

Účetní závěrka roku 2018

Obsah:

- 1) Čerpání rozpočtu k 31.12.2018
- 2) Rozvaha
- 3) Výkaz zisku a ztráty
- 4) Příloha
- 5) Zpráva o provedení finanční kontroly
- 6) Závěrečná zpráva o hospodaření
- 7) Zpráva inventarizační komise

Základní škola a Mateřská škola
Spálov
příspěvková organizace
742 37 SPÁLOV čp. 1 ☎
Tel.: 556 729 682, IČ: 70985405

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Spálov
IČ: 70985405

Adresa účetní jednotky: Spálov 1, 742 37 Spálov

Účetní závěrku zpracovala: Kuncová Marcela

Vedoucí účetní jednotky: PaedDr. Zdeněk Kotas



Základní škola a Mateřská škola Spálov
příspěvková organizace

ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31.12.2018

- I. Čerpání celkem za příspěvkovou organizaci
- II. Prostředky na provoz
- III. UZ 33353- prostředky kraj
- IV. UZ 4- DČ
- V. UZ 33063- Podpora společného vzdělávání
- VI. UZ 3113- platy Městys

- I.B výnosy celkem
- II.B výnosy provoz
- III.B UZ 4- výnosy DČ

Ve Spálově dne 15.2.2019

Základní škola a Mateřská škola
Spálov
příspěvková organizace
142 37 SPÁLOV čp. 1 ☎
tel.: 556 729 682, IČ: 70985405


Rozpočet sestavil: M. Kuncová



Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 6

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	521	0810	000033063	0000	0000	Mzdové náklady.- PSV 33063	118 892,00	0,00	0,00	0,00	118 892,00
0000	521	0820	000033063	0000	0000	PSV 330063- dohody	26 120,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00
0000	521					za SU: Mzdové náklady	145 012,00	0,00	0,00	0,00	145 012,00
0000	524	0810	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění 330	28 973,00	0,00	0,00	0,00	28 973,00
0000	524	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění 330	10 430,20	0,00	0,00	0,00	10 430,20
0000	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	39 403,20	0,00	0,00	0,00	39 403,20
0000	525	0810	000033063	0000	0000	Jiné sociální pojištění 33063	486,74	0,00	0,00	0,00	486,74
0000	525					za SU: Jiné sociální pojištění	486,74	0,00	0,00	0,00	486,74
0000	527	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální náklady- 330	2 317,84	0,00	0,00	0,00	2 317,84
0000	527					za SU: Zákonné sociální náklady	2 317,84	0,00	0,00	0,00	2 317,84
0000						za Org:	187 219,78	0,00	0,00	0,00	187 219,78 *
0001	501	0330	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
0001	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	51 003,48	50 000,00	50 000,00	102,01	1 003,48
0001	501	0360	000000000	0000	0000	Předplatné ZŠ	8 440,00	3 000,00	3 000,00	281,33	5 440,00
0001	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	13 509,00	9 000,00	9 000,00	150,10	4 509,00
0001	501	0380	000033353	0000	0000	Spotřeba materiálu	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
0001	501	0380				za AU:	13 882,00	9 000,00	9 000,00	154,24	4 882,00 **
0001	501	0390	000000000	0000	0000	Školní materiál	7 250,30	20 000,00	20 000,00	36,25	-12 749,70
0001	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500,- ZŠ	14 493,00	5 000,00	5 000,00	289,86	9 493,00
0001	501	0420	000000000	0000	0000	čistící prostředky ZŠ	19 441,00	30 000,00	30 000,00	64,80	-10 559,00
0001	501	0810	000033353	0000	0000	učebnice ZŠ	33 319,95	30 599,00	30 599,00	108,89	2 720,95
0001	501	0820	000000000	0000	0000	pracovní oděvy ZŠ	629,00	10 000,00	10 000,00	6,29	-9 371,00
0001	501	0850	000000000	0000	0000	Balíček pro 1. tř.	10 093,12	10 000,00	10 000,00	100,93	93,12
0001	501					za SU: Spotřeba materiálu	158 251,85	167 599,00	167 599,00	94,42	-9 347,15
0001	502	0330	000000000	0000	0000	El.energie ZŠ	117 593,00	150 000,00	150 000,00	78,40	-32 407,00
0001	502	0350	000000000	0000	0000	Spotřeba energie- vodné	33 275,00	20 000,00	20 000,00	166,38	13 275,00
0001	502	0360	000000000	0000	0000	Spotřeba tepla	229 666,00	310 000,00	310 000,00	74,09	-80 334,00
0001	502					za SU: Spotřeba energie	380 534,00	480 000,00	480 000,00	79,28	-99 466,00
0001	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	207 624,60	180 000,00	180 000,00	115,35	27 624,60
0001	511					za SU: Opravy a udržování	207 624,60	180 000,00	180 000,00	115,35	27 624,60
0001	512	0310	000000000	0000	0000	Cestovné	17 235,00	20 000,00	20 000,00	86,18	-2 765,00
0001	512	0810	000033353	0000	0000	Cestovné akce RŠ,DVPP	1 784,00	3 000,00	3 000,00	59,47	-1 216,00
0001	512					za SU: Cestovné	19 019,00	23 000,00	23 000,00	82,69	-3 981,00
0001	518	0320	000000000	0000	0000	plavecký výcvik OU+LVK	902,00	30 000,00	30 000,00	3,01	-29 098,00
0001	518	0330	000000000	0000	0000	poštovné	5 302,50	5 000,00	5 000,00	106,05	302,50
0001	518	0340	000000000	0000	0000	Telefon O2	4 111,05	25 000,00	25 000,00	16,44	-20 888,95
0001	518	0350	000000000	0000	0000	Ostatní služby- poplatky BÚ	16 739,66	15 000,00	15 000,00	111,60	1 739,66
0001	518	0360	000000000	0000	0000	Ostatní služby	6 917,82	0,00	0,00	0,00	6 917,82
0001	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby	171 889,76	90 000,00	90 000,00	190,99	81 889,76
0001	518	0390	000000000	0000	0000	Ostatní služby	8 469,25	5 000,00	5 000,00	169,39	3 469,25
0001	518	0820	000033353	0000	0000	Bazen kraj	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
0001	518	0910	000033353	0000	0000	DVPP ZŠ	39 074,00	20 000,00	20 000,00	195,37	19 074,00
0001	518					za SU: Ostatní služby	293 406,04	230 000,00	230 000,00	127,57	63 406,04
0001	521	0320	000000000	0000	0000	Mzdové náklady Fond odměn	219 700,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00
0001	521	0810	000033063	0000	0000	Mzdové náklady	23 389,00	0,00	0,00	0,00	23 389,00
0001	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ZŠ	7 164 439,00	7 028 630,00	7 028 630,00	101,93	135 809,00
0001	521	0810				za AU:	7 187 828,00	7 028 630,00	7 028 630,00	102,26	159 198,00 **
0001	521	0812	000003113	0000	0000	Mzdové náklady Městys	271 619,00	222 000,00	222 000,00	122,35	49 619,00
0001	521	0820	000033063	0000	0000	Mzdové náklady-PSV	84 340,00	298 364,00	298 364,00	28,27	-214 024,00
0001	521	0820	000033353	0000	0000	dohody OPPP	181 652,00	220 000,00	220 000,00	82,57	-38 348,00
0001	521	0820				za AU:	265 992,00	518 364,00	518 364,00	51,31	-252 372,00 **
0001	521	0829	000000000	0000	0000	Dohody FO	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 2 / 6

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	521	0830	000033353	0000	0000	Náhrada za nemoc.	48 638,00	27 000,00	27 000,00	180,14	21 638,00
0001	521		za SU: Mzdové náklady				7 996 677,00	7 795 994,00	7 795 994,00	102,57	200 683,00
0001	524	0810	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	6 597,25	0,00	0,00	0,00	6 597,25
0001	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	1 787 469,19	1 679 870,00	1 679 870,00	106,41	107 599,19
0001	524	0810		0000		za AU:	1 794 066,44	1 679 870,00	1 679 870,00	106,80	114 196,44 **
0001	524	0812	000003113	0000	0000	Zákonné sociální pojištění Mé	67 903,75	51 860,00	51 860,00	130,94	16 043,75
0001	524	0819	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění FO	54 925,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00
0001	524	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	2 374,70	0,00	0,00	0,00	2 374,70
0001	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	640 366,01	673 000,00	673 000,00	95,15	-32 633,99
0001	524	0820		0000		za AU:	642 740,71	673 000,00	673 000,00	95,50	-30 259,29 **
0001	524	0822	000003113	0000	0000	Zákonné zdravotní pojištění	24 444,99	21 000,00	21 000,00	116,40	3 444,99
0001	524	0829	000000000	0000	0000	Zákonné zdravotní pojištění F	19 771,71	0,00	0,00	0,00	19 771,71
0001	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				2 603 852,60	2 425 730,00	2 425 730,00	107,34	178 122,60
0001	525	0810	000000000	0000	0000	Jiné sociální pojištění	4 300,48	0,00	0,00	0,00	4 300,48
0001	525	0810	000033063	0000	0000	Jiné sociální pojištění	110,83	0,00	0,00	0,00	110,83
0001	525	0810	000033353	0000	0000	zák.poj.KOO	39 543,68	40 000,00	40 000,00	98,86	-456,32
0001	525	0810		0000		za AU:	43 954,99	40 000,00	40 000,00	109,89	3 954,99 **
0001	525	0812	000003113	0000	0000	Zak.poj. Koope. Městys	1 140,79	700,00	700,00	162,97	440,79
0001	525	0819	000000000	0000	0000	Zak.poj.KOO-FO	922,74	0,00	0,00	0,00	922,74
0001	525		za SU: Jiné sociální pojištění				46 018,52	40 700,00	40 700,00	113,07	5 318,52
0001	527	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální náklady	527,78	0,00	0,00	0,00	527,78
0001	527	0820	000033353	0000	0000	Jednotný příspěvek do FKSP	209 810,82	202 450,00	202 450,00	103,64	7 360,82
0001	527	0820		0000		za AU:	210 338,60	202 450,00	202 450,00	103,90	7 888,60 **
0001	527	0822	000003113	0000	0000	FKSP Městys	5 432,38	4 440,00	4 440,00	122,35	992,38
0001	527	0829	000000000	0000	0000	FKSP FO	4 394,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00
0001	527		za SU: Zákonné sociální náklady				220 164,98	206 890,00	206 890,00	106,42	13 274,98
0001	549	0300	000000000	0000	0000	Ostatní náklady z činnosti	37 512,80	58 000,00	58 000,00	64,68	-20 487,20
0001	549		za SU: Ostatní náklady z činnosti				37 512,80	58 000,00	58 000,00	64,68	-20 487,20
0001	558	0350	000000000	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	202 470,30	145 000,00	145 000,00	139,63	57 470,30
0001	558	0350	000033353	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	6 364,60	0,00	0,00	0,00	6 364,60
0001	558	0350		0000		za AU:	208 834,90	145 000,00	145 000,00	144,02	63 834,90 **
0001	558	0840	000033353	0000	0000	DDHM-ÚP ZŠ nad 500,-	589,00	15 000,00	15 000,00	3,93	-14 411,00
0001	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				209 423,90	160 000,00	160 000,00	130,89	49 423,90
0001			za Org: ZŠ				12 172 485,29	11 767 913,00	11 767 913,00	103,44	404 572,29 *
0002	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu ŠD	10 174,00	20 000,00	20 000,00	50,87	-9 826,00
0002	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	9 139,00	15 000,00	15 000,00	60,93	-5 861,00
0002	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500 Kč ŠD	1 077,00	5 000,00	5 000,00	21,54	-3 923,00
0002	501	0810	000033353	0000	0000	pomůcky ŠD	2 277,00	7 000,00	7 000,00	32,53	-4 723,00
0002	501		za SU: Spotřeba materiálu				22 667,00	47 000,00	47 000,00	48,23	-24 333,00
0002	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování ŠD	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0002	511		za SU: Opravy a udržování				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0002	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
0002	518		za SU: Ostatní služby				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
0002	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ŠD	489 012,00	350 000,00	350 000,00	139,72	139 012,00
0002	521	0820	000033353	0000	0000	dohody OPPP	69 187,00	70 000,00	70 000,00	98,84	-813,00
0002	521		za SU: Mzdové náklady				558 199,00	420 000,00	420 000,00	132,90	138 199,00
0002	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	116 297,51	80 000,00	80 000,00	145,37	36 297,51
0002	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	46 271,17	30 000,00	30 000,00	154,24	16 271,17
0002	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				162 568,68	110 000,00	110 000,00	147,79	52 568,68

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 5.3.2019

strana: 3 / 6

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0002	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM nad 500,- ŠD	21 342,00	10 000,00	10 000,00	213,42	11 342,00
0002	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				21 342,00	10 000,00	10 000,00	213,42	11 342,00
0002			za Org: ŠD				764 776,68	602 000,00	602 000,00	127,04	162 776,68 *
0003	501	0340	000000000	0000	0000	Všeobecný mat. ŠK	4 101,40	20 000,00	20 000,00	20,51	-15 898,60
0003	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0003	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500 Kč ŠK	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
0003	501	0810	000033353	0000	0000	Pomůcky ŠK	0,00	4 784,00	4 784,00	0,00	-4 784,00
0003	501		za SU: Spotřeba materiálu				4 101,40	34 784,00	34 784,00	11,79	-30 682,60
0003	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	511		za SU: Opravy a udržování				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby ŠK	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	518		za SU: Ostatní služby				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	521	0820	000033353	0000	0000	Mzdové náklady- školní klub	29 868,00	20 000,00	20 000,00	149,34	9 868,00
0003	521		za SU: Mzdové náklady				29 868,00	20 000,00	20 000,00	149,34	9 868,00
0003	524	0810	000033353	0000	0000	Zákonné sociální pojištění ŠK	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
0003	524	0820	000033353	0000	0000	Zákonné sociální pojištění ŠK	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
0003	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
0003	558	0350	000000000	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003			za Org: ŠK				34 111,90	69 784,00	69 784,00	48,88	-35 672,10 *
0004	501	0130	000000004	0000	0000	potraviny VHČ	239 651,11	270 000,00	270 000,00	88,76	-30 348,89
0004	501	0150	000000004	0000	0000	Spotřeba materiálu-VHČ	9 080,00	13 000,00	13 000,00	69,85	-3 920,00
0004	501	0330	000000000	0000	0000	Potraviny	665 829,79	680 000,00	680 000,00	97,92	-14 170,21
0004	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	6 647,10	10 000,00	10 000,00	66,47	-3 352,90
0004	501	0360	000000000	0000	0000	Předplatné ŠJZŠ	1 188,00	1 000,00	1 000,00	118,80	188,00
0004	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč ŠJ ZŠ	6 223,05	4 000,00	4 000,00	155,58	2 223,05
0004	501	0420	000000000	0000	0000	čisticí prostředky ŠJZŠ	10 249,22	22 000,00	22 000,00	46,59	-11 750,78
0004	501	0820	000000000	0000	0000	ochr. pomůcky ŠJ ZŠ	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0004	501	0820	000033353	0000	0000	ochr. pomůcky ŠJ ZŠ	3 598,07	8 000,00	8 000,00	44,98	-4 401,93
0004	501	0820		0000		za AU:	3 598,07	11 000,00	11 000,00	32,71	-7 401,93 **
0004	501		za SU: Spotřeba materiálu				942 466,34	1 011 000,00	1 011 000,00	93,22	-68 533,66
0004	502	0130	000000004	0000	0000	Spotřeba energie-VHČ	11 474,00	19 000,00	19 000,00	60,39	-7 526,00
0004	502	0330	000000000	0000	0000	El.energie ŠJ ZŠ	52 631,00	50 000,00	50 000,00	105,26	2 631,00
0004	502	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba plynu	4 738,00	6 000,00	6 000,00	78,97	-1 262,00
0004	502		za SU: Spotřeba energie				68 843,00	75 000,00	75 000,00	91,79	-6 157,00
0004	511	0130	000000004	0000	0000	Opravy a udržování-VHČ	1 671,80	6 000,00	6 000,00	27,86	-4 328,20
0004	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	20 273,83	20 000,00	20 000,00	101,37	273,83
0004	511		za SU: Opravy a udržování				21 945,63	26 000,00	26 000,00	84,41	-4 054,37
0004	512	0310	000000000	0000	0000	Cestovné	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
0004	512		za SU: Cestovné				146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
0004	518	0130	000000000	0000	0000	Ostatní služby	3 808,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00
0004	518	0130	000000004	0000	0000	Ostatní služby	14 161,00	3 000,00	3 000,00	472,03	11 161,00
0004	518	0130		0000		za AU:	17 969,00	3 000,00	3 000,00	598,97	14 969,00 **
0004	518	0340	000000000	0000	0000	Telefon ŠJZŠ	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
0004	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby ŠJ ZŠ	5 266,40	8 000,00	8 000,00	65,83	-2 733,60
0004	518		za SU: Ostatní služby				23 235,40	13 000,00	13 000,00	178,73	10 235,40
0004	521	0110	000000004	0000	0000	Mzdové náklady-VHČ	209 853,00	200 000,00	200 000,00	104,93	9 853,00
0004	521	0120	000000004	0000	0000	Mzdové náklady-dohody VHČ	2 432,00	25 000,00	25 000,00	9,73	-22 568,00
0004	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ŠJ ZŠ	638 738,00	750 000,00	750 000,00	85,17	-111 262,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 4 / 6

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0004	521	0820	000033353	0000	0000	Mzdové náklady-dohody ŠJZŠ	8 680,00	10 000,00	10 000,00	86,80	-1 320,00
0004	521		za SU: Mzdové náklady				859 703,00	985 000,00	985 000,00	87,28	-125 297,00
0004	524	0110	000000004	0000	0000	Soc.poj.organizace VHČ	52 463,25	40 000,00	40 000,00	131,16	12 463,25
0004	524	0120	000000004	0000	0000	Zdrav.poj.organizace VHČ	18 883,98	18 000,00	18 000,00	104,91	883,98
0004	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	159 654,50	190 000,00	190 000,00	84,03	-30 345,50
0004	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	57 475,61	92 000,00	92 000,00	62,47	-34 524,39
0004	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				288 477,34	340 000,00	340 000,00	84,85	-51 522,66
0004	525	0110	000000004	0000	0000	Zak.poj.KOO-VHČ	882,94	2 000,00	2 000,00	44,15	-1 117,06
0004	525		za SU: Jiné sociální pojištění				882,94	2 000,00	2 000,00	44,15	-1 117,06
0004	527	0110	000000004	0000	0000	FKSP VHČ	4 197,06	4 000,00	4 000,00	104,93	197,06
0004	527		za SU: Zákonné sociální náklady				4 197,06	4 000,00	4 000,00	104,93	197,06
0004	551	0000	000000000	0000	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	13 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
0004	551	0330	000000000	0000	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
0004	551		za SU: Odpisy dlouhodobého majetku				13 750,00	14 000,00	14 000,00	98,21	-250,00
0004	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM ŠJZŠ nad 500,-	62 757,80	70 000,00	70 000,00	89,65	-7 242,20
0004	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				62 757,80	70 000,00	70 000,00	89,65	-7 242,20
0004			za Org: ŠJ ZŠ				2 286 404,51	2 540 000,00	2 540 000,00	90,02	-253 595,49 *
0005	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	23 349,00	35 000,00	35 000,00	66,71	-11 651,00
0005	501	0360	000000000	0000	0000	předplatné MŠ	3 433,00	3 000,00	3 000,00	114,43	433,00
0005	501	0370	000000000	0000	0000	Palivo MŠ	68 669,00	75 000,00	75 000,00	91,56	-6 331,00
0005	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	1 736,00	13 000,00	13 000,00	13,35	-11 264,00
0005	501	0390	000000000	0000	0000	Školní materiál	8 931,00	15 000,00	15 000,00	59,54	-6 069,00
0005	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč MŠ	4 502,33	10 000,00	10 000,00	45,02	-5 497,67
0005	501	0420	000000000	0000	0000	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY MŠ	10 826,00	20 000,00	20 000,00	54,13	-9 174,00
0005	501	0810	000033353	0000	0000	Pomůcky MŠ	1 212,00	5 000,00	5 000,00	24,24	-3 788,00
0005	501	0820	000000000	0000	0000	pracovní oděvy	500,00	5 000,00	5 000,00	10,00	-4 500,00
0005	501	0820	000033353	0000	0000	pracovní oděvy	700,59	0,00	0,00	0,00	700,59
0005	501	0820		0000		za AU:	1 200,59	5 000,00	5 000,00	24,01	-3 799,41 **
0005	501		za SU: Spotřeba materiálu				123 858,92	181 000,00	181 000,00	68,43	-57 141,08
0005	502	0330	000000000	0000	0000	El.energie MŠ	46 220,00	50 000,00	50 000,00	92,44	-3 780,00
0005	502	0350	000000000	0000	0000	Spotřeba energie- vodné	9 272,00	15 000,00	15 000,00	61,81	-5 728,00
0005	502		za SU: Spotřeba energie				55 492,00	65 000,00	65 000,00	85,37	-9 508,00
0005	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování MŠ	90 544,90	90 000,00	90 000,00	100,61	544,90
0005	511		za SU: Opravy a udržování				90 544,90	90 000,00	90 000,00	100,61	544,90
0005	512	0310	000000000	0000	0000	Cestovné-ostatní	9 053,00	15 000,00	15 000,00	60,35	-5 947,00
0005	512	0310	000033063	0000	0000	Cestovné	7 168,00	10 000,00	10 000,00	71,68	-2 832,00
0005	512	0310		0000		za AU:	16 221,00	25 000,00	25 000,00	64,88	-8 779,00 **
0005	512	0810	000033353	0000	0000	Cestovné DVPP MŠ	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
0005	512		za SU: Cestovné				16 221,00	26 000,00	26 000,00	62,39	-9 779,00
0005	518	0330	000000000	0000	0000	Poštovné MŠ	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
0005	518	0340	000000000	0000	0000	Telefon O2	13 705,76	14 000,00	14 000,00	97,90	-294,24
0005	518	0360	000000000	0000	0000	Praní prádla MŠ	14 231,00	20 000,00	20 000,00	71,16	-5 769,00
0005	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby	13 723,30	20 000,00	20 000,00	68,62	-6 276,70
0005	518	0380	000033063	0000	0000	Ostatní služby	16 480,00	20 000,00	20 000,00	82,40	-3 520,00
0005	518	0380		0000		za AU:	30 203,30	40 000,00	40 000,00	75,51	-9 796,70 **
0005	518	0910	000033353	0000	0000	Ostatní služby	40 785,00	44 000,00	44 000,00	92,69	-3 215,00
0005	518		za SU: Ostatní služby				99 262,06	118 000,00	118 000,00	84,12	-18 737,94
0005	521	0810	000033063	0000	0000	Mzdové náklady PVS mš	10 962,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00
0005	521	0810	000033353	0000	0000	Mzdy MŠ	1 848 530,00	1 780 000,00	1 780 000,00	103,85	68 530,00

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 5.3.2019

strana: 5 / 6

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0005	521	0810		0000		za AU:	1 859 492,00	1 780 000,00	1 780 000,00	104,47	79 492,00 **
0005	521	0820	000033063	0000	0000	Mzdové náklady-PSV MŠ	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	-192 000,00
0005	521	0820	000033353	0000	0000	Mzdové náklady-dohody MŠ	76 477,00	50 000,00	50 000,00	152,95	26 477,00
0005	521	0820		0000		za AU:	76 477,00	242 000,00	242 000,00	31,60	-165 523,00 **
0005	521					za SU: Mzdové náklady	1 935 969,00	2 022 000,00	2 022 000,00	95,75	-86 031,00
0005	524	0810	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění PS	2 740,50	0,00	0,00	0,00	2 740,50
0005	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj. organizace	467 552,25	500 000,00	500 000,00	93,51	-32 447,75
0005	524	0810		0000		za AU:	470 292,75	500 000,00	500 000,00	94,06	-29 707,25 **
0005	524	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění PS	986,70	0,00	0,00	0,00	986,70
0005	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	163 890,44	213 000,00	213 000,00	76,94	-49 109,56
0005	524	0820		0000		za AU:	164 877,14	213 000,00	213 000,00	77,41	-48 122,86 **
0005	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	635 169,89	713 000,00	713 000,00	89,08	-77 830,11
0005	525	0810	000033063	0000	0000	Jiné sociální pojištění PSV MŠ	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04
0005	525					za SU: Jiné sociální pojištění	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04
0005	527	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální náklady PVS	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
0005	527					za SU: Zákonné sociální náklady	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
0005	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM nad 500,-ZŠ	72 585,67	50 000,00	50 000,00	145,17	22 585,67
0005	558	0840	000033353	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	10 547,00	9 000,00	9 000,00	117,19	1 547,00
0005	558					za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83 132,67	59 000,00	59 000,00	140,90	24 132,67
0005						za Org: MŠ	3 039 915,72	3 274 000,00	3 274 000,00	92,85	-234 084,28 *
0006	501	0330	000000000	0000	0000	Potraviny	241 426,23	230 000,00	230 000,00	104,97	11 426,23
0006	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	8 691,30	13 000,00	13 000,00	66,86	-4 308,70
0006	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč ŠJ MŠ	1 887,00	2 000,00	2 000,00	94,35	-113,00
0006	501	0420	000000000	0000	0000	čisticí prostředky ŠJMŠ	11 392,50	6 000,00	6 000,00	189,88	5 392,50
0006	501	0820	000000000	0000	0000	pracovní oděvy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
0006	501	0820	000033353	0000	0000	ochr. pomůcky ŠJ mš	4 714,34	8 000,00	8 000,00	58,93	-3 285,66
0006	501	0820		0000		za AU:	4 714,34	9 000,00	9 000,00	52,38	-4 285,66 **
0006	501					za SU: Spotřeba materiálu	268 111,37	260 000,00	260 000,00	103,12	8 111,37
0006	502	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba plynu	1 996,00	3 000,00	3 000,00	66,53	-1 004,00
0006	502					za SU: Spotřeba energie	1 996,00	3 000,00	3 000,00	66,53	-1 004,00
0006	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	10 999,10	10 000,00	10 000,00	109,99	999,10
0006	511					za SU: Opravy a udržování	10 999,10	10 000,00	10 000,00	109,99	999,10
0006	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby ŠJ MŠ	3 764,60	3 000,00	3 000,00	125,49	764,60
0006	518					za SU: Ostatní služby	3 764,60	3 000,00	3 000,00	125,49	764,60
0006	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ŠJ MŠ	350 556,00	177 804,00	177 804,00	197,16	172 752,00
0006	521	0820	000033353	0000	0000	dohody ŠJMŠ	17 680,00	30 000,00	30 000,00	58,93	-12 320,00
0006	521					za SU: Mzdové náklady	368 236,00	207 804,00	207 804,00	177,20	160 432,00
0006	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	87 639,00	55 000,00	55 000,00	159,34	32 639,00
0006	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	31 544,42	25 000,00	25 000,00	126,18	6 544,42
0006	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	119 183,42	80 000,00	80 000,00	148,98	39 183,42
0006	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM ŠJMŠ nad 500,-	33 361,00	32 000,00	32 000,00	104,25	1 361,00
0006	558					za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33 361,00	32 000,00	32 000,00	104,25	1 361,00
0006						za Org: ŠJ MŠ	805 651,49	595 804,00	595 804,00	135,22	209 847,49 *
0007	501	0340	000000000	0000	0000	všeobec. Mat. monte	25 545,00	25 000,00	25 000,00	102,18	545,00
0007	501	0390	000000000	0000	0000	školní mat. montessori	24 741,40	30 000,00	30 000,00	82,47	-5 258,60
0007	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč Mon.	6 907,74	20 000,00	20 000,00	34,54	-13 092,26
0007	501	0810	000033353	0000	0000	UP Montessori	5 439,53	0,00	0,00	0,00	5 439,53

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 6 / 6

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0007	501		za SU:			Spotřeba materiálu	62 633,67	75 000,00	75 000,00	83,51	-12 366,33
0007	511	0310	0000000000	0000	0000	Opravy a udržování0- monte	1 854,10	0,00	0,00	0,00	1 854,10
0007	511		za SU:			Opravy a udržování	1 854,10	0,00	0,00	0,00	1 854,10
0007	518	0360	0000000000	0000	0000	Ostatní služby-Montessori	42 996,44	70 000,00	70 000,00	61,42	-27 003,56
0007	518		za SU:			Ostatní služby	42 996,44	70 000,00	70 000,00	61,42	-27 003,56
0007	558	0350	0000000000	0000	0000	DDHM nad 500,- Mon.	79 317,26	25 000,00	25 000,00	317,27	54 317,26
0007	558		za SU:			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79 317,26	25 000,00	25 000,00	317,27	54 317,26
0007			za Org:			Montessori	186 801,47	170 000,00	170 000,00	109,88	16 801,47 *
0009	501	0310	0000000019	0000	0000	Spotřeba materiálu- Olomouc	26 367,00	0,00	0,00	0,00	26 367,00
0009	501	0340	0000000000	0000	0000	všeobecný mat. program Hran	43 081,00	12 000,00	12 000,00	359,01	31 081,00
0009	501	0410	0000000000	0000	0000	KHM do 500,-Kč	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0009	501		za SU:			Spotřeba materiálu	69 448,00	24 000,00	24 000,00	289,37	45 448,00
0009	518	0380	0000000000	0000	0000	Ostatní služby program Hranice	61 500,00	50 000,00	50 000,00	123,00	11 500,00
0009	518		za SU:			Ostatní služby	61 500,00	50 000,00	50 000,00	123,00	11 500,00
0009	521	0810	0000000000	0000	0000	Mzdové náklady - Hranice	33 194,00	0,00	0,00	0,00	33 194,00
0009	521	0820	0000000000	0000	0000	Mzdové náklady-dohody Hranice	56 715,00	78 000,00	78 000,00	72,71	-21 285,00
0009	521	0880	0000000000	0000	0000	Mzdové náklady- ostatní	114 450,00	78 000,00	78 000,00	146,73	36 450,00
0009	521		za SU:			Mzdové náklady	204 359,00	156 000,00	156 000,00	131,00	48 359,00
0009	524	0810	0000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-pro	13 597,55	0,00	0,00	0,00	13 597,55
0009	524	0820	0000000000	0000	0000	Zákonné zdravotní poj. Progra	7 072,17	38 000,00	38 000,00	18,61	-30 927,83
0009	524		za SU:			Zákonné sociální pojištění	20 669,72	38 000,00	38 000,00	54,39	-17 330,28
0009	525	0810	0000000000	0000	0000	Koop. Program Hranice	399,11	1 000,00	1 000,00	39,91	-600,89
0009	525		za SU:			Jiné sociální pojištění	399,11	1 000,00	1 000,00	39,91	-600,89
0009	527	0820	0000000000	0000	0000	FKSP Hranice	617,88	1 000,00	1 000,00	61,79	-382,12
0009	527		za SU:			Zákonné sociální náklady	617,88	1 000,00	1 000,00	61,79	-382,12
0009			za Org:			program Hranice	356 993,71	270 000,00	270 000,00	132,22	86 993,71 *
N Á K L A D Y - CELKEM							19 834 360,55	19 289 501,00	19 289 501,00	102,82	544 859,55

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 4

UZ=00000

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	501	0330	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
0001	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	51 003,48	50 000,00	50 000,00	102,01	1 003,48
0001	501	0360	000000000	0000	0000	Předplatné ZŠ	8 440,00	3 000,00	3 000,00	281,33	5 440,00
0001	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	13 509,00	9 000,00	9 000,00	150,10	4 509,00
0001	501	0390	000000000	0000	0000	Školní materiál	7 250,30	20 000,00	20 000,00	36,25	-12 749,70
0001	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500,- ZŠ	14 493,00	5 000,00	5 000,00	289,86	9 493,00
0001	501	0420	000000000	0000	0000	čistící prostředky ZŠ	19 441,00	30 000,00	30 000,00	64,80	-10 559,00
0001	501	0820	000000000	0000	0000	pracovní oděvy ZŠ	629,00	10 000,00	10 000,00	6,29	-9 371,00
0001	501	0850	000000000	0000	0000	Balíček pro 1. tř.	10 093,12	10 000,00	10 000,00	100,93	93,12
0001	501		za SU: Spotřeba materiálu				124 558,90	137 000,00	137 000,00	90,92	-12 441,10
0001	502	0330	000000000	0000	0000	El.energie ZŠ	117 593,00	150 000,00	150 000,00	78,40	-32 407,00
0001	502	0350	000000000	0000	0000	Spotřeba energie- vodné	33 275,00	20 000,00	20 000,00	166,38	13 275,00
0001	502	0360	000000000	0000	0000	Spotřeba tepla	229 666,00	310 000,00	310 000,00	74,09	-80 334,00
0001	502		za SU: Spotřeba energie				380 534,00	480 000,00	480 000,00	79,28	-99 466,00
0001	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	207 624,60	180 000,00	180 000,00	115,35	27 624,60
0001	511		za SU: Opravy a udržování				207 624,60	180 000,00	180 000,00	115,35	27 624,60
0001	512	0310	000000000	0000	0000	Cestovné	17 235,00	20 000,00	20 000,00	86,18	-2 765,00
0001	512		za SU: Cestovné				17 235,00	20 000,00	20 000,00	86,18	-2 765,00
0001	518	0320	000000000	0000	0000	plavecký výcvik OU+LVK	902,00	30 000,00	30 000,00	3,01	-29 098,00
0001	518	0330	000000000	0000	0000	poštovné	5 302,50	5 000,00	5 000,00	106,05	302,50
0001	518	0340	000000000	0000	0000	Telefon O2	4 111,05	25 000,00	25 000,00	16,44	-20 888,95
0001	518	0350	000000000	0000	0000	Ostatní služby- poplatky BÚ	16 739,66	15 000,00	15 000,00	111,60	1 739,66
0001	518	0360	000000000	0000	0000	Ostatní služby	6 917,82	0,00	0,00	0,00	6 917,82
0001	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby	171 889,76	90 000,00	90 000,00	190,99	81 889,76
0001	518	0390	000000000	0000	0000	Ostatní služby	8 469,25	5 000,00	5 000,00	169,39	3 469,25
0001	518		za SU: Ostatní služby				214 332,04	170 000,00	170 000,00	126,08	44 332,04
0001	521	0320	000000000	0000	0000	Mzdové náklady Fond odměn	219 700,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00
0001	521	0829	000000000	0000	0000	Dohody FO	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
0001	521		za SU: Mzdové náklady				222 600,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00
0001	524	0819	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění FO	54 925,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00
0001	524	0829	000000000	0000	0000	Zákonné zdravotní pojištění F	19 771,71	0,00	0,00	0,00	19 771,71
0001	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				74 696,71	0,00	0,00	0,00	74 696,71
0001	525	0810	000000000	0000	0000	Jiné sociální pojištění	4 300,48	0,00	0,00	0,00	4 300,48
0001	525	0819	000000000	0000	0000	Zak.poj.KOO-FO	922,74	0,00	0,00	0,00	922,74
0001	525		za SU: Jiné sociální pojištění				5 223,22	0,00	0,00	0,00	5 223,22
0001	527	0829	000000000	0000	0000	FKSP FO	4 394,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00
0001	527		za SU: Zákonné sociální náklady				4 394,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00
0001	549	0300	000000000	0000	0000	Ostatní náklady z činnosti	37 512,80	58 000,00	58 000,00	64,68	-20 487,20
0001	549		za SU: Ostatní náklady z činnosti				37 512,80	58 000,00	58 000,00	64,68	-20 487,20
0001	558	0350	000000000	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	202 470,30	145 000,00	145 000,00	139,63	57 470,30
0001	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				202 470,30	145 000,00	145 000,00	139,63	57 470,30
0001			za Org: ZŠ				1 491 181,57	1 190 000,00	1 190 000,00	125,31	301 181,57 *
0002	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu ŠD	10 174,00	20 000,00	20 000,00	50,87	-9 826,00
0002	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	9 139,00	15 000,00	15 000,00	60,93	-5 861,00
0002	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500 Kč ŠD	1 077,00	5 000,00	5 000,00	21,54	-3 923,00
0002	501		za SU: Spotřeba materiálu				20 390,00	40 000,00	40 000,00	50,98	-19 610,00
0002	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování ŠD	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0002	511		za SU: Opravy a udržování				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0002	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 2 / 4

UZ=00000

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0002	518		za SU: Ostatní služby				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
0002	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM nad 500,- ŠD	21 342,00	10 000,00	10 000,00	213,42	11 342,00
0002	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				21 342,00	10 000,00	10 000,00	213,42	11 342,00
0002			za Org: ŠD				41 732,00	65 000,00	65 000,00	64,20	-23 268,00 *
0003	501	0340	000000000	0000	0000	Všeobecný mat. ŠK	4 101,40	20 000,00	20 000,00	20,51	-15 898,60
0003	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0003	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500 Kč ŠK	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
0003	501		za SU: Spotřeba materiálu				4 101,40	30 000,00	30 000,00	13,67	-25 898,60
0003	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	511		za SU: Opravy a udržování				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby ŠK	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	518		za SU: Ostatní služby				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	558	0350	000000000	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0003			za Org: ŠK				4 101,40	45 000,00	45 000,00	9,11	-40 898,60 *
0004	501	0330	000000000	0000	0000	Potraviny	665 829,79	680 000,00	680 000,00	97,92	-14 170,21
0004	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	6 647,10	10 000,00	10 000,00	66,47	-3 352,90
0004	501	0360	000000000	0000	0000	Předplatné ŠJZŠ	1 188,00	1 000,00	1 000,00	118,80	188,00
0004	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč ŠJ ZŠ	6 223,05	4 000,00	4 000,00	155,58	2 223,05
0004	501	0420	000000000	0000	0000	čistící prostředky ŠJZŠ	10 249,22	22 000,00	22 000,00	46,59	-11 750,78
0004	501	0820	000000000	0000	0000	ochr. pomůcky ŠJ ZŠ	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0004	501		za SU: Spotřeba materiálu				690 137,16	720 000,00	720 000,00	95,85	-29 862,84
0004	502	0330	000000000	0000	0000	El.energie ŠJ ZŠ	52 631,00	50 000,00	50 000,00	105,26	2 631,00
0004	502	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba plynu	4 738,00	6 000,00	6 000,00	78,97	-1 262,00
0004	502		za SU: Spotřeba energie				57 369,00	56 000,00	56 000,00	102,44	1 369,00
0004	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	20 273,83	20 000,00	20 000,00	101,37	273,83
0004	511		za SU: Opravy a udržování				20 273,83	20 000,00	20 000,00	101,37	273,83
0004	512	0310	000000000	0000	0000	Cestovné	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
0004	512		za SU: Cestovné				146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
0004	518	0130	000000000	0000	0000	Ostatní služby	3 808,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00
0004	518	0340	000000000	0000	0000	Telefon ŠJZŠ	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
0004	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby ŠJ ZŠ	5 266,40	8 000,00	8 000,00	65,83	-2 733,60
0004	518		za SU: Ostatní služby				9 074,40	10 000,00	10 000,00	90,74	-925,60
0004	551	0000	000000000	0000	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	13 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
0004	551	0330	000000000	0000	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
0004	551		za SU: Odpisy dlouhodobého majetku				13 750,00	14 000,00	14 000,00	98,21	-250,00
0004	558	0350	000000000	0000	0000	DDI IM ŠJZŠ nad 500,-	62 757,80	70 000,00	70 000,00	89,85	-7 242,20
0004	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				62 757,80	70 000,00	70 000,00	89,85	-7 242,20
0004			za Org: ŠJ ZŠ				853 508,19	890 000,00	890 000,00	95,90	-36 491,81 *
0005	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	23 349,00	35 000,00	35 000,00	66,71	-11 651,00
0005	501	0360	000000000	0000	0000	předplatné MŠ	3 433,00	3 000,00	3 000,00	114,43	433,00
0005	501	0370	000000000	0000	0000	Palivo MŠ	68 669,00	75 000,00	75 000,00	91,56	-6 331,00
0005	501	0380	000000000	0000	0000	Knihy, časopisy	1 736,00	13 000,00	13 000,00	13,35	-11 264,00
0005	501	0390	000000000	0000	0000	Školní materiál	8 931,00	15 000,00	15 000,00	59,54	-6 069,00
0005	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč MŠ	4 502,33	10 000,00	10 000,00	45,02	-5 497,67
0005	501	0420	000000000	0000	0000	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY MŠ	10 826,00	20 000,00	20 000,00	54,13	-9 174,00
0005	501	0820	000000000	0000	0000	pracovní oděvy	500,00	5 000,00	5 000,00	10,00	-4 500,00
0005	501		za SU: Spotřeba materiálu				121 946,33	176 000,00	176 000,00	69,29	-54 053,67

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 3 / 4

UZ=00000

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0005	502	0330	000000000	0000	0000	El.energie MŠ	46 220,00	50 000,00	50 000,00	92,44	-3 780,00
0005	502	0350	000000000	0000	0000	Spotřeba energie- vodné	9 272,00	15 000,00	15 000,00	61,81	-5 728,00
0005	502		za SU: Spotřeba energie				55 492,00	65 000,00	65 000,00	85,37	-9 508,00
0005	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování MŠ	90 544,90	90 000,00	90 000,00	100,61	544,90
0005	511		za SU: Opravy a udržování				90 544,90	90 000,00	90 000,00	100,61	544,90
0005	512	0310	000000000	0000	0000	Cestovné-ostatní	9 053,00	15 000,00	15 000,00	60,35	-5 947,00
0005	512		za SU: Cestovné				9 053,00	15 000,00	15 000,00	60,35	-5 947,00
0005	518	0330	000000000	0000	0000	Poštovné MŠ	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
0005	518	0340	000000000	0000	0000	Telefon O2	13 705,76	14 000,00	14 000,00	97,90	-294,24
0005	518	0360	000000000	0000	0000	Praní prádla MŠ	14 231,00	20 000,00	20 000,00	71,16	-5 769,00
0005	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby	13 723,30	20 000,00	20 000,00	68,62	-6 276,70
0005	518		za SU: Ostatní služby				41 997,06	54 000,00	54 000,00	77,77	-12 002,94
0005	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM nad 500,,ZŠ	72 585,67	50 000,00	50 000,00	145,17	22 585,67
0005	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				72 585,67	50 000,00	50 000,00	145,17	22 585,67
0005			za Org: MŠ				391 618,96	450 000,00	450 000,00	87,03	-58 381,04 *
0006	501	0330	000000000	0000	0000	Potraviny	241 426,23	230 000,00	230 000,00	104,97	11 426,23
0006	501	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba materiálu	8 691,30	13 000,00	13 000,00	66,86	-4 308,70
0006	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč ŠJ MŠ	1 887,00	2 000,00	2 000,00	94,35	-113,00
0006	501	0420	000000000	0000	0000	čistící prostředky ŠJMŠ	11 392,50	6 000,00	6 000,00	189,88	5 392,50
0006	501	0820	000000000	0000	0000	pracovní oděvy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
0006	501		za SU: Spotřeba materiálu				263 397,03	252 000,00	252 000,00	104,52	11 397,03
0006	502	0340	000000000	0000	0000	Spotřeba plynu	1 996,00	3 000,00	3 000,00	66,53	-1 004,00
0006	502		za SU: Spotřeba energie				1 996,00	3 000,00	3 000,00	66,53	-1 004,00
0006	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování	10 999,10	10 000,00	10 000,00	109,99	999,10
0006	511		za SU: Opravy a udržování				10 999,10	10 000,00	10 000,00	109,99	999,10
0006	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby ŠJ MŠ	3 764,60	3 000,00	3 000,00	125,49	764,60
0006	518		za SU: Ostatní služby				3 764,60	3 000,00	3 000,00	125,49	764,60
0006	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM ŠJMŠ nad 500,-	33 361,00	32 000,00	32 000,00	104,25	1 361,00
0006	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				33 361,00	32 000,00	32 000,00	104,25	1 361,00
0006			za Org: ŠJ MŠ				313 517,73	300 000,00	300 000,00	104,51	13 517,73 *
0007	501	0340	000000000	0000	0000	všeobec. Mat. monte	25 545,00	25 000,00	25 000,00	102,18	545,00
0007	501	0390	000000000	0000	0000	školní mat. montesori	24 741,40	30 000,00	30 000,00	82,47	-5 258,60
0007	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500Kč Mon.	6 907,74	20 000,00	20 000,00	34,54	-13 092,26
0007	501		za SU: Spotřeba materiálu				57 194,14	75 000,00	75 000,00	76,26	-17 805,86
0007	511	0310	000000000	0000	0000	Opravy a udržování0- monte	1 854,10	0,00	0,00	0,00	1 854,10
0007	511		za SU: Opravy a udržování				1 854,10	0,00	0,00	0,00	1 854,10
0007	518	0360	000000000	0000	0000	Ostatní služby-Montessori	42 996,44	70 000,00	70 000,00	61,42	-27 003,56
0007	518		za SU: Ostatní služby				42 996,44	70 000,00	70 000,00	61,42	-27 003,56
0007	558	0350	000000000	0000	0000	DDHM nad 500,- Mon.	79 317,26	25 000,00	25 000,00	317,27	54 317,26
0007	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				79 317,26	25 000,00	25 000,00	317,27	54 317,26
0007			za Org: Montessori				181 361,94	170 000,00	170 000,00	106,68	11 361,94 *
0009	501	0340	000000000	0000	0000	všeobecný mat. program Hran	43 081,00	12 000,00	12 000,00	359,01	31 081,00
0009	501	0410	000000000	0000	0000	KHM do 500,-Kč	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0009	501		za SU: Spotřeba materiálu				43 081,00	24 000,00	24 000,00	179,50	19 081,00
0009	518	0380	000000000	0000	0000	Ostatní služby program Hranic	61 500,00	50 000,00	50 000,00	123,00	11 500,00
0009	518		za SU: Ostatní služby				61 500,00	50 000,00	50 000,00	123,00	11 500,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 4 / 4

UZ=00000

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0009	521	0810	000000000	0000	0000	Mzdové náklady - Hranice	33 194,00	0,00	0,00	0,00	33 194,00
0009	521	0820	000000000	0000	0000	Mzdové náklady-dohody Hrani	56 715,00	78 000,00	78 000,00	72,71	-21 285,00
0009	521	0880	000000000	0000	0000	Mzdové náklady- ostatní	114 450,00	78 000,00	78 000,00	146,73	36 450,00
0009	521					za SU: Mzdové náklady	204 359,00	156 000,00	156 000,00	131,00	48 359,00
0009	524	0810	000000000	0000	0000	Zákonné sociální pojištění-pro	13 597,55	0,00	0,00	0,00	13 597,55
0009	524	0820	000000000	0000	0000	Zákonné zdravotní poj. Progra	7 072,17	38 000,00	38 000,00	18,61	-30 927,83
0009	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	20 669,72	38 000,00	38 000,00	54,39	-17 330,28
0009	525	0810	000000000	0000	0000	Koop. Program Hranice	399,11	1 000,00	1 000,00	39,91	-600,89
0009	525					za SU: Jiné sociální pojištění	399,11	1 000,00	1 000,00	39,91	-600,89
0009	527	0820	000000000	0000	0000	FKSP Hranice	617,88	1 000,00	1 000,00	61,79	-382,12
0009	527					za SU: Zákonné sociální náklady	617,88	1 000,00	1 000,00	61,79	-382,12
0009						za Org: program Hranice	330 626,71	270 000,00	270 000,00	122,45	60 626,71
N Á K L A D Y - CELKEM							3 607 648,50	3 380 000,00	3 380 000,00	106,74	227 648,50

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 2

UZ=33353

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	501	0380	000033353	0000	0000	Spotřeba materiálu	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
0001	501	0810	000033353	0000	0000	učebnice ZŠ	33 319,95	30 599,00	30 599,00	108,89	2 720,95
0001	501		za SU: Spotřeba materiálu				33 692,95	30 599,00	30 599,00	110,11	3 093,95
0001	512	0810	000033353	0000	0000	Cestovné akce RŠ, DVPP	1 784,00	3 000,00	3 000,00	59,47	-1 216,00
0001	512		za SU: Cestovné				1 784,00	3 000,00	3 000,00	59,47	-1 216,00
0001	518	0820	000033353	0000	0000	Bazen kraj	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
0001	518	0910	000033353	0000	0000	DVPP ZŠ	39 074,00	20 000,00	20 000,00	195,37	19 074,00
0001	518		za SU: Ostatní služby				79 074,00	60 000,00	60 000,00	131,79	19 074,00
0001	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ZŠ	7 164 439,00	7 028 630,00	7 028 630,00	101,93	135 809,00
0001	521	0820	000033353	0000	0000	dohody OPPP	181 652,00	220 000,00	220 000,00	82,57	-38 348,00
0001	521	0830	000033353	0000	0000	Náhrada za nemoc.	48 638,00	27 000,00	27 000,00	180,14	21 638,00
0001	521		za SU: Mzdové náklady				7 394 729,00	7 275 630,00	7 275 630,00	101,64	119 099,00
0001	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	1 787 469,19	1 679 870,00	1 679 870,00	106,41	107 599,19
0001	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	640 366,01	673 000,00	673 000,00	95,15	-32 633,99
0001	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				2 427 835,20	2 352 870,00	2 352 870,00	103,19	74 965,20
0001	525	0810	000033353	0000	0000	zák.poj.KOO	39 543,68	40 000,00	40 000,00	98,86	-456,32
0001	525		za SU: Jiné sociální pojištění				39 543,68	40 000,00	40 000,00	98,86	-456,32
0001	527	0820	000033353	0000	0000	Jednotný příděl do FKSP	209 810,82	202 450,00	202 450,00	103,64	7 360,82
0001	527		za SU: Zákonné sociální náklady				209 810,82	202 450,00	202 450,00	103,64	7 360,82
0001	558	0350	000033353	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	6 364,60	0,00	0,00	0,00	6 364,60
0001	558	0840	000033353	0000	0000	DDHM-ÚP ZŠ nad 500,-	589,00	15 000,00	15 000,00	3,93	-14 411,00
0001	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				6 953,60	15 000,00	15 000,00	46,36	-8 046,40
0001			za Org: ZŠ				10 193 423,25	9 979 549,00	9 979 549,00	102,14	213 874,25 *
0002	501	0810	000033353	0000	0000	pomůcky ŠD	2 277,00	7 000,00	7 000,00	32,53	-4 723,00
0002	501		za SU: Spotřeba materiálu				2 277,00	7 000,00	7 000,00	32,53	-4 723,00
0002	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ŠD	489 012,00	350 000,00	350 000,00	139,72	139 012,00
0002	521	0820	000033353	0000	0000	dohody OPPP	69 187,00	70 000,00	70 000,00	98,84	-813,00
0002	521		za SU: Mzdové náklady				558 199,00	420 000,00	420 000,00	132,90	138 199,00
0002	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	116 297,51	80 000,00	80 000,00	145,37	36 297,51
0002	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	46 271,17	30 000,00	30 000,00	154,24	16 271,17
0002	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				162 568,68	110 000,00	110 000,00	147,79	52 568,68
0002			za Org: ŠD				723 044,68	537 000,00	537 000,00	134,65	186 044,68 *
0003	501	0810	000033353	0000	0000	Pomůcky ŠK	0,00	4 784,00	4 784,00	0,00	-4 784,00
0003	501		za SU: Spotřeba materiálu				0,00	4 784,00	4 784,00	0,00	-4 784,00
0003	521	0820	000033353	0000	0000	Mzdové náklady- školní klub	29 868,00	20 000,00	20 000,00	149,34	9 868,00
0003	521		za SU: Mzdové náklady				29 868,00	20 000,00	20 000,00	149,34	9 868,00
0003	524	0810	000033353	0000	0000	Zákonné sociální pojištění ŠK	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
0003	524	0820	000033353	0000	0000	Zákonné sociální pojištění ŠK	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
0003	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
0003			za Org: ŠK				30 010,50	24 784,00	24 784,00	121,09	5 226,50 *
0004	501	0820	000033353	0000	0000	ochr. pomůcky ŠJ ZŠ	3 598,07	8 000,00	8 000,00	44,98	-4 401,93
0004	501		za SU: Spotřeba materiálu				3 598,07	8 000,00	8 000,00	44,98	-4 401,93
0004	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ŠJ ZŠ	638 738,00	750 000,00	750 000,00	85,17	-111 262,00
0004	521	0820	000033353	0000	0000	Mzdové náklady-dohody ŠJZŠ	8 680,00	10 000,00	10 000,00	86,80	-1 320,00
0004	521		za SU: Mzdové náklady				647 418,00	760 000,00	760 000,00	85,19	-112 582,00
0004	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	159 654,50	190 000,00	190 000,00	84,03	-30 345,50

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 2 / 2

UZ=33353

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0004	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	57 475,61	92 000,00	92 000,00	62,47	-34 524,39
0004	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				217 130,11	282 000,00	282 000,00	77,00	-64 869,89
0004			za Org: ŠJ ZŠ				868 146,18	1 050 000,00	1 050 000,00	82,68	-181 853,82 *
0005	501	0810	000033353	0000	0000	Pomůcky MŠ	1 212,00	5 000,00	5 000,00	24,24	-3 788,00
0005	501	0820	000033353	0000	0000	pracovní oděvy	700,59	0,00	0,00	0,00	700,59
0005	501		za SU: Spotřeba materiálu				1 912,59	5 000,00	5 000,00	38,25	-3 087,41
0005	512	0810	000033353	0000	0000	Cestovné DVPP MŠ	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
0005	512		za SU: Cestovné				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
0005	518	0910	000033353	0000	0000	Ostatní služby	40 785,00	44 000,00	44 000,00	92,69	-3 215,00
0005	518		za SU: Ostatní služby				40 785,00	44 000,00	44 000,00	92,69	-3 215,00
0005	521	0810	000033353	0000	0000	Mzdy MŠ	1 848 530,00	1 780 000,00	1 780 000,00	103,85	68 530,00
0005	521	0820	000033353	0000	0000	Mzdové náklady-dohody MŠ	76 477,00	50 000,00	50 000,00	152,95	26 477,00
0005	521		za SU: Mzdové náklady				1 925 007,00	1 830 000,00	1 830 000,00	105,19	95 007,00
0005	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj. organizace	467 552,25	500 000,00	500 000,00	93,51	-32 447,75
0005	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	163 890,44	213 000,00	213 000,00	76,94	-49 109,56
0005	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				631 442,69	713 000,00	713 000,00	88,56	-81 557,31
0005	558	0840	000033353	0000	0000	Náklady z drobného dlouhodo	10 547,00	9 000,00	9 000,00	117,19	1 547,00
0005	558		za SU: Náklady z drobného dlouhodobého majetku				10 547,00	9 000,00	9 000,00	117,19	1 547,00
0005			za Org: MŠ				2 609 694,28	2 602 000,00	2 602 000,00	100,30	7 694,28 *
0006	501	0820	000033353	0000	0000	ochr. pomůcky ŠJ mš	4 714,34	8 000,00	8 000,00	58,93	-3 285,66
0006	501		za SU: Spotřeba materiálu				4 714,34	8 000,00	8 000,00	58,93	-3 285,66
0006	521	0810	000033353	0000	0000	mzdy ŠJ MŠ	350 556,00	177 804,00	177 804,00	197,16	172 752,00
0006	521	0820	000033353	0000	0000	dohody ŠJMŠ	17 680,00	30 000,00	30 000,00	58,93	-12 320,00
0006	521		za SU: Mzdové náklady				368 236,00	207 804,00	207 804,00	177,20	160 432,00
0006	524	0810	000033353	0000	0000	Soc.poj.organizace	87 639,00	55 000,00	55 000,00	159,34	32 639,00
0006	524	0820	000033353	0000	0000	Zdrav.poj.organizace	31 544,42	25 000,00	25 000,00	126,18	6 544,42
0006	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				119 183,42	80 000,00	80 000,00	148,98	39 183,42
0006			za Org: ŠJ MŠ				492 133,76	295 804,00	295 804,00	166,37	196 329,76 *
0007	501	0810	000033353	0000	0000	UP Montessori	5 439,53	0,00	0,00	0,00	5 439,53
0007	501		za SU: Spotřeba materiálu				5 439,53	0,00	0,00	0,00	5 439,53
0007			za Org: Montessori				5 439,53	0,00	0,00	0,00	5 439,53 *
N Á K L A D Y - CELKEM							14 921 892,18	14 489 137,00	14 489 137,00	102,99	432 755,18

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 1

UZ=00004

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0004	501	0130	000000004	0000	0000	potraviny VHČ	239 651,11	270 000,00	270 000,00	88,76	-30 348,89
0004	501	0150	000000004	0000	0000	Spotřeba materiálu-VHČ	9 080,00	13 000,00	13 000,00	69,85	-3 920,00
0004	501		za SU: Spotřeba materiálu				248 731,11	283 000,00	283 000,00	87,89	-34 268,89
0004	502	0130	000000004	0000	0000	Spotřeba energie-VHČ	11 474,00	19 000,00	19 000,00	60,39	-7 526,00
0004	502		za SU: Spotřeba energie				11 474,00	19 000,00	19 000,00	60,39	-7 526,00
0004	511	0130	000000004	0000	0000	Opravy a udržování-VHČ	1 671,80	6 000,00	6 000,00	27,86	-4 328,20
0004	511		za SU: Opravy a udržování				1 671,80	6 000,00	6 000,00	27,86	-4 328,20
0004	518	0130	000000004	0000	0000	Ostatní služby	14 161,00	3 000,00	3 000,00	472,03	11 161,00
0004	518		za SU: Ostatní služby				14 161,00	3 000,00	3 000,00	472,03	11 161,00
0004	521	0110	000000004	0000	0000	Mzdové náklady-VHČ	209 853,00	200 000,00	200 000,00	104,93	9 853,00
0004	521	0120	000000004	0000	0000	Mzdové náklady-dohody VHČ	2 432,00	25 000,00	25 000,00	9,73	-22 568,00
0004	521		za SU: Mzdové náklady				212 285,00	225 000,00	225 000,00	94,35	-12 715,00
0004	524	0110	000000004	0000	0000	Soc.poj.organizace VHČ	52 463,25	40 000,00	40 000,00	131,16	12 463,25
0004	524	0120	000000004	0000	0000	Zdrav.poj.organizace VHČ	18 883,98	18 000,00	18 000,00	104,91	883,98
0004	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				71 347,23	58 000,00	58 000,00	123,01	13 347,23
0004	525	0110	000000004	0000	0000	Zak.poj.KOO-VHČ	882,94	2 000,00	2 000,00	44,15	-1 117,06
0004	525		za SU: Jiné sociální pojištění				882,94	2 000,00	2 000,00	44,15	-1 117,06
0004	527	0110	000000004	0000	0000	FKSP VHČ	4 197,06	4 000,00	4 000,00	104,93	197,06
0004	527		za SU: Zákonné sociální náklady				4 197,06	4 000,00	4 000,00	104,93	197,06
0004			za Org: ŠJ ZŠ				564 750,14	600 000,00	600 000,00	94,13	-35 249,86 *
N Á K L A D Y - CELKEM							564 750,14	600 000,00	600 000,00	94,13	-35 249,86

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 1

UZ=33063

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	521	0810	000033063	0000	0000	Mzdové náklady.- PSV 33063	118 892,00	0,00	0,00	0,00	118 892,00
0000	521	0820	000033063	0000	0000	PSV 330063- dohody	26 120,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00
0000	521					za SU: Mzdové náklady	145 012,00	0,00	0,00	0,00	145 012,00
0000	524	0810	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění 330	28 973,00	0,00	0,00	0,00	28 973,00
0000	524	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění 330	10 430,20	0,00	0,00	0,00	10 430,20
0000	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	39 403,20	0,00	0,00	0,00	39 403,20
0000	525	0810	000033063	0000	0000	Jiné sociální pojištění 33063	486,74	0,00	0,00	0,00	486,74
0000	525					za SU: Jiné sociální pojištění	486,74	0,00	0,00	0,00	486,74
0000	527	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální náklady- 330	2 317,84	0,00	0,00	0,00	2 317,84
0000	527					za SU: Zákonné sociální náklady	2 317,84	0,00	0,00	0,00	2 317,84
0000						za Org:	187 219,78	0,00	0,00	0,00	187 219,78 *
0001	521	0810	000033063	0000	0000	Mzdové náklady	23 389,00	0,00	0,00	0,00	23 389,00
0001	521	0820	000033063	0000	0000	Mzdové náklady-PSV	84 340,00	298 364,00	298 364,00	28,27	-214 024,00
0001	521					za SU: Mzdové náklady	107 729,00	298 364,00	298 364,00	36,11	-190 635,00
0001	524	0810	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	6 597,25	0,00	0,00	0,00	6 597,25
0001	524	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění	2 374,70	0,00	0,00	0,00	2 374,70
0001	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	8 971,95	0,00	0,00	0,00	8 971,95
0001	525	0810	000033063	0000	0000	Jiné sociální pojištění	110,83	0,00	0,00	0,00	110,83
0001	525					za SU: Jiné sociální pojištění	110,83	0,00	0,00	0,00	110,83
0001	527	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální náklady	527,78	0,00	0,00	0,00	527,78
0001	527					za SU: Zákonné sociální náklady	527,78	0,00	0,00	0,00	527,78
0001						za Org: ZŠ	117 339,56	298 364,00	298 364,00	39,33	-181 024,44 *
0005	512	0310	000033063	0000	0000	Cestovné	7 168,00	10 000,00	10 000,00	71,68	-2 832,00
0005	512					za SU: Cestovné	7 168,00	10 000,00	10 000,00	71,68	-2 832,00
0005	518	0380	000033063	0000	0000	Ostatní služby	16 480,00	20 000,00	20 000,00	82,40	-3 520,00
0005	518					za SU: Ostatní služby	16 480,00	20 000,00	20 000,00	82,40	-3 520,00
0005	521	0810	000033063	0000	0000	Mzdové náklady PVS mě	10 962,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00
0005	521	0820	000033063	0000	0000	Mzdové náklady-PSV MŠ	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	-192 000,00
0005	521					za SU: Mzdové náklady	10 962,00	192 000,00	192 000,00	5,71	-181 038,00
0005	524	0810	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění PS	2 740,50	0,00	0,00	0,00	2 740,50
0005	524	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální pojištění PS	986,70	0,00	0,00	0,00	986,70
0005	524					za SU: Zákonné sociální pojištění	3 727,20	0,00	0,00	0,00	3 727,20
0005	525	0810	000033063	0000	0000	Jiné sociální pojištění PSV MŠ	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04
0005	525					za SU: Jiné sociální pojištění	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04
0005	527	0820	000033063	0000	0000	Zákonné sociální náklady PVS	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
0005	527					za SU: Zákonné sociální náklady	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
0005						za Org: MŠ	38 602,48	222 000,00	222 000,00	17,39	-183 397,52 *
N Á K L A D Y - CELKEM							343 161,82	520 364,00	520 364,00	65,95	-177 202,18

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 1

UZ=03113

N Á K L A D Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0001	521	0812	000003113	0000	0000	Mzdové náklady Městys	271 619,00	222 000,00	222 000,00	122,35	49 619,00
0001	521		za SU: Mzdové náklady				271 619,00	222 000,00	222 000,00	122,35	49 619,00
0001	524	0812	000003113	0000	0000	Zákonné sociální pojištění Mě	67 903,75	51 860,00	51 860,00	130,94	16 043,75
0001	524	0822	000003113	0000	0000	Zákonné zdravotní pojištění	24 444,99	21 000,00	21 000,00	116,40	3 444,99
0001	524		za SU: Zákonné sociální pojištění				92 348,74	72 860,00	72 860,00	126,75	19 488,74
0001	525	0812	000003113	0000	0000	Zak.poj. Koope. Městys	1 140,79	700,00	700,00	162,97	440,79
0001	525		za SU: Jiné sociální pojištění				1 140,79	700,00	700,00	162,97	440,79
0001	527	0822	000003113	0000	0000	FKSP Městys	5 432,38	4 440,00	4 440,00	122,35	992,38
0001	527		za SU: Zákonné sociální náklady				5 432,38	4 440,00	4 440,00	122,35	992,38
0001			za Org: ZŠ				370 540,91	300 000,00	300 000,00	123,51	70 540,91 *
N Á K L A D Y - CELKEM							370 540,91	300 000,00	300 000,00	123,51	70 540,91

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 2

V Ý N O S Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	602	0290	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00
0000	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00
0000	603	0290	000000004	0000	0000	Výnosy z pronájmu	16 898,00	0,00	0,00	0,00	16 898,00
0000	603		za SU: Výnosy z pronájmu				16 898,00	0,00	0,00	0,00	16 898,00
0000	648	0999	000000000	0000	0000	Čerpání fondů	258 910,72	244 000,00	244 000,00	106,11	14 910,72
0000	648		za SU: Čerpání fondů				258 910,72	244 000,00	244 000,00	106,11	14 910,72
0000	649	0000	000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti- ztrát	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000	649		za SU: Ostatní výnosy z činnosti				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000			za Org:				275 908,72	267 000,00	267 000,00	103,34	8 908,72 *
0001	602	0340	000000000	0000	0000	Výnosy ostatní	3 121,40	5 000,00	5 000,00	62,43	-1 878,60
0001	602	0350	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	1 450,80	0,00	0,00	0,00	1 450,80
0001	602	0360	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
0001	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				8 022,20	5 000,00	5 000,00	160,44	3 022,20
0001	649	0550	000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti přijat	344 927,50	110 000,00	110 000,00	313,57	234 927,50
0001	649		za SU: Ostatní výnosy z činnosti				344 927,50	110 000,00	110 000,00	313,57	234 927,50
0001	662	0310	000000000	0000	0000	Úroky přijaté čs.	1 050,76	1 000,00	1 000,00	105,08	50,76
0001	662		za SU: Úroky				1 050,76	1 000,00	1 000,00	105,08	50,76
0001	672	0300	000000000	0000	0000	Dotace provozní OÚ	2 000 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	196,46	982 000,00
0001	672	0301	000000000	0000	0000	dotace na platy Městys	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
0001	672	0770	000033063	0000	0000	Výnosy - podpora společného	773 003,00	803 533,00	803 533,00	96,20	-30 530,00
0001	672	0770	000033353	0000	0000	Dotace z KU na mzdy a ONIV	14 489 137,00	14 489 137,00	14 489 137,00	100,00	0,00
0001	672	0770		0000		za AU:	15 262 140,00	15 292 670,00	15 292 670,00	99,80	-30 530,00 **
0001	672		za SU: Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů				17 262 140,00	16 610 670,00	16 610 670,00	103,92	651 470,00
0001			za Org: ZŠ				17 616 140,46	16 726 670,00	16 726 670,00	105,32	889 470,46 *
0002	602	0360	000000000	0000	0000	Tržby-úplata za služby v ŠD	69 500,00	80 000,00	80 000,00	86,88	-10 500,00
0002	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				69 500,00	80 000,00	80 000,00	86,88	-10 500,00
0002			za Org: ŠD				69 500,00	80 000,00	80 000,00	86,88	-10 500,00 *
0003	602	0360	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	18 960,00	22 000,00	22 000,00	86,18	-3 040,00
0003	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				18 960,00	22 000,00	22 000,00	86,18	-3 040,00
0003			za Org: ŠK				18 960,00	22 000,00	22 000,00	86,18	-3 040,00 *
0004	602	0110	000000004	0000	0000	Tržby mzdy VHČ	146 233,75	205 000,00	205 000,00	71,33	-58 766,25
0004	602	0120	000000004	0000	0000	Tržby-odvod z mezd VHČ	78 741,25	42 000,00	42 000,00	187,48	36 741,25
0004	602	0130	000000004	0000	0000	Tržby -VHČ režie	53 994,00	40 000,00	40 000,00	134,99	13 994,00
0004	602	0140	000000004	0000	0000	Tržby -zisk VHČ	10 799,00	20 000,00	20 000,00	54,00	-9 201,00
0004	602	0150	000000004	0000	0000	tržby-potravin y VHČ	276 122,00	275 000,00	275 000,00	100,41	1 122,00
0004	602	0290	000000004	0000	0000	Jiné služby - VHČ	20 488,00	20 000,00	20 000,00	102,44	488,00
0004	602	0310	000000000	0000	0000	Tržby - stravné potraviny ZŠ	582 952,00	680 000,00	680 000,00	85,73	-97 048,00
0004	602	0320	000000000	0000	0000	Tržby-potravin y přísp. z FKSP	42 424,00	19 000,00	19 000,00	223,28	23 424,00
0004	602	0340	000000000	0000	0000	Ostatní	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	-600,00
0004	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				1 212 154,00	1 302 000,00	1 302 000,00	93,10	-89 846,00
0004	672	0300	000000000	0000	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tr	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
0004	672		za SU: Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů				0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
0004			za Org: ŠJ ZŠ				1 212 154,00	1 472 000,00	1 472 000,00	82,35	-259 846,00 *
0005	602	0340	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb mš	3 196,00	0,00	0,00	0,00	3 196,00
0005	602	0360	000000000	0000	0000	Tržby-úplata za služby v MŠ	89 000,00	100 000,00	100 000,00	89,00	-11 000,00
0005	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				92 196,00	100 000,00	100 000,00	92,20	-7 804,00
0005	649	0550	000000000	0000	0000	Jiné ost.výnosy-přijatý dar MŠ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

 zpracováno: 5.3.2019
strana: 2 / 2

V Ý N O S Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0005	649		za SU:			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0005	672	0300	0000000000	0000	0000	Dotace městys	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	-280 000,00
0005	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	-280 000,00
0005			za Org:			MŠ	92 196,00	385 000,00	385 000,00	23,95	-292 804,00 *
0006	602	0310	0000000000	0000	0000	Tržby - stravné potraviny MŠ	230 526,00	200 000,00	200 000,00	115,26	30 526,00
0006	602	0320	0000000000	0000	0000	potraviny přisp.z FKSP	11 976,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00
0006	602		za SU:			Výnosy z prodeje služeb	242 502,00	200 000,00	200 000,00	121,25	42 502,00
0006	672	0300	0000000000	0000	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tr	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
0006	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
0006			za Org:			ŠJ MŠ	242 502,00	300 000,00	300 000,00	80,83	-57 498,00 *
0007	649	0550	0000000000	0000	0000	Dary	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-55 000,00
0007	649		za SU:			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-55 000,00
0007	672	0300	0000000000	0000	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tr	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00
0007	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00
0007			za Org:			Montessori	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	-135 000,00 *
0009	649	0550	0000000000	0000	0000	Přijaté dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0009	649	0552	0000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti	267 175,00	220 000,00	220 000,00	121,44	47 175,00
0009	649		za SU:			Ostatní výnosy z činnosti	267 175,00	223 000,00	223 000,00	119,81	44 175,00
0009	672	0300	0000000000	0000	0000	provozní dotace z OU	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0009	672	0309	0000000019	0000	0000	Dotace Hranice	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0009	672	0310	0000000000	0000	0000	Dotace a granty	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	-47 000,00
0009	672	0310	0000000019	0000	0000	Dotace Olomouc	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
0009	672	0310		0000		za AU:	77 600,00	47 000,00	47 000,00	165,11	30 600,00 **
0009	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	89 600,00	52 000,00	52 000,00	172,31	37 600,00
0009			za Org:			program Hranice	356 775,00	275 000,00	275 000,00	129,74	81 775,00 *
V Ý N O S Y - CELKEM							19 884 136,18	19 662 670,00	19 662 670,00	101,13	221 466,18

Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 2

UZ=00000

V Ý N O S Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	602	0290	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00
0000	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-23 000,00
0000	648	0999	000000000	0000	0000	Čerpání fondů	258 910,72	244 000,00	244 000,00	106,11	14 910,72
0000	648		za SU: Čerpání fondů				258 910,72	244 000,00	244 000,00	106,11	14 910,72
0000	649	0000	000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti- ztrát	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000	649		za SU: Ostatní výnosy z činnosti				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000			za Org:				259 010,72	267 000,00	267 000,00	97,01	-7 989,28 *
0001	602	0340	000000000	0000	0000	Výnosy ostatní	3 121,40	5 000,00	5 000,00	62,43	-1 878,60
0001	602	0350	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	1 450,80	0,00	0,00	0,00	1 450,80
0001	602	0360	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
0001	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				8 022,20	5 000,00	5 000,00	160,44	3 022,20
0001	649	0550	000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti přijat	344 927,50	110 000,00	110 000,00	313,57	234 927,50
0001	649		za SU: Ostatní výnosy z činnosti				344 927,50	110 000,00	110 000,00	313,57	234 927,50
0001	662	0310	000000000	0000	0000	Úroky přijaté čs.	1 050,76	1 000,00	1 000,00	105,08	50,76
0001	662		za SU: Úroky				1 050,76	1 000,00	1 000,00	105,08	50,76
0001	672	0300	000000000	0000	0000	Dotace provozní OÚ	2 000 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	196,46	982 000,00
0001	672	0301	000000000	0000	0000	dotace na platy Městys	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
0001	672		za SU: Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů				2 000 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	151,75	682 000,00
0001			za Org: ZŠ				2 354 000,46	1 434 000,00	1 434 000,00	164,16	920 000,46 *
0002	602	0360	000000000	0000	0000	Tržby-úplata za služby v ŠD	69 500,00	80 000,00	80 000,00	86,88	-10 500,00
0002	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				69 500,00	80 000,00	80 000,00	86,88	-10 500,00
0002			za Org: ŠD				69 500,00	80 000,00	80 000,00	86,88	-10 500,00 *
0003	602	0360	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb	18 960,00	22 000,00	22 000,00	86,18	-3 040,00
0003	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				18 960,00	22 000,00	22 000,00	86,18	-3 040,00
0003			za Org: ŠK				18 960,00	22 000,00	22 000,00	86,18	-3 040,00 *
0004	602	0310	000000000	0000	0000	Tržby - stravné potraviny ZŠ	582 952,00	680 000,00	680 000,00	85,73	-97 048,00
0004	602	0320	000000000	0000	0000	Tržby-potraviny přisp. z FKSP	42 424,00	19 000,00	19 000,00	223,28	23 424,00
0004	602	0340	000000000	0000	0000	Ostatní	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	-600,00
0004	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				625 776,00	700 000,00	700 000,00	89,40	-74 224,00
0004	672	0300	000000000	0000	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tr	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
0004	672		za SU: Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů				0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
0004			za Org: ŠJ ZŠ				625 776,00	870 000,00	870 000,00	71,93	-244 224,00 *
0005	602	0340	000000000	0000	0000	Výnosy z prodeje služeb mš	3 196,00	0,00	0,00	0,00	3 196,00
0005	602	0360	000000000	0000	0000	Tržby-úplata za služby v MŠ	89 000,00	100 000,00	100 000,00	89,00	-11 000,00
0005	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				92 196,00	100 000,00	100 000,00	92,20	-7 804,00
0005	649	0550	000000000	0000	0000	Jiné ost.výnosy-přijatý dar MŠ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0005	649		za SU: Ostatní výnosy z činnosti				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0005	672	0300	000000000	0000	0000	Dotace městys	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	-280 000,00
0005	672		za SU: Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů				0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	-280 000,00
0005			za Org: MŠ				92 196,00	385 000,00	385 000,00	23,95	-292 804,00 *
0006	602	0310	000000000	0000	0000	Tržby - stravné potraviny MŠ	230 526,00	200 000,00	200 000,00	115,26	30 526,00
0006	602	0320	000000000	0000	0000	potraviny přisp.z FKSP	11 976,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00
0006	602		za SU: Výnosy z prodeje služeb				242 502,00	200 000,00	200 000,00	121,25	42 502,00
0006	672	0300	000000000	0000	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tr	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

 zpracováno: 5.3.2019
strana: 2 / 2

UZ=00000

V Ý N O S Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0006	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
0006			za Org:			ŠJ MŠ	242 502,00	300 000,00	300 000,00	80,83	-57 498,00 *
0007	649	0550	000000000	0000	0000	Dary	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-55 000,00
0007	649		za SU:			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-55 000,00
0007	672	0300	000000000	0000	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tr	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00
0007	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00
0007			za Org:			Montessori	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	-135 000,00 *
0009	649	0550	000000000	0000	0000	Přijaté dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0009	649	0552	000000000	0000	0000	Ostatní výnosy z činnosti	267 175,00	220 000,00	220 000,00	121,44	47 175,00
0009	649		za SU:			Ostatní výnosy z činnosti	267 175,00	223 000,00	223 000,00	119,81	44 175,00
0009	672	0300	000000000	0000	0000	provozní dotace z OU	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0009	672	0310	000000000	0000	0000	Dotace a granty	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	-47 000,00
0009	672		za SU:			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	-52 000,00
0009			za Org:			program Hranice	267 175,00	275 000,00	275 000,00	97,15	-7 825,00 *
V Ý N O S Y - CELKEM							3 929 120,18	3 768 000,00	3 768 000,00	104,28	161 120,18

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 5.3.2019

strana: 1 / 1

UZ=00004

V Ý N O S Y - detailní výpis dle organizací

Org	SU	AU	N+Z+Uz	Par	Pol	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	603	0290	000000004	0000	0000	Výnosy z pronájmu	16 898,00	0,00	0,00	0,00	16 898,00
0000	603	za SU:	Výnosy z pronájmu				16 898,00	0,00	0,00	0,00	16 898,00
0000	za Org:						16 898,00	0,00	0,00	0,00	16 898,00 *
0004	602	0110	000000004	0000	0000	Tržby mzdy VHČ	146 233,75	205 000,00	205 000,00	71,33	-58 766,25
0004	602	0120	000000004	0000	0000	Tržby-odvod z mezd VHČ	78 741,25	42 000,00	42 000,00	187,48	36 741,25
0004	602	0130	000000004	0000	0000	Tržby -VHČ režie	53 994,00	40 000,00	40 000,00	134,99	13 994,00
0004	602	0140	000000004	0000	0000	Tržby -zisk VHČ	10 799,00	20 000,00	20 000,00	54,00	-9 201,00
0004	602	0150	000000004	0000	0000	tržby-potraviny VHČ	276 122,00	275 000,00	275 000,00	100,41	1 122,00
0004	602	0290	000000004	0000	0000	Jiné služby - VHČ	20 488,00	20 000,00	20 000,00	102,44	488,00
0004	602	za SU:	Výnosy z prodeje služeb				586 378,00	602 000,00	602 000,00	97,40	-15 622,00
0004	za Org:	ŠJ ZŠ					586 378,00	602 000,00	602 000,00	97,40	-15 622,00 *
V Ý N O S Y - CELKEM							603 276,00	602 000,00	602 000,00	100,21	1 276,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Spálov; IČO 70985405; Spálov 1, 742 37 Spálov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 13:55

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		8 881 083,32	6 432 749,70	2 448 333,62	2 062 891,88
A. Stálá aktiva		6 460 252,70	6 432 749,70	27 503,00	41 253,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		175 007,00	175 007,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	175 007,00	175 007,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		6 285 245,70	6 257 742,70	27 503,00	41 253,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	444 949,80	417 446,80	27 503,00	41 253,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 840 295,90	5 840 295,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 420 830,62	0,00	2 420 830,62	2 021 638,88
I. Zásoby		42 599,43	0,00	42 599,43	63 652,49
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 599,43		42 599,43	63 652,49
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		801 133,25	0,00	801 133,25	46 896,69

1. Odběratelé	311	9 202,00	✓	9 202,00	15 634,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				2 842,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				12 892,44
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	778 523,00	✓	778 523,00	5 520,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 408,25		13 408,25	10 008,25
III. Krátkodobý finanční majetek		1 577 097,94	0,00	1 577 097,94	1 911 089,70
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	262,63	✓	262,63	742,22
8. Běžný účet	241	1 362 915,55	✓	1 362 915,55	1 832 863,09
10. Běžný účet FKSP	243	197 803,76	✓	197 803,76	64 867,39
15. Cenlny	263	48,00	✓	48,00	48,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	281	16 068,00	✓	16 068,00	12 569,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 448 333,62	2 062 891,88
C. Vlastní kapitál		280 454,68	356 526,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-57 752,00	-57 752,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-57 752,00	✓ -57 752,00
II. Fondy účetní jednotky		288 431,05	118 019,64
1. Fond odměn	411	13 471,47	✓ 35 375,49
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	198 969,97	✓ 65 906,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	74 739,61	✓ 15 487,94
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 250,00	✓ 1 250,00
III. Výsledek hospodaření		49 775,63	296 258,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 775,63	296 258,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 167 878,94	1 706 365,87
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		26 100,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26 100,00	✓
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 141 778,94	1 706 365,87
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 264,60	✓ 31 109,97
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 356,00	✓ 16 655,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	787 120,00	✓ 702 777,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00	✓ 400,00
12. Sociální zabezpečení	336	296 218,00	✓ 258 689,75
13. Zdravotní pojištění	337	127 797,00	✓ 110 919,90
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	89 286,00	✓ 74 952,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	778 523,00	✓ 485 431,80
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	21 800,00	✓
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 014,34	✓ 25 430,45

Odesláno dne:

Razítko:

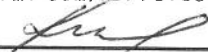
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Spálov

příspěvková organizace

742 3/ SPÁLOV čp. 1

Tel.: 556 729 682, IČ: 70985405




PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70985405 Základní škola a Mateřská škola Spálov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	2 448 333,62	2 062 891,88
Pasiva celkem	2 448 333,62	2 062 891,88
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Spálov; IČO 70985405; Spálov 1, 742 37 Spálov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 13:54

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		19 252 052,41	582 308,14	15 839 894,96	370 506,25
I. Náklady z činnosti		19 252 052,41	582 308,14	15 839 894,96	370 506,25
1. Spotřeba materiálu	501	1 402 807,44	248 731,11	1 250 140,40	230 754,59
2. Spotřeba energie	502	495 391,00	11 474,00	617 564,48	8 675,52
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	508				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	331 296,53	1 671,80	240 047,95	3 760,09
9. Cestovné	512	35 386,00		23 457,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	506 195,54	17 969,00	379 003,99	28 024,16
13. Mzdové náklady	521	11 885 738,00	212 285,00	9 423 437,00	76 972,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 798 120,12	71 347,23	3 058 887,36	20 182,79
15. Jiné sociální pojištění	525	46 950,41	882,94	37 358,70	950,48
16. Zákonné sociální náklady	527	223 319,94	4 197,06	181 300,91	1 186,62
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1 036,00	
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		13 750,00	13 750,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	489 334,63		558 870,17	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	37 512,80		55 041,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4		
B. VÝNOSY CELKEM		19 280 760,18	603 376,00	15 877 784,58	628 875,00
I. Výnosy z činností		1 927 969,42	603 376,00	1 273 351,70	628 875,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 056 956,20	586 378,00	1 002 457,70	609 475,00
3. Výnosy z pronájmu	603		16 898,00		19 400,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	258 910,72			
17. Ostatní výnosy z činností	649	612 102,50	100,00	270 894,00	
II. Finanční výnosy		1 050,76		731,88	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 050,76		731,88	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecanění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		17 351 740,00		14 603 701,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 351 740,00		14 603 701,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		28 707,77	21 067,86	37 889,62	258 368,75
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 707,77	21 067,86	37 889,62	258 368,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola

Spálov

příspěvková organizace

742 37 SPÁLOV č.p. 1

Tel.: 556 729 682, IČ: 70985405



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70985405**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Spálov**

Sídlo : **Spálov 1, 742 37 Spálov**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Spálov; IČO 70985405; Spálov 1, 742 37 Spálov

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 14:05

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Odpisový plán:

Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.

2. Přepočtení údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby k 31.12.2018 nebyly realizovány v cizí měně.

3. Peněžní fondy:

412 Fond kulturních a sociálních potřeb

413 Rezervní fond

416 Investiční fond

411 Fond odměn zůstatek k 31.12.2018 je 13 471,47 Kč

4. Podrozvahové účty:

Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech

902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění v pořizovací ceně od 0-500,-Kč.

909 - ostatní majetek, tento účet obsahuje majetek (budovy) Městyse Spálov v hodnotě 16.878.708,90Kč (dle smlouvy o výpůjčce)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			17 031 618,74	16 962 172,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	152 909,84	131 657,82
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	16 878 708,90	16 830 514,90
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fíz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fíz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty			0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	17 031 618,74	16 962 172,72

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jméni účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	65 906,21
A.II.	Tvorba fondu	227 517,00
1.	Základní přiděl	227 517,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	94 453,24
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	55 368,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 700,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	36 385,24
A.IV.	Konečný stav fondu	198 969,97

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	15 487,94
D.II.	Tvorba fondu	59 251,67
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	59 251,67
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	74 739,61

Fond investic**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 250,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 250,00

Stavby**G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
Číslo Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby				

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
Číslo Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha				
H.5. Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.		
1								2		3		
Dodavatel								Stavební fáze				
Obchodní firma						IČO		Rok zahájení		Rok ukončení		
4						5		6		7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		
				Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku				
8	t-4	9		14	15	t-4	16	17		t-4	25	
	t-3	10				t-3	18	19		t-3	26	
	t-2	11				t-2	20	21		t-2	27	
	t-1	12				t-1	22	23		t-1	28	
	Celkem	13				Celkem		24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Spálov
příspěvková organizace
742 37 SPÁLOV č.p. 1 ☎
Tel.: 556 729 637, IČ: 70985405



výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **70985405**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Spálov**

Sídlo : **Spálov 1, 742 37 Spálov**

MĚSTYS SPÁLOV
742 37 SPÁLOV

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.) a v souladu se zákonem č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád) ve znění zákona 183/2017 Sb.

Veřejnosprávní kontrola byla vykonána u příspěvkové organizaci Základní školy a Mateřské školy ve Spálově, IČ 70985405 dne 8.11.2018 a byla provedena ke dni 30.09.2018.

Kontrola byla zahájena v souladu s § 3 zákona 255/2012 Sb. doručením oznámení o zahájení kontroly dne 19.10.2018.

Pověření ke kontrole v souladu s § 4 a 5 zákona 255/2012 Sb. bylo předáno kontrolující osobě dne 08.11.2018.

Zástupci příspěvkové organizace přítomni při realizaci kontroly:

- PaedDr. Zdeněk Kotas
- Marcela Kuncová, účetní

Kontrola byla provedena zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností příspěvkové organizace.

1. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
2. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
3. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
4. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
5. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
6. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
7. zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
8. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
9. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
10. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),

11. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
12. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
13. vnitřní předpisy příspěvkové organizace
14. zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Ověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm.a) zákona o finanční kontrole.

1. Plnění plánu výnosů a nákladů

Plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2018 byl schválen starostkou městyse dne 02.03.2018 „Opatřením starostky č. 11/2018“ a to v příjmové části ve výši 19 244 197,00Kč a ve výdajové části ve výši 18 871 028,00Kč.

K datu 30.09.2018 byly příjmy a výdaje navýšeny o částku 311 442,00Kč. Uvedená částka je účelově určena na mzdové náklady pracovníků ZŠ a MŠ. V účetnictví je vedena pod ÚZ 33353.

Plnění plánu k 30.09.2018 je v příjmové části plněno na 92,93 % a ve výdajové části na 78,19 %. V průběhu roku příspěvková organizace předkládá sestavu čerpání plánu v měsíčních intervalech svému zřizovateli.

2. Stav výnosů k 30.09.2018 u účtů:

SÚ, AÚ, ÚZ	poskytovatel	ukazatel	částka
672 300	Městys Spálov	NIV na provoz a mzdové prostředky	2 000 000,00
672 770 33353	KRÚ MSK Ostrava	Prostředky na platy, OON, ONIV	14 382 106,00
CELKEM			16 382 106,00

3. Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a EU

- Příspěvková organizace obdržela od Olomouckého kraje částku ve výši 77 600,00Kč na náklady spojené s projektem „ Montík-programy pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let s prvky Montessori.“, jehož cílem je zkvalitnění rodinného života a vytvoření živého a otevřeného prostoru pro setkávání dětí, rodičů/prarodičů i mladých lidí.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 01-2018188 z rozpočtu města Hranice ve výši 12 000,00Kč na projekt „Interaktivní kurz pro rodiče s dětmi do 4 let“.
- Neinvestiční zálohová dotace poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ze státního rozpočtu MŠMT ve výši 293 091,20Kč.

4. Přijaté dary k 30.09.2018

Príspevková organizace přijala peněžité dary od jiných subjektů.

Byly podepsány následující „darovací smlouvy“:

- Darovací smlouva sepsaná s obcí Luboměř na částku ve výši 50.000,-Kč na vybavení školského zařízení a pořízení nebo obnovu školních pomůcek pro školní a mimoškolní aktivity ze dne 18.09.2018.
- Darovací smlouva s Ing. Milanem Balážem, Spálov 340 na částku 2.230,-Kč ze dne 06.09.2018.
- Darovací smlouva s firmou Semperxlex Optimit s.r.o., Vítkovská 391/29, Odry na částku 10.000,-Kč ze dne 12.02.2018

Celková hodnota podepsaných smluv vykazuje částku 62.230,-Kč. Přijaté dary jsou účtované přímo do výnosů, neboť jsou ihned čerpány a tudíž nejsou zdrojem rezervního fondu dle § 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

5. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ ve Spálově má zpracované směrnice:

- Směrnice o FKSP pro rok 2018
- Poskytování cestovních náhrad, platnost od 02.01.2017
- Organizační řád školy
- Organizační řád školy – poplatek ve školní družině a školním klubu
- Směrnice o oběhu účetních dokladů
- Směrnice o účetnictví
- Směrnice o evidenci majetku
- Směrnice pro hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
- Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků
- Směrnice o ochraně majetku školy
- Vnitřní platový předpis
- Pokladna ZŠ a MŠ ve Spálově
- Provozní řád ZŠ a MŠ
- Provozní řád šk. družiny
- Provozní řád šk. klubu
- Vnitřní podmínky pro soutěže dodavatelů
- Směrnice k vymáhání peněžitých pohledávek
- Dohoda o hmotné odpovědnosti
- Zřizovací listina, dodatek ke zřizovací listině

K výše uvedeným směrnícím byl předložen „Podpisový vzor“ platný od 01.09.2014 včetně dodatku ze dne 01.03.2017.

6. Kontrola FKSP, investičního fondu, fondu odměn a rezervního fondu

K této problematice má příspěvková organizace vypracovanou „Směrnici o fondovém hospodářství“. Směrnice fondu kulturních a sociálních potřeb byla nově zpracovaná a má účinnost od 04.01.2018. Zároveň byl vypracován „Rozpočet FKSP na rok 2018 (plán)“. Bankovní zůstatek k 30.09.2018 činí 178 473,05 Kč.

Byla provedena kontrola dokladů, které byly hrazeny z účtu FKSP zda souhlasí s použitím výše uvedené směrnice. Byly namátkově překontrolovány účetní doklady a nebyly shledány

nedostatky. Příspěvek na stravování byl poskytnut ve výši 8,-Kč na každý oběd pracovníka, který odpracoval tento den alespoň 3 hodiny, příspěvek na penzijní pojištění byl poskytnut ve výši 50,-Kč a 100,-Kč na osobu. Příspěvky byly vyplaceny dle platné směrnice o FKSP, byly splněny stanovené podmínky.

Ke dni 30.09.2018 vykazuje fond FKSP zůstatek na účtu 412 částku 105 400,48 Kč.

Účetní doklady spolu s bankovními výpisy jsou uloženy v jedné složce, což umožňuje rychlejšího postupu při kontrole.

Ke dni 30.09.2018 vykazuje investiční fond zůstatek na účtu 416 částku ve výši 1.250,-Kč.

Ke dni 30.09.2018 vykazuje fond odměn zůstatek na účtu 411 částku ve výši 13.471,47Kč. Z tohoto fondu jsou čerpány finanční prostředky na odměny pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům průběžně během roku. Ke dni 30.09.2018 byla poskytnuta odměna zaměstnancům z uvedeného fondu v celkové výši 258.910,-Kč.

Ke dni 30.09.2018 vykazuje rezervní fond zůstatek na účtu 413 částku ve výši 74.739,61 Kč.

V závěru roku k 31.12.2018 v pasivech bude účet 411, 412, 413, 416 vykazovat nulový nebo kladný zůstatek, nikoliv zůstatek záporný.

Tvorba a použití fondů příspěvkové organizace je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb., ve znění zákonů.

7. Kontrola přijatých faktur a vyúčtování pokladen

Náhodně byly vybrány přijaté faktury č. 1800100234 - 1800100260. Faktury byly opatřeny likvidačními lístky s podpisy účetní a příkazce operace. Byla provedena kontrola úhrady na bankovní výpisy. Byl překontrolován pokladní deník ZŠ za měsíce 03-05/2018. Limit v pokladně ZŠ je dle vnitřního předpisu stanoven na 20.000,-Kč, u kontrolovaných dokladů nebyl překročen. Součty u jednotlivých dokladů souhlasí se zápisem v pokladním deníku. Uvedené podpisy na účetních dokladech souhlasí s podpisy dle podpisového vzoru.

8. Pohledávky a závazky

Stav závazků k 30.09.2018 činí 2 399 202,08Kč.

Příspěvková organizace vykazuje:

na účtu 321- dodavatelé, hodnotu 132 500,80 Kč. Jedná se o nezaplacené došlé faktury.

na účtu 324 - krátkodobé přijaté zálohy, částku 7 442,-Kč

na účtu 331 - závazky za zaměstnance, částku 947 673,00Kč

na účtu 333 - jiné závazky vůči zaměstnancům, částku 400,-Kč

na účtu 336 - závazky na sociálním pojištění, částku 331 238,55 Kč

na účtu 337 - závazky na zdravotním pojištění, částku 145 062,85Kč

na účtu 342 - přímé daně, částku 24 814,00,-Kč

na účtu 374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery, částku 778 523,-Kč

na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky, částku 31.547,88Kč

Ke kontrole byla předložena kniha faktur, evidence přijatých záloh, sestava ze mzdové agendy.

Stav pohledávek k 30.09.2018 činí 2 821 573,31Kč.

Příspěvková organizace vykazuje:

na účtu 311 - odběratelé, částku 7 029,00Kč. Jedná se o vydané faktury.

na účtu 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy, částku 4 492,00Kč

na účtu 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, částku ve výši 2 805 412,-Kč

na účtu 381 - náklady příštích období, částku 12 892,44 Kč (jedná se o poskytnuté zálohy na tisk)

na účtu 388 – dohadný účet aktivní, částku 5 520,00Kč

na účtu 377- ostatní krátkodobé pohledávky, částku - 13 772,13 Kč

Účet 377 bude vykazovat k 31.12.2018 kladný zůstatek nebo 0.

9. Dodržování povinností stanovenými zvláštními právními předpisy

Ke kontrole byly předloženy doklady k realizaci veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.

- Nákup PC a tabletů. Kritériem výběru byla cena. Dle předložených dokladů byla vybrána firma s nejpříznivější nabídkou Kopier Servis, spol. s.r.o. Hranice.
- Zhotovení nábytku do tříd základní školy. Kritériem výběru byla cena. Dle předložených dokladů byla vybrána firma s nejpříznivější nabídkou Marek Baroš, Kunín 313.

U výše uvedených zakázek nebylo shledáno nedostatku.

10. Nakládání s majetkem

Majetek příspěvkové organizace je veden v inventárních knihách, při nakládání s majetkem je postupováno dle zřizovací listiny. Stav majetku zaevidovaného v inventurních seznamech nesouhlasil se stavem zapsaným na majetkových účtech

K datu 30.09.2018 má příspěvková organizace nově sepsané smlouvy o pronájmu nemovitého majetku. Jedná se o pronájem nebytového prostoru- tělocvična a je stanoven za úplatu 60,-Kč /hod.

11. Hospodářská činnost

Hospodářská činnost příspěvkové organizace spočívá v pronájmu nemovitého majetku a v prodeji stravenek cizím strávníkům. V prvním případě se jedná o pronájem prostor tělocvičny. K datu 30.09.2018 je zisk z uvedeného pronájmu ve výši 7.290,-Kč. Ve druhém případě se jedná o prodej obědů cizím strávníkům. Cena stravenky pro cizí strávníky je dle kalkulačního listu ze dne 01.01.2018 stanovena na 63,-Kč. V této ceně je zohledněn zisk ve výši 1,-Kč. K 30.09.2018 je zisk ze stravného pro cizí strávníky celkem 7.000,12Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti celkem k datu 30.09.2018 činil 14.290,12Kč.

12. Závěr:

Při veřejnosprávní kontrole hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spálov k 30.09.2018 nebyly zjištěny zásadní chyby, které by měly negativní dopad na hospodaření příspěvkové organizace.

Doporučujeme:

- zakoupený DHM zařadit do majetkové evidence v době pořízení a provádět měsíční inventarizaci účtů.
- přehodnotit bod 4) Penzijní připojištění Směrnice FKSP
- účtovat v účetním roce o účtech 381- náklady příštích období a 384 – výnosy příštích období a během následujícího roku přeúčtovat uvedené účty na účet nákladový a výnosový
- účtovat o přijatých dlouhodobých zálohách, účet 455 (jedná se o vydané přístupové čipy)
- aktualizovat formulář „Podpisový vzor“ na současný stav

Príspevková organizace přijme opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě a podá o tom písemnou zprávu do 15 dnů od obdržení protokolu.

V souladu s § 13 zákona 255/2012 Sb můžete proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podat námitky kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolujícímu orgánu a musí být zřejmé proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto zjištěním.

Protokol nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Kontrolu provedla a zprávu sepsala: Pavlína Sandlerová, účetní městyse
Ve Spálově 23.11.2018

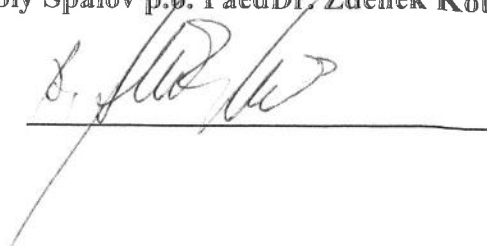
Se zprávou byla seznámena starostka městyse: Ludmila Sucháčková
Dne: 23.11.2018

MĚSTYS SPÁLOV
IČ: 00290387

Se zprávou byla seznámena a stejnopis převzala dne 23.11.2018: Marcela Kuncová,
účetní příspěvkové organizace

**Se zprávou byl seznámen:
Dne 23.11.2018**

Statutární zástupce Základní školy a Mateřské školy Spálov p.ø. PaedDr. Zdeněk Kotas



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Z. Kotas', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Všechny zapůjčené dokumenty byly kontrolované osobě vráceny v průběhu kontroly.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – R. 2018

Vypracoval:

Marcela Kuncová – účetní školy

PaedDr. Zdeněk Kotas – ředitel školy

A/ Stručné hodnocení činnosti, pro které byla příspěvková zřízena, včetně doplňkových činností

Základní škola a Mateřská škola ve Spálově v roce 2018 provozovala hlavní i doplňkovou činnost v souladu s ustanoveními Zřizovací listiny příspěvkové organizace městyse Spálov a dodatku ke Zřizovací listině ze dne 7. 3. 2014.

Hospodaření příspěvkové organizace bylo členěno v roce 2018 na osm základních účetních jednotek (základní škola - 01, školní družina - 02, školní klub - 03, školní jídelna ZŠ – 04, mateřská škol – 05, školní jídelna MŠ – 06, montessori sekce ZŠ - 07 a program pro rodiče s dětmi do 4 let v Hranicích – 09, který naše škola zastiťuje a který je ekonomický na škole nezávislý). Významnou výnosovou položkou byly příjmy z doplňkové činnosti, z dotací a grantů, z finančních darů a z příspěvků na činnost dětí MŠ a žáků ZŠ ze strany spolků SRPŠ a Montessori Spálov spolku.

Hlavní činnost ZŠ a MŠ – výchovně vzdělávací proces dle aktuálních školních vzdělávacích plánů (Škola pro život, vč. dodatků 1-5 a aktualizované verze ŠVP pro PV Pohádkové putování, platné od 1. 9. 2017 a nově vytvořené části pro montessori třídu, platné do 1. 9. 2018), včetně provozního zajištění – je stále prioritou. I přes zvýšené náklady, zejména v personální oblasti, se podařilo ukončit hospodaření v roce 2018 s kladným hospodářským výsledkem: **28 707,77 Kč**.

V doplňkové činnosti zejména v oblasti stravování, resp. z příjmů ze zajištění stravování, jsme ve sledovaném období dosáhli rovněž zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **21 067,86 Kč**. Počet strážníků z řad veřejnosti se snažíme udržet i nadále na stejném počtu, neboť perspektivně bude nutné počty cizích strážníků snižovat, neboť prioritou je zajištění stravování pro žáky a personál naší školy.

V roce 2018 se nám podařilo stabilizovat týmy kuchařek v obou školských zařízeních, ale personální změny sebou přinesly v přechodném období i zvýšené mzdové náklady, které se podařilo eliminovat z jiných výnosových zdrojů. Tímto krokem se však zvýšila efektivita a zlepšily vztahy mezi zaměstnankyněmi obou kuchyní.

V oblasti pronájmu části školních prostor (tělocvičny) se výnosy pohybují v přibližně stejné úrovni, stále však nejsou zatím využity všechny možnosti doby pronájmu. V tomto smyslu jsou zřejmě rezervy ve výnosech za pronájem tělocvičny, na druhou stranu je příslušné vybavení a prostory amortizováno především žáky a osobami vedoucích výchovně vzdělávací proces.

Podstatným negativním dopadem na rozpočet školy ve výnosové části bylo cílené snížení počtu dětí ve třídách mateřské školy (celkem o 8 dětí) od 1. 9. 2018 a určitě nezanedbatelný vliv mělo i odložení plánované změny financování regionálního školství o jeden rok (hlavním rysem této změny je financování základních a mateřských škol dle jiných parametrů než jsou počty žáků).

Hospodaření příspěvkové organizace přesto skončilo s kladným výsledkem, a to: **49 775,63 Kč**.

B/ Hodnocení ukazatelů základních účetních jednotek stanovených poslední verzi plánovaného rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.

Poznámka: V nákladech i výnosech se uvažují všechny položky, vč. využití prostředků fondů, dotací, grantů a dalších zdrojů.

Hodnocení jednotlivých ukazatelů dle výše uvedených účetních jednotek je předmětem Plnění plánu rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za rok 2018, který je k dispozici u účetní školy a účetní zřizovatele. – dle poslední verze upraveného rozpočtu s využitím investičního fondu a darů:

- Celkové plnění	- výnosy:	19 834 360,55 Kč
	- skutečné náklady:	19 884 136,18 Kč
	- rozdíl:	49 775,63 Kč

- Účelové dotace

UZ 00019 Město Hranice 12 000,- vyčerpáno v plné výši

UZ 00019 Olomoucký kraj 77 600,- vyčerpáno v plné výši

UZ 00000 Provozní Městys 2 000 000,- čerpáno se zlepšeným hospodářským výsledkem

UZ 33353 Dotace MSK 14 489 137,- vyčerpáno v plné výši

UZ 33062 Projekt Podpora společného vzdělávání 773 003,- čerpáno průběžně dle potřeby zejména k splnění šablon nebo podpory projektu

- Specifické UZ 0004 - doplňková činnost:	- výnosy:	586 378,- Kč
	- náklady:	564 750,14 Kč
	- rozdíl:	21 627,86 Kč

C/ Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace:

1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy

Zlepšený hospodářský výsledek (ZHV) Základní školy a Mateřské školy Spálov za rok 2018 byl ve výši **49 775,63 Kč**. V hlavní činnosti byl ZHV ve výši **28 707,77,- Kč** na vedlejší činnosti byl ZHV ve výši **21 067,86 Kč**.

Zlepšený hospodářský výsledek činí **49 775,63Kč**.

Návrh na rozdělení: Do fondu odměn 80 %, tj. 39 820,50 Kč

Poznámka:

Z fondu odměn se využívají prostředky zpravidla na posílení mzdových prostředků a odměny zaměstnanců. V roce 2018 bude využit k stejnému účelu, zejména však k personálnímu zajištění provozu 2. stupně základní školy. V roce 2018 po předběžném průzkumu zájmu o vzdělávání v našich školách (ZŠ a MŠ) se i nadále předpokládá, že jediným úsekem, který bude potřebovat financování z jiných než státních zdrojů bude 2. stupeň ZŠ.

Do fondu rezerv 20 %, tj. 9 955,13 Kč

2. Přehled o čerpání fondů organizace

V roce 2018 jsme čerpali z fondu odměn na platy a odměny pracovníků **258 910,72 Kč**. Z fondu reprodukce majetku (investiční fond) jsme nečerpali.

3. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy

V r. 2018 jsme z provozního rozpočtu školy v položce oprav a údržby budov zajistili dodávku nových lavic a židlí, dovybavení některých učeben dle aktuální potřeby, kuchyní a ŠJ a drobnou údržbu a doplnění vybavení v základní i mateřské škole.

Náročnější údržby a opravy v roce 2019 neplánujeme a to i se zřetelem na skutečnost, že probíhají jednání a přípravy na případné rozšíření kapacit základní školy.

4. Pohledávky a závazky, zpráva o inventarizaci majetku

V roce 2018 – jsme vyřadili majetek v celkové výši 251 869,37 Kč. Nakoupili jsme majetek ve výši 514 579,68 Kč (významnou položkou byly nákupy nového zařízení a nádobí do ŠJ MŠ a ZŠ, nové školní lavice a vyučovací pomůcky).

Pohledávky jsou aktuálně ve výši 9 202 Kč.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti

V doplňkové činnosti budeme pokračovat tak, aby postupně docházelo k útlumu počtu stravovaných cizích strávníků (se zřetelem na nárůst žáků v ZŠ) a současně aby 4 kuchařky mohly mít úplné, případně částečné pracovní úvazky ve školní kuchyni ZŠ. V pronájmu tělocvičny se budeme snažit racionálně zlepšit služby a případně využít větší doby pronájmu veřejnosti.

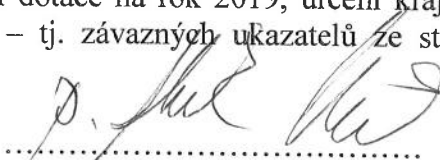
E/ Dne 8.11.2018. byla provedena veřejnoprávní kontrola p. Pavlínou Sandlerovou bez nedostatků.

F/ Tabulková část včetně finančních výkazů (viz. přílohy).

G/ Vysvětlení požadavků příspěvku zřizovatele do návrhu rozpočtu 2019.

1. Provozní příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ve Spálově si dovoluujeme navrhnout stanovit ve výši 2 400 000,- Kč s tím, že využíváme i jiných možností v rámci finančních zdrojů. Bližší specifikace předpokládaných nákladů a příjmů rozpočtu na rok 2019 je předmětem samostatného dokumentu (žádost o povolení výjimky z počtu žáků, žádost o provozní příspěvek na rok 2019).
2. Další případné požadavky na posílení rozpočtu na rok 2019 budou předmětem samostatných dokumentů (nejpozději po sdělení MSK o výši státní dotace na rok 2019, určení krajských normativů a specifikaci objemu pracovních úvazků – tj. závazných ukazatelů ze státního rozpočtu).

Ve Spálově dne 6. března 2019


.....
PaedDr. Zdeněk Kotas,
ředitel školy

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2018

Základní škola a Mateřská škola Spálov

IČ: 70985405

Datum zpracování: 23.01.2018

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Spálov

Inventarizační činnosti:

Na základě Plánu inventur byly v termínu předány inventurní soupisy předsedovi dílčí inventarizační komise pro organizaci Základní škola a Mateřská škola Spálov. Dne 31.12.2018 byla provedena v organizaci fyzická inventura majetku na základě předaných inventurních soupisů.

Souhrnný přehled provedených inventur

K souhrnnému přehledu provedené inventury slouží tiskopis Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů, kde je zaznamenán stav dle fyzické inventury a účetní evidence.

Celková hodnota inventarizovaného majetku

Na základě provedené inventury majetku a závazků je celková hodnota inventarizovaného majetku ve výši **21 867 243,54 Kč**.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů:

Inventarizační komise zjistila inventarizační rozdíly mezi skutečným stavem majetku a stavem v účetnictví na účtu 412 FKSP s rozdílem 1 166,21 Kč – nezaúčtované úroky a poplatky za rok 2017 a 2018 a na účtu 902 s rozdílem 5 090,53 Kč – majetek nezaúčtovaný v roce 2017.

Na základě plánu inventur byl na podrozvahový účet 909 zařazen majetek ve výpůjčce který činí **16 878 708,90Kč**.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům.

Oprava bude provedena do 28.2.2019.

Přílohy:


- Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
- Seznamy inventurních soupisů
- Sestava „Hlavní kniha analytická 12/2018“
- Rozvaha

Za DIK :

Předseda: Mgr. Marie Süsenbeková



Člen: Jarmila Gramesová



Člen: Jana Tillová
