

Čerpání rozpočtu - zřizovatel
2019

Přehled výdajů	Upravený rozp. 2019 v tisících Kč	Skutečnost 2019 v tisících Kč	Příspěvek v tisících Kč	% čerpání
Odměny, ceny za soutěže	4,000	4,869		
Školní potřeby	38,000	19,910		
Kancelářské potřeby	42,000	25,073		
Režijní náklady - strava	184,000	190,129		
Spotřební materiál	43,500	72,991		
Čistící prostředky	11,600	19,715		
Knihy, tisk	3,000	1,460		
Časopisy, knihy žák.knihovna	3,000	0,420		
Učebnice, prac.sešity	16,000	23,431		
Učební pomůcky, hračky	3,000	1,993		
OE 501 - 3000 Kč	5,000	2,677		
DDHM 3001 - 40000 Kč	10,000	30,201		
Elektrická energie	120,000	101,498		
Plyn	100,000	89,756		
Voda	12,000	10,693		
Opravy a udržování	10,000	33,491		
Cestovné	2,000	0,100		
Reprezentace	1,000	0,931		
Poštovní poplatky	0,500	0,498		
Školení	4,000	13,826		
Zpracování mezd	50,000	52,049		
Plav., lyž. výcvik	27,000	33,200		
Telekomunikační služby	18,000	20,105		
Doprava obědů	28,000	28,803		
Revize	37,000	23,645		
Školní akce, doprava žáků	30,000	3,446		
Správa ICT, služby internetu	36,000	36,140		
SW, upgrade, interakt.učebnice	32,000	23,991		
DVD, CD - pohádky, texty	1,000	0,738		
GDPR	14,000	13,068		
Ostatní služby	12,000	36,850		
Platy - mzdové prostředky	147,000	65,349		
Platy - OPPP	37,000	32,650		
Náhrady mezd	0,000	0,000		
Soc., zdr. pojištění, odp.při PÚ	52,000	41,804		
Základní příděl do FKSP	3,000	2,441		
Osobní ochr.prostředky	1,000	0,091		
Pojištění rizik	2,100	2,130		
Bankovní poplatky	5,300	5,817		
Náklady na provoz celkem	1 145,000	1 065,979	920,000	116%

Tvorb zdrojů nad přidělenou dotaci:

Zdroje financování	Náklady v tisících Kč	Výnosy v tisících Kč	Zdroje celkem v tisících Kč
Z vlastní činnosti			
- škola	34,068	51,958	17,890
- školní družina	23,071	63,700	40,629
- mateřská škola	65,640	170,774	105,134
Celkem vlastní činnost	122,779	286,432	163,653
Z fondu odměn - ze zisku	56,679	56,679	0,000
Z rezervního fondu			
- ze sponzorských darů	0,000	0,000	0,000
- ze zlepšeného hosp.výsledk	0,000	0,000	0,000
Celkem fondy	0,000	0,000	0,000

Celkem ostatní zdroje	122,779	286,432	163,653
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Čerpání rozpočtu - zřizovatel 2019

Doplňková činnost

Přehled výdajů	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Zdroje celkem v tis. Kč
Pronájem tělocvičny	36,281	29,400	-6,881
Ostatní pronájmy (tel.zařízení)	0,000	30,000	30,000
Kroužky	26,620	5,500	-21,120
Škola	0,000	3,867	3,867
Kulturní akce	10,000	10,000	0,000
Celkem	72,901	78,767	5,866

Rekapitulace

Prostředky	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Zdroje celkem v tis. Kč
Od zřizovatele	1 065,979	920,000	-145,979
Vlastní činnost (ZŠ, ŠD, MŠ)	122,779	286,432	163,653
Doplňková činnost	72,901	78,767	5,866
Celkem	1 261,659	1 285,199	23,540

Výsledek hospodaření roku 2019 a jeho rozdělení do fondů organizace

Výsledek hospodaření	v Kč
- prostředky od obce:	-145 979,31
- prostředky z vlastní činnosti:	163 653,01
Celkem hlavní činnost	17 673,70
- prostředky z doplňkové činnosti:	5 866,00
Celkem hospodářský výsledek	23 539,70

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů

Žádáme zřizovatele o souhlas s rozdělením prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku do těchto fondů:

Fond odměn:	max. 80 % ze zlepšeného HV	1,00
Rezervní fond:		23 538,70

ZŠ a MŠ
Pstruží
Ve Pstruží, dne 28.2.2020
Vypracovala: Kořínková Hana

Strana 3

Schválila:

Mgr. Radmila Závodná
ředitelka