

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)  
za období 01.2019 - 12.2019**

 zpracováno: 13.5.2020  
strana: 1 / 2

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	501	Spotřeba materiálu	117 557,67	186 150,00	186 150,00	63,15	-68 592,33 **
0000	502	Spotřeba energie	225 923,00	414 300,00	414 300,00	54,53	-188 377,00 **
0000	511	Opravy a udržování	16 751,00	17 000,00	17 000,00	98,54	-249,00 **
0000	512	Cestovné	3 772,00	7 000,00	7 000,00	53,89	-3 228,00 **
0000	518	Ostatní služby	331 711,15	260 950,00	260 950,00	127,12	70 761,15 **
0000	521	Mzdové náklady	2 649 804,00	256 000,00	256 000,00	1035,08	2 393 804,00 **
0000	524	Zákonné sociální pojištění	910 336,00	76 400,00	76 400,00	1191,54	833 936,00 **
0000	525	Jiné sociální pojištění	9 640,00	15 000,00	15 000,00	64,27	-5 360,00 **
0000	527	Zákonné sociální náklady	69 140,18	17 100,00	17 100,00	404,33	52 040,18 **
0000	549	Ostatní náklady z činnosti	34 362,00	10 000,00	10 000,00	343,62	24 362,00 **
0000	551	Odpisy dlouhodobého majetku	43 524,00	35 016,00	35 016,00	124,30	8 508,00 **
0000	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	179 693,00	70 000,00	70 000,00	256,70	109 693,00 **
<b>5</b>		<b>- N Á K L A D Y CELKEM:</b>	<b>4 592 214,00</b>	<b>1 364 916,00</b>	<b>1 364 916,00</b>	<b>336,45</b>	<b>3 227 298,00</b>

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	602	Výnosy z prodeje služeb	39 815,00	0,00	0,00	0,00	39 815,00 **
0000	649	Ostatní výnosy z činnosti	4 005,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00 **
0000	662	Úroky	710,68	0,00	0,00	0,00	710,68 **
0000	672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	7 130 576,64	1 441 916,00	1 441 916,00	494,52	5 688 660,64 **
<b>6</b>		<b>- V Ý N O S Y CELKEM:</b>	<b>7 175 107,32</b>	<b>1 441 916,00</b>	<b>1 441 916,00</b>	<b>497,61</b>	<b>5 733 191,32</b>
<b>Výsledek za organizaci: 0000</b>			<b>2 582 893,32</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>3354,41</b>	<b>2 505 893,32</b>

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	501	Spotřeba materiálu	6 634,00	0,00	0,00	0,00	6 634,00 **
0001	518	Ostatní služby	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00 **
0001	521	Mzdové náklady	341 151,00	0,00	0,00	0,00	341 151,00 **
0001	524	Zákonné sociální pojištění	84 971,00	0,00	0,00	0,00	84 971,00 **
0001	525	Jiné sociální pojištění	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00 **
0001	527	Zákonné sociální náklady	5 131,36	0,00	0,00	0,00	5 131,36 **
<b>5</b>		<b>- N Á K L A D Y CELKEM:</b>	<b>441 090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 090,36</b>

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	602	Výnosy z prodeje služeb	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00 **
<b>6</b>		<b>- V Ý N O S Y CELKEM:</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>
<b>Výsledek za organizaci: 0001 školní družina</b>			<b>-435 140,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435 140,36</b>

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0002	501	Spotřeba materiálu	49 780,15	0,00	0,00	0,00	49 780,15 **
0002	502	Spotřeba energie	63 738,00	0,00	0,00	0,00	63 738,00 **
0002	518	Ostatní služby	21 438,39	0,00	0,00	0,00	21 438,39 **
0002	521	Mzdové náklady	1 043 976,00	0,00	0,00	0,00	1 043 976,00 **
0002	524	Zákonné sociální pojištění	322 710,00	0,00	0,00	0,00	322 710,00 **
0002	525	Jiné sociální pojištění	3 833,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00 **
0002	527	Zákonné sociální náklady	19 043,28	0,00	0,00	0,00	19 043,28 **
0002	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69 411,00	67 000,00	67 000,00	103,60	2 411,00 **
<b>5</b>		<b>- N Á K L A D Y CELKEM:</b>	<b>1 593 929,82</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>2379,00</b>	<b>1 526 929,82</b>

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)  
za období 01.2019 - 12.2019**

 zpracováno: 13.5.2020  
strana: 2 / 2

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0002	602	Výnosy z prodeje služeb	41 750,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00 **
<b>6 - V Ý N O S Y CELKEM:</b>			41 750,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00
<b>Výsledek za organizaci: 0002 mateřská škola</b>			-1 552 179,82	-67 000,00	-67 000,00	2316,69	-1 485 179,82

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0003	501	Spotřeba materiálu	444 722,27	0,00	0,00	0,00	444 722,27 **
0003	502	Spotřeba energie	5 291,00	0,00	0,00	0,00	5 291,00 **
0003	518	Ostatní služby	15 688,28	0,00	0,00	0,00	15 688,28 **
0003	521	Mzdové náklady	356 022,00	0,00	0,00	0,00	356 022,00 **
0003	524	Zákonné sociální pojištění	118 308,00	0,00	0,00	0,00	118 308,00 **
0003	525	Jiné sociální pojištění	1 442,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00 **
0003	527	Zákonné sociální náklady	8 325,46	3 000,00	3 000,00	277,52	5 325,46 **
0003	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00 **
<b>5 - N Á K L A D Y CELKEM:</b>			949 799,01	10 000,00	10 000,00	9497,99	939 799,01

**V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0003	602	Výnosy z prodeje služeb	446 063,00	0,00	0,00	0,00	446 063,00 **
<b>6 - V Ý N O S Y CELKEM:</b>			446 063,00	0,00	0,00	0,00	446 063,00
<b>Výsledek za organizaci: 0003 školní jídelna</b>			-503 736,01	-10 000,00	-10 000,00	5037,36	-493 736,01

**N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů**

Org	SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0005	501	Spotřeba materiálu	43 638,53	0,00	0,00	0,00	43 638,53 **
0005	518	Ostatní služby	13 410,87	0,00	0,00	0,00	13 410,87 **
0005	527	Zákonné sociální náklady	3 626,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00 **
<b>5 - N Á K L A D Y CELKEM:</b>			60 675,40	0,00	0,00	0,00	60 675,40
<b>Výsledek za organizaci: 0005 ONIV</b>			-60 675,40	0,00	0,00	0,00	-60 675,40

**Celkový výsledek hospodaření (třída 6 - třída 5):**
**31 161,73**
**0,00**
**0,00**
**0,00**
**31 161,73**