Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Přehled hospodaření v roce 2021

12/21

SU.AU	Text	Rozpočet HČ	Rozpočet DČ	Rozpočet Celkem	Čerpání HČ	Čerpání DČ	Čerpání Celkem	%	Zbývá
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet									
602	Stravné /žáci svačiny	215 000	0	215 000	291 069,00	300,00	**291 369,00**	136	-76 369,00
602	Stravné /zaměstnanci	45 000	0	45 000	81 828,00	0,00	**81 828,00**	182	-36 828,00
602	Stravné /cizí strávníci	0	280 000	280 000	0,00	332 570,00	**332 570,00**	119	-52 570,00
602	Poplatky za družinu	6 000	0	6 000	8 250,00	0,00	**8 250,00**	*	-2 250,00
602	Poplatky za mateřskou školu	30 000	0	30 000	41 485,00	0,00	**41 485,00**	138	-11 485,00
602	Poplatky za kroužky	7 000	0	7 000	6 100,00	0,00	**6 100,00**	*	900,00
Výnosy z prodeje služeb		303 000	280 000	583 000	428 732,00	332 870,00	761 602,00	131	-178 602,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0		0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0	0,00	1 050,00	**1 050,00**	*	-1 050,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	15 000	15 000	0,00	0,00	**0,00**	0	15 000,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Výnosy z pronájmu		0	15 000	15 000	0,00	1 050,00	1 050,00	*	13 950,00
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0	105 313,89	0,00	**105 313,89**	*	-105 313,89
648	Čerpání fondů /RF/ z darů	0	0	0	35 391,00	0,00	**35 391,00**	*	-35 391,00
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0	405 977,99	0,00	**405 977,99**	*	-405 977,99
Čerpání fondů		0	0	0	546 682,88	0,00	546 682,88	*	-546 682,88
649	Ostatní výnosy	4 000	0	4 000	10 954,00	0,00	**10 954,00**	274	-6 954,00
649	Bezplatně předané respirátory	0	0	0	79 138,65	0,00	**79 138,65**	*	-79 138,65
649	Peněžní plnění pojišťovny	0	0	0	172 669,00	0,00	**172 669,00**	*	-172 669,00
662	Úroky	0	0	0	400,89	0,00	**400,89**	*	-400,89
672	**Příspěvek na činnost**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0,00**	**1 100 000,00**	**100**	**0,00**
672	**Ostatní dotace /granty**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	**0,00**
Příjmy celkem		**1 407 000**	**295 000**	**1 702 000**	**2 338 577,42**	**333 920,00**	**2 672 497,42**	**157**	**-970 497,42**
501	Potraviny	270 000	199 200	469 200	370 442,78	171 276,00	**541 718,78**	115	-72 518,78
501	Pitný režim	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
501	Učební pomůcky	15 000	0	15 000	13 660,15	0,00	**13 660,15**	91	1 339,85
501	Pomůcky pro družinu	3 000	0	3 000	0,00	0,00	**0,00**	0	3 000,00
501	Bezplatně předané roušky pro žáky	0	0	0	55 905,29	0,00	**55 905,29**	0	-55 905,29
501	Kancelářské potřeby	15 000	0	15 000	12 330,97	0,00	**12 330,97**	82	2 669,03
501	Knihy, noviny, časopisy	10 000	0	10 000	7 142,00	0,00	**7 142,00**	71	2 858,00
501	Úklidové prostředky	45 000	3 000	48 000	58 749,42	2 375,50	**61 124,92**	127	-13 124,92
501	Potřeby do kuchyně	1 800	0	1 800	88,00	0,00	**88,00**	5	1 712,00
501	Benzin, PHM	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
501	Materiál na opravy	2 000	0	2 000	492,00	0,00	**492,00**	25	1 508,00
501	Všeobecný materiál	45 000	0	45 000	47 798,13	0,00	**47 798,13**	106	-2 798,13
501	DHM < 3000	10 000	0	10 000	0,00	0,00	**0,00**	0	10 000,00
Materiál celkem		416 800	202 200	619 000	566 608,74	173 651,50	**740 260,24**	120	-121 260,24
502	Vodné, stočné	5 500	6 000	11 500	14 015,10	4 275,90	**18 291,00**	159	-6 791,00
502	Pára - topení	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
502	Plyn	150 000	30 000	180 000	213 831,40	19 004,00	**232 835,40**	129	-52 835,40
502	Elektřina	95 000	16 000	100 000	145 700,97	11 877,50	**157 578,47**	158	-57 578,47
502	Pevná paliva	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Energie celkem		250 500	52 000	302 500	373 547,47	35 157,40	**408 704,87**	135	-106 204,87
50421	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
511	Opravy a udržování	300 000	2 500	302 500	298 305,97	1 900,40	**300 206,37**	99	2 293,63
511	Opravy a udržování orj 11	0	0	0	548 730,08	0,00	**548 730,08**	*	-548 730,08
512	Náhrady cestovného	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
518	Poplatky za vedení BÚ	13 000	0	13 000	10 461,00	0,00	**10 461,00**	*	2 539,00
518	Výkony spojů /telefon	21 000	2 500	23 500	22 548,62	1 425,30	**23 973,92**	102	-473,92
518	Poštovné	700	0	700	1 139,00	0,00	**1 139,00**	163	-439,00
518	TV, rozhlas	1 000	0	1 000	0,00	0,00	**0,00**	*	1 000,00
518	Poplatky za internet	3 500	0	3 500	0,00	0,00	**0,00**	0	3 500,00
518	Nájemné kopírka	0	0	0	28 509,31	0,00	**28 509,31**	*	-28 509,31
518	Příležitostný pronájem	5 000	0	5 000	0,00	0,00	**0,00**	*	5 000,00
518	Přepravné	7 000	0	7 000	98,00	0,00	**98,00**	1	6 902,00
518	Odpady, úklidové služby	5 000	0	5 000	6 598,60	0,00	**6 598,60**	132	-1 598,60
518	Poradenské a ek. služby	80 000	2 500	82 500	98 166,60	1 900,40	**100 067,00**	121	-17 567,00
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
518	Ostatní služby	50 000	0	50 000	107 141,14	0,00	**107 141,14**	214	-57 141,14
518	Služby zpracování dat	30 000	0	30 000	46 105,08	0,00	**46 105,08**	154	-16 105,08
518	Nákup programového vybavení	3 500	0	3 500	0,00	0,00	**0,00**	0	3 500,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Služby celkem		519 700	7 500	527 200	1 167 803,40	5 226,10	**1 173 029,50**	223	-645 829,50
521	Mzdové náklady	0	0	0	0,00	65 160,00	**65 160,00**	*	-65 160,00
521	OPPP/USC	0	25 000	25 000	0,00	202,00	**202,00**	*	24 798,00
521	Náhrady za nemoc	0	0	0	0,00	2 114,00	**2 114,00**	*	-2 114,00
Mzdové náklady celkem		0	25 000	25 000	0,00	67 476,00	**67 476,00**	270	-42 476,00
524	Zdravotní pojištění	0	1 350	1 350	0,00	5 864,66	**5 864,66**	434	-4 514,66
524	Sociální pojištění	0	3 650	3 650	0,00	16 159,67	**16 159,67**	443	-12 509,67
525	Zákonné pojištění	0	0	0	0,00	63,58	**63,58**	*	-63,58
Zákonné sociální pojištění celkem		0	5 000	5 000	0,00	22 087,91	**22 087,91**	442	-17 087,91
527	Příděl do FKSP	0	300	300	0,00	1 345,48	**1 345,48**	448	-1 045,48
527	Lékařské prohlídky	0	500	500	0,00	0,00	**0,00**	*	500,00
527	Školení zaměstnanců	0	500	500	2 500,00	0,00	**2 500,00**	*	-2 000,00
527	OPPP/USC	2 000	0	2 000	4 374,00	0,00	**4 374,00**	219	-2 374,00
527	Bezplatně předané respirátory	0	0	0	23 233,36	0,00	**23 233,36**	*	-23 233,36
Zákonné sociální náklady celkem		2 000	1 300	3 300	30 107,36	1 345,48	**31 452,84**	953	-28 152,84
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
528	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
541	Jiné pokuty a penále	0	0	0	200,00	0,00	**200,00**	*	-200,00
549	Zaokrouhlovací rozdíly	0	0	0	0,00	0,00			
549	Kursové ztráty	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
549	Pojištění	3 000	0	3 000	2 317,47	0,00	**2 317,47**	*	682,53
549	Ostatní náklady	1 000	0	1 000	0,00	0,00	**0,00**	0	1 000,00
Ostatní náklady celkem		4 000	0	4 000	2 517,47	0,00	**2 517,47**	63	1 482,53
551	Odpisy HIM,NIM	189 000	2 000	191 000	189 136,00	0,00	**189 136,00**	99	1 864,00
558	Náklady na DDHM	25 000	0	25 000	73 518,40	0,00	**73 518,40**	*	-48 518,40
591	Daň z úroku	0	0	0	76,19	0,00	**76,19**	*	-76,19
Náklady celkem		**1 407 000**	**295 000**	**1 702 000**	**2 403 315,03**	**304 944,39**	**2 708 259,42**	**159**	**-1 006 259,42**
Finanční plán		**0**	**0**	**0**	**-64 737,61**	**28 975,61**	**-35 762,00**		

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) - k 3.12.2021

672	**Příspěvek na činnost**	**8 134 273**	**0**	**8 134 273**	**8 134 273,00**	**0,00**	**8 134 273,00**	100	0,00
672	Ostatní dotace - doučování	7 548	0	7 548	7 548,00	0,00	**7 548,00**	*	0,00
Příjmy celkem		**8 141 821**	**0**	**8 141 821**	**8 141 821,00**	**0,00**	**8 141 821,00**	**100**	**0,00**
5010419	Učebnice	5 000	0	5 000	10 635,00	0,00	**10 635,00**	213	-5 635,00
5010429	Učební pomůcky	15 000	0	15 000	50 650,44	0,00	**50 650,44**	338	-35 650,44
Materiál celkem		20 000	0	20 000	61 285,44	0,00	**61 285,44**	306	-41 285,44
5120309	Cestovní náhrady	2 500	0	2 500	273,00	0,00	**273,00**	11	2 227,00
518xx	Ostatní služby /PV	4 000	0	4 000	8 490,00	0,00	**8 490,00**	*	-4 490,00
Služby celkem		6 500	0	6 500	8 763,00	0,00	**8 763,00**	135	-2 263,00
521	Mzdové náklady	5 799 059	0	5 799 059	5 799 059,00	0,00	**5 799 059,00**	100	0,00
521	OON	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	**60 000,00**	100	0,00
521	Doučování	7 548	0	7 548	7 548,00	0,00	**7 548,00**	100	0,00
521	Náhrada za nemoc	120 000	0	120 000	37 055,00	0,00	**37 055,00**	31	82 945,00
Mzdové náklady celkem		5 986 607	0	5 986 607	5 903 662,00	0,00	**5 903 662,00**	99	82 945,00
524	Zdravotní pojištění	527 315	0	527 315	521 920,94	0,00	**521 920,94**	99	5 394,06
524	Sociální pojištění	1 453 046	0	1 453 046	1 438 171,82	0,00	**1 438 171,82**	99	14 874,18
525	Zákonné pojištění	19 471	0	19 471	21 392,13	0,00	**21 392,13**	110	-1 921,13
Zákonné sociální pojištění celkem		1 999 832	0	1 999 832	1 981 484,89	0,00	**1 981 484,89**	99	18 347,11
527	Příděl do FKSP	115 982	0	115 982	116 722,28	0,00	**116 722,28**	101	-740,28
527	Školení zaměstnanců	3 000		3 000	23 864,40	0,00	**23 864,40**	795	-20 864,40
527	OPPP/USC	0	0	0	6 047,99	0,00	**6 047,99**	*	-6 047,99
527	Ostatní	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		118 982	0	118 982	146 634,67	0,00	**146 634,67**	123	-27 652,67
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
528	Ostatní sociální náklady	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
549	Ostatní náklady	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
558	DDHM	9 900	0	9 900	39 991,00	0,00	**39 991,00**		-30 091,00
Ostatní náklady celkem		9 900	0	9 900	0,00	0,00	**0,00**	*	9 900,00
Náklady celkem		**8 141 821**	**0**	**8 141 821**	**8 141 821,00**	**0,00**	**8 141 821,00**	**100**	**0,00**
Finanční plán		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Pořízení technického vybavení škol (UZ 33353)

672	**Příspěvek na činnost**		**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	*	0
Příjmy celkem		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	**0**
558	DDHM		0			0,00	**0,00**	*	0,00
518	Služby zpracování dat	0,00	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00
Náklady celkem		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Finanční plán		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		0

Polytechnika a digitalizace v ZŠ a ŠD Batňovice 20SMVU1-0004 (UZ 51) od 1.8.2020 - 31.7.2021 20SMV11 - Polytechnická výchova a vzdělávání

672	Příspěvek na činnost	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	0,00
Příjmy celkem		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	0,00
501	Materiál	0	0	0	1 099,00	0,00	**1 099,00**	*	-1 099,00
527	Školení	0	0	0	2 500,00	0,00	**2 500,00**		-2 500,00
Náklady celkem		**0**	**0**	**0**	**3 599,00**	**0,00**	**3 599,00**	*	**-3 599,00**
Finanční plán		**0,00**	**0**	**0**	**-3 599,00**	**0,00**	**-3 599,00**		

Polytechnika a digitalizace v ZŠ a ŠD Batňovice 20SMVU1-0004 (UZ 52) od 1.8.2020 - 31.7.2021 - 20SMV13 - Podpora digitalizace a vzdělávání

672	Příspěvek na činnost	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	0,00
Příjmy celkem		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	0,00
501	Učební pomůcky	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
518	Služby	0	0	0	14 996,00	0,00	**14 996,00**	*	-14 996,00
527	Semináře	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**		0,00
Náklady celkem		**0**	**0**	**0**	**14 996,00**	**0,00**	**14 996,00**	*	**-14 996,00**
Finanční plán		**0,00**	**0**	**0**	**-14 996,00**	**0,00**	**-14 996,00**		

Rozvojový program MŠMT - Podpora výuky plavání v ZŠ VII. Etapa (UZ 33070)

672	**Příspěvek na činnost**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	0,00
Příjmy celkem		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	**0,00**
518	Přepravné	0	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
Náklady celkem		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanční plán		**0**		**0**	**0,00**		**0,00**		

RP "Podpora ZŠ_MŠ_ŠD 2018 - Výzva 22 (UZ 33063) CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010309 od 1.1.2019 - 31.12.2020 prodlouženo do 30.6.2021

672	Příspěvek na činnost	**0**	**0**	**0**	**74 564,41**	**0,00**	**74 564,41**	*	**0,00**
Příjmy celkem		**0**	**0**	**0**	**74 564,41**	**0,00**	**74 564,41**	*	**0,00**
501	Ostatní materiál	0	0	0	4 323,41	0,00	**4 323,41**	*	-4 323,41
511	Opravy	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**		0,00
512	Cestovné	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
518	Ostatní služby	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
521	Mzdové prostředky	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
521	Náhrady za nemoc	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
521	OON	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
524	Sociální pojištění	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
525	Zákonné pojištění	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**		0,00
527	Příděl do FKSP	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
527	Ochr.prac. Pomůcky	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**		0,00
527	Školení DVPP	0	0	0	4 050,00	0,00	**4 050,00**	*	-4 050,00
558	DDHM	0	0	0	66 191,00	0,00	**66 191,00**	*	-66 191,00
Náklady celkem		**0**	**0**	**0**	**74 564,41**	**0,00**	**74 564,41**	*	**0,00**
Finanční plán		**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RP "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Batňovice- Výzva 22 (UZ 33063) CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018543 od 1.1.2021- 31.12.2022

672	Příspěvek na činnost	**0**	**0**	**0**	**470 840,76**	**0,00**	**470 840,76**	*	**0,00**
Příjmy celkem		**0**	**0**	**0**	**470 840,76**	**0,00**	**470 840,76**	*	**0,00**
501	Ostatní materiál	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
511	Opravy	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**		0,00
512	Cestovné	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
518	Ostatní služby	0	0	0	69 051,11	0,00	**69 051,11**	*	-69 051,11
521	Mzdové prostředky	0	0	0	146 660,00	0,00	**146 660,00**	*	-146 660,00
521	Náhrady za nemoc	0	0	0	6 173,00	0,00	**6 173,00**	*	-6 173,00
521	OON	0	0	0	27 360,00	0,00	**27 360,00**	*	-27 360,00
524	Zdravotní pojištění	0	0	0	14 106,40	0,00	**14 106,40**	*	-14 106,40
524	Sociální pojištění	0	0	0	38 871,51	0,00	**38 871,51**	*	-38 871,51
525	Zákonné pojištění	0	0	0	562,08	0,00	**562,08**		-562,08
527	Příděl do FKSP	0	0	0	3 056,66	0,00	**3 056,66**	*	-3 056,66
527	Ochr.prac. Pomůcky	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**		0,00
527	Školení DVPP	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	*	0,00
558	DDHM	0	0	0	165 000,00	0,00	**165 000,00**	*	-165 000,00
Náklady celkem		**0**	**0**	**0**	**470 840,76**	**0,00**	**470 840,76**	*	**0,00**
Finanční plán		**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Hospodaření celkem								
Příjmy celkem	**9 548 821,00**	**295 000,00**	**9 843 821,00**	**11 025 803,59**	**333 920,00**	**11 359 723,59**	**115**	**-1 515 902,59**
Náklady celkem	**9 548 821,00**	**295 000,00**	**9 843 821,00**	**11 109 136,20**	**304 944,39**	**11 414 080,59**	**116**	**-1 570 259,59**
Finanční plán	**0**	**0**	**0**	**-83 332,61**	**28 975,61**	**-54 357,00**		

Doplňkové informace

Dotace na investice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z nájemného	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Odvod z odpisů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	*	0,00

Stav finančních fondů		
411	Fond odměn	30 074,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)	120 457,58
413	Rezervní fond /z HV	0,00
414	Rezervní fond /z darů	0,00
414	Rezervní fond /nespotřebovaná dotace Šablony II.	0,00
414	Rezervní fond /nespotřebovaná dotace Šablony III.	30 788,24
416	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)	0,00