

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2019

Základní škola

Provozní dotace celkem 1 397 000 Kč

Název	Rozpočet na rok 2019	Čerpání k 31.12.2019	Procento plnění	Poznámky
Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000	19 200,00	64,00	
DHIM	142 000	124 082,00	87,38	Učebna CH,F, parní čistič na koberce, uzamykatelné skříně na dokumenty - ředitelna školy, ponky do školních dílen
Nákup materiálu	90 000	79 526,00	88,36	čisticí a kancel. prostředky, tonery, náhradní desky na lavice
	0	0,00		
Spotřeba celkem	262 000	222 808,00	85,04	
Voda	70 000	72 195,00	103,14	spotřeba k 31.12.2019 – dohadná položka
Teplo	200 000	98 139,00	49,07	spotřeba k 31.12.2019
Elektřina	155 000	151 799,00	97,93	spotřeba k 31.12.2019
Energie celkem	425 000	322 133,00	75,80	
Telefon	13 000	8 912,00	68,55	
Nákup služeb	150 000	168 826,00	112,55	Rodilý mluvčí, plavání,svoz odpadu,internet, revize- has.přístrojů, výtahů, hromosvodů, TV náradí, renovace cartridge, bankovní výlohy, instalace SW, správa sítě, antivir, pověřenec GDPR
Opravy a udržování	80 000	65 217,00	81,52	Malování tříd, oprava omítek přízemí + šatna uklízečky – sanační omítka, oprava žaluzií, oprava zvonění,, oprava kopírky, PC, opravy tělocvičného náčiní-žíněnky
Cestovné, občerstvení- soutěž	40 000	39 160,00	97,90	Doprava na soutěže žáků, hory, občerstvení, motivace, Dětský den, jarmark
Pojištění , kooperativa	10 000	25 373,00	253,73	pojištění žáků – obecná zodpovědnost, povinný podíl Úřad práce
Zpracování účetnictví a mezd	165 000	164 540,00	99,72	zpracování účetnictví + platů
Dohody pro externí pracovníky	40 000	22 268,00	55,67	Dohody pro externí pracovníky- elektro revize, oprava elektroinstalace, topič
Družinné+Fondy	-45 000	-38 800,00	0,00	Družinné 45 000 Kč
Pronájem haly	240 000	228 390,00	0,00	
Služby celkem	693 000	683 886,00	98,68	
Odpisy	17 000	60 999,00		Odpisy-zabezpečovací zařízení, myčka,kamerový systém, konvektomaty
CELKEM NÁKLADY	1 397 000	1 289 826,00	92,33	
	zůstatek	107 174,00		

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2019

Mateřská škola

Provozní dotace celkem 555 000 Kč

Název	Rozpočet na rok 2019	Čerpání k 31.12.2019	Procento plnění	Poznámky
Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000	43 249	144,16	knihy, učební pomůcky, tisk, hračky
DHIM	25 000	15 520	62,08	věšáky na ručníky
Nákup materiálu	80 000	85 703	107,13	čisticí a kancel. prostředky, tonery, materiál na opravy
	0	0		
Spotřeba celkem	135 000	144 472	107,02	
Dohody o provedení práce	30 000	14 500	48,33	Dohoda – topič, malíř
Voda	60 000	76 421	127,37	K 31.12.2019 – dohadná položka
Teplo	190 000	70 679	37,20	K 31.12.2019
Elektřina	150 000	121 168	80,78	K 31.12.2019
Energie celkem	400 000	268 268	67,07	
Telefon	15 000	8 000	53,33	pevná linka, mobil
Nákup služeb	45 000	48 847	108,55	plavání, svoz odpadu, revize, servis PC, praní prádla
Opravy a udržování	80 000	31 795	39,74	oprava maleb, výměna dveří
Služby celkem	140 000	56 847	40,61	
Úplata v MŠ	-150 000	-149 850		úplata k 31.12.2019
CELKEM NÁKLADY	555 000	366 032	65,95	

zůstatek

188 968

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2019

Školní jídelna Provozní dotace celkem 860 000 Kč

Název	Rozpočet na rok 2019	Čerpání k 31.12.2019	Procento plnění	Poznámky
DHIM ŠJ - MŠ	300 000	270 706,00	90,24	ŠJ MŠ Konvektomat, digestoř, změkčovač, gastronádoby, podstavec, tyčový gastro mixér, lednice na mléko
DHIM ŠJ – ZŠ	360 000	355 935,00	98,87	ŠJ-ZŠ Jídelní stoly, konvektomat, digerstoř, změkčovač, gastronádoby, podstavec, tyčový gastromixér, mrazící box
Nákup materiálu	80 000	57 981,73	72,48	nádobí,čistící a kancel. prostředky, tonery, spotřební nádobí
Spotřeba celkem	740 000	684 622,73	92,52	
Nákup služeb	30 000	20 679,00	68,93	deratizace, servis PC, poštovné, bankovní výlohy
Telefon	10 000	5 000,00	50,00	
Opravy a udržování ŠJ -ZŠ	80 000	71 247,00	89,06	Oprava WC, šatna kuchařky, příprava na konvektomat – elektro, voda, odpady, odsávání, opravy spotřebičů, opravy maleb, běžné opravy
Služby celkem	90 000	96 926,00	107,70	
	0			
CELKEM NÁKLADY	860 000	781 548,73	90,88	

zůstatek

78 451,27

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2019

Školní družina

Provozní dotace celkem 45 000 Kč

Název	Rozpočet na rok 2019	Čerpání k 31.12.2019	Procento plnění	Poznámky
Spotřební materiál	45 000	45 000	100,00	spotřební a výtvarný materiál, papíry, hry, stavebnice, hračky, sportovní nářadí, ubrusy, suroviny na výrobky
Spotřeba celkem	45 000	45 000	100,00	
				Celkem

zůstatek 0

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2019

Školní jídelna

Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů)

Název	Rozpočet na rok 2019	Čerpání k 31.12.2019	Procento plnění	Poznámky
Mzdové náklady	132 000	132 000	100,00	
Sociální pojištění	32 736	32 736	100,00	
Zdravotní pojištění	11 880	11 880	100,00	
Základní příděl + Kooperativa	3 384	3 384	100,00	
Náklady na kuchařky celkem	180 000	180 000	100,00	
CELKEM NÁKLADY	180 000	180 000	100,00	

zůstatek

0

HV

374 593,27