čistící prostředky	10,000	11,358		
Knihy, tisk	5,000	2,741		
Časopisy, knihy žák.knihovna	7,000	3,659		
Učebnice, prac.sešity	15,000	16,075		
Učební pomůcky, hračky	105,000	126,015		
OE 501 - 3000 Kč	15,000	3,133		
DDHM 3001 - 40000 Kč	47,000	13,803		
Elektrická energie	70,000	88,936		
Plyn	100,000	87,287		
Voda	12,000	9,466		
Opravy a udržování	70,000	61,604		
Cestovné	2,000	2,403		
Reprezentace	1,000	0,000		
Poštovní poplatky	0,500	0,407		
Školení	4,000	3,520		
Zpracování mezd	47,000	43,772		
Plav., lyž. výcvik	50,000	26,600		
Telekomunikační služby	12,000	19,125		
Doprava obědů	28,000	29,852		
Revize	30,000	37,421		
Školní akce, doprava žáků	30,000	21,588		
Správa ICT, služby internetu	37,000	35,141		
SW, upgrade, SW-učebnice	29,000	29,047		
DVD, CD - pohádky, texty	1,000	0,738		
Ostatní služby, GDPR, projekty	83,000	43,094		
Platy - mzdové prostředky	120,000	166,361		
Platy - OPPP	20,000	36,400		
Kroužky	0,000	3,040		
Soc., zdr. pojištění, odp.při PÚ	44,100	61,478		
Základní příděl do FKSP	3,000	3,594		
Osobní ochr.prostředky	1,000	0,000		
Pojištění rizik	2,100	2,130		
Bankovní poplatky	5,300	6,084		
<b>Náklady na provoz celkem</b>	<b>1 300,000</b>	<b>1 310,463</b>	<b>1 030,000</b>	<b>127%</b>

#### Tvorba zdrojů nad přidělenou dotací:

Zdroje financování		Náklady v tisících Kč	Výnosy v tisících Kč	Zdroje celkem v tisících Kč
Z vlastní činnosti	- škola	0,000	41,879	41,879
	- školní družina	18,154	68,570	50,416
	- mateřská škola	83,232	185,478	102,246
<b>Celkem vlastní činnost</b>		<b>101,386</b>	<b>295,927</b>	<b>194,541</b>
Z fondu odměn - ze zisku		13,300	13,300	0,000
Z rezervního fondu				
	- ze sponzorských darů	26,413	26,413	0,000
	- ze zlepšeného hosp.výsledku	27,761	27,761	0,000
<b>Celkem fondy</b>		<b>54,174</b>	<b>54,174</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem ostatní zdroje</b>		<b>155,560</b>	<b>350,101</b>	<b>194,541</b>

**Doplňková činnost**

Přehled výdajů	Náklady v tis. Kč	Vynosy v tis. Kč	Zdroje celkem v tis. Kč
Pronájem tělocvičny	37,277	31,995	-5,282
Ostatní pronájmy (tel.zařízení)	0,000	61,131	61,131
Kroužky	25,840	0,000	0,000
Škola	0,000	0,000	0,000
Kulturní akce	8,254	8,254	0,000
<b>Celkem</b>	<b>71,371</b>	<b>101,380</b>	<b>30,009</b>

**Rekapitulace**

Prostředky	Náklady v tis. Kč	Vynosy v tis. Kč	Zdroje celkem v tis. Kč
Od zřizovatele	1 310,463	1 030,000	-280,463
Vlastní činnost (ZŠ, ŠD, MŠ)	155,560	350,101	194,541
Doplňková činnost	71,371	101,380	30,009
<b>Celkem</b>	<b>1 537,394</b>	<b>1 481,481</b>	<b>-55,913</b>

**Výsledek hospodaření roku 2018  
a jeho rozdělení do fondů organizace**

Výsledek hospodaření	v Kč
- prostředky od obce:	-280 462,76
- prostředky z vlastní činnosti:	194 541,22
	30 009,00
<b>Celkem hlavní činnost</b>	<b>-55 912,54</b>
- prostředky z doplňkové činnosti:	
<b>Celkem hospodářský výsledek - ztráta</b>	<b>-55 912,54</b>

**Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů**

<b>Fond odměn:</b>	max. 80 % ze zlepšeného HV	<b>0,00</b>
<b>Rezervní fond:</b>		<b>0,00</b>

Ve Pstruží, dne 22.2.2019  
Vypracovala: Kořínková Hana

Schválila:

Mgr. Radmila Závadná  
ředitelka



