

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Dolní Roveň 200, 533 71 Dolní Roveň IČO:00191086  
**HOSPODAŘENÍ rok 2019**

	Rozpočet schválený ROK 2019	Úprava rozpočtu ROK 2019	Upravený rozpočet ROK 2019	Skutečnost k 31.12.2019	
				HČ	DČ
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	18 316 360,00	1 249 265,77	19 565 625,77	<b>18 800 667,59</b>	<b>764 958,18</b>
<b>Vlastní příjmy(NIV)</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>174 046,46</b>	<b>1 894 046,46</b>	<b>1 129 088,28</b>	<b>764 958,18</b>
Stravování žáci	720 000,00	141 691,11	861 691,11	861 691,11	0,00
Stravování zaměstnanci	170 000,00	-5 551,00	164 449,00	164 449,00	0,00
Pitný režim	30 000,00	-1 252,27	28 747,73	28 747,73	0,00
činnost	794 000,00	-35 041,82	758 958,18	0,00	758 958,18
Ostatní příjmy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Poplatek za ŠD	0,00	74 200,44	74 200,44	74 200,44	0,00
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>31 251,31</b>	<b>31 251,31</b>	<b>31 251,31</b>	<b>0,00</b>
Výnosy z bankovních účtů	0,00	3 295,31	3 295,31	3 295,31	0,00
Ostatní příjmy:	0,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00
čerpání fondů					
RF	0,00	16 211,00	16 211,00	16 211,00	0,00
<b>Dotační programy - ESF Projekt Šablony II.(nevyčerpané prostředky jsou zdrojem rezervního fondu)</b>	<b>951 360,00</b>	<b>-592 889,00</b>	<b>358 471,00</b>	<b>358 471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace ze St R</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>1 636 857,00</b>	<b>14 636 857,00</b>	<b>14 636 857,00</b>	<b>0,00</b>
KrÚ Pce dotace ÚZ 33353	13 000 000,00	1 368 950,00	14 368 950,00	14 368 950,00	0,00
KrÚ Pce ÚZ 33076 Mezikrajové vyrovnání platů	0,00	247 107,00	247 107,00	247 107,00	0,00
KrÚ Pce UZ 33070 doprava na plavání dětí	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00

	Rozpočet schválený ROK 2019	Úprava rozpočtu ROK 2019	Upravený rozpočet ROK 2019	Skutečnost k 31.12.2019	
				HC	DC
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 865 000,00</b>	<b>1 663 692,97</b>	<b>19 528 692,97</b>	<b>18 764 844,60</b>	<b>763 848,37</b>
<b>Provozní výdaje z rozpočtu Obce Dolní Roveň</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
Spotřeba materiálu	320 000,00	-63 087,27	256 912,73	256 912,73	0,00
Energie - elektrická energie	250 000,00	43 626,00	293 626,00	293 626,00	
- plyn	500 000,00	-15 364,00	484 636,00	484 636,00	
- voda	35 000,00	279,20	35 279,20	35 279,20	0,00
Opravy a údržba	500 000,00	-89 759,56	410 240,44	410 240,44	
Náklady na reprezentaci	10 000,00	-4 495,67	5 504,33	5 504,33	0,00
Ostatní služby					
- telefony	45 000,00	-4 023,98	40 976,02	40 976,02	0,00
- poštovné	8 000,00	753,00	8 753,00	8 753,00	0,00
- předplatné	7 000,00	-2 962,50	4 037,50	4 037,50	0,00
- odpad +čištění	28 000,00	5 434,50	33 434,50	33 434,50	0,00
- revize	50 000,00	47 535,80	97 535,80	97 535,80	0,00
- GDPR	14 000,00	-4 199,00	9 801,00	9 801,00	0,00
- nájemné	95 000,00	31 107,00	126 107,00	126 107,00	0,00
- software	95 000,00	17 843,05	112 843,05	112 843,05	0,00
- D.A.S	26 000,00	2 146,60	28 146,60	28 146,60	0,00
- bankovní poplatky	8 000,00	-542,00	7 458,00	7 458,00	0,00
- poč. učebna	74 000,00	-21 935,00	52 065,00	52 065,00	0,00
- stočné	45 000,00	3 187,47	48 187,47	48 187,47	0,00
- ostatní služby	0,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00	0,00
DDHM nad 500 Kč	415 000,00	9 726,02	424 726,02	424 726,02	0,00
Programové vybavení	0,00	19 877,88	19 877,88	19 877,88	0,00
Pojištění	50 000,00	10 343,46	60 343,46	60 343,46	0,00
Mzdy	40 000,00	2 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00
Odvody z mezd	0,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00
Odpisy	25 000,00	1 453,00	26 453,00	26 453,00	0,00
Školní jídelna - materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje Dotační programy - ESF Projekt Šablony II. (nevyčerpané prostředky jsou zdrojem rezervního fondu)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-141 529,00</b>	<b>358 471,00</b>	<b>358 471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace ze St R</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>1 636 857,00</b>	<b>14 636 857,00</b>	<b>14 636 857,00</b>	<b>0,00</b>
KrÚ Pce dotace ÚZ 33353	13 000 000,00	1 368 950,00	14 368 950,00	14 368 950,00	0,00
KrÚ Pce ÚZ 33076 Mezikrajové vyrovnání platů	0,00	247 107,00	247 107,00	247 107,00	0,00
KrÚ Pce UZ 33070 doprava na plavání dětí	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00

	Rozpočet schválený  ROK 2019	Úprava rozpočtu  ROK 2019	Upravený rozpočet  ROK 2019	Skutečnost k 31.12.2019	
				HČ	DČ
<b>Ostatní zdroje</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>168 364,97</b>	<b>1 888 364,97</b>	<b>1 124 516,60</b>	<b>763 848,37</b>
Výdaje na stravování žáků a zaměstnanců - materiál	920 000,00	97 906,50	1 017 906,50	1 017 906,50	0,00
Výdaje - doplňková činnost celkem	800 000,00	-36 151,63	763 848,37	0,00	763 848,37
- materiál	408 000,00	-63 398,96	344 601,04	0,00	344 601,04
- energie	23 000,00	4 106,80	27 106,80	0,00	27 106,80
- opravy a udržování	10 000,00	2 567,80	12 567,80	0,00	12 567,80
- služby	11 000,00	9 726,73	20 726,73	0,00	20 726,73
- mzdy +odvody	344 500,00	8 578,00	353 078,00	0,00	353 078,00
- FKSP	3 000,00	2 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00
- zdravotní prohlídky	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ostatní provozní výdaje - ŠD	0,00	64 557,24	64 557,24	64 557,24	0,00
Ostatní výdaje:					
Rezervní fond obědy dětem	0,00	16 211,00	16 211,00	16 211,00	0,00
Ostatní výdaje	0,00	25 841,86	25 841,86	25 841,86	0,00

v Dolní Rovni 04.03.2020

Mgr.Jarmila Michálková  
ředitelka školy





