

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

Základní školy Velké Hoštice

Zřizovatel : Obec Velké Hoštice, zastoupená starostou obce Ing. Alfonsem Pospiechem
Zámecká čp.195
747 31 Velké Hoštice
IČO : 00300845

Příspěvková organizace : Základní škola Velké Hoštice,
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Pospiechovou
Zámecká čp.207
747 31 Velké Hoštice
IČO : 70959528

Základní škola ve Velkých Hošticích hospodařila v roce 2019 s přiděleným příspěvkem zřizovatele tj. Obce Velké Hoštice a s příspěvkem ze státního rozpočtu, který je určen na krytí mzdových výdajů, FKSP, zákonných srážek a ONIV(ÚZ 33353, ÚZ 33076), s příspěvkem ze státního rozpočtu, který je určen na krytí nákladů - doprava žáků od školy do místa výuky plavání a zpět (ÚZ 33070).

Základní škola se od 1.9.2019 zapojila do projektu EU „Vzděláváme se spolu“, který končí 31.8.2021.

Hospodaření s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele Obce Velké Hoštice :

ZO Velké Hoštice dne 10.12.2018 usnesením č.2/31 schválilo odpisový plán na rok 2019 a dne 10.12.2018 usnesením č. 2/25 schválilo neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 2.342.730 Kč včetně odpisů (282.730 Kč).

ZO Velké Hoštice schválilo dne 14.2.2019 usnesením č.3/71 navýšení neinvestičního příspěvku o 40 000 Kč pro žáky ZŠ Velké Hoštice na krytí nákladů spojených s konáním lyžařského výcviku žáků 7.tříd a žáků I.stupně.

ZO Velké Hoštice schválilo dne 11.4.2019 usnesením č.4/90 rozdělení finančních prostředků ve výši 40 000 Kč, které měly být použity na náklady spojené s konáním lyžařského výcviku žáků 7. Tříd a žáků I. stupně takto: 18 000 Kč na pořádání lyžařského výcviku a 22 000 Kč na pořádání školních výletů žáků nižšího stupně z důvodu nekonání lyžařského výcviku pro žáky nižšího stupně.

ZO Velké Hoštice schválilo dne 13.6.2019 usnesením č.6/111 navýšení neinvestičního příspěvku o 70 000 Kč, které budou použity na krytí nákladů spojených provozem, nákupem a opravami vybavení, náradí a nábytku nově rekonstruované tělocvičny.

Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice schválilo dne 14.2.2019 výsledek hospodaření za rok 2018, Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018, Inventarizační zprávu za rok 2018 a účetní závěrku Základní školy za rok 2018.

Výdaje

Název položky	Položka	Částka vKč
Kooperativa	5038	32,19
Ochranné pomůcky	5132	7 095
Léky a zdravotnický materiál	5133	3 023
Knihy a učební pomůcky	5136	52956,73
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	483408,42
Nákup materiálu (viz příloha č.1)	5139	190535,49
Studená voda	5151	32862,74
Plyn	5153	316 888
Elektrika	5154	165562,42
Pohonné hmoty a maziva	5156	2 380
Služby pošt	5161	3 110
Služby tlekomunikací a radiokomunikací	5162	34912,72
Služby peněžních ústavů	5163	6 730
Nájemné (bazén)	5164	44122,65
Poradenské a konzultační služby	5166	24 200
Školení a vzdělávání	5167	15 045
Zpracování dat	5168	177 380
Nákup ostatních služeb (viz příloha č.2)	5169	652458,46
Opravy a udržování	5171	85 998
Cestovné	5173	30 293
Ostatní výdaje (pojištění)	5909	10 306
Odpisy	7551	319 366
CELKEM VÝDAJE		2658665,82

Příjmy z obce:

Schválený obecní rozpočet: 2.452.730,00 Kč

Výdaje celkem: **2.658.665,82 Kč**

Rozdíl: --205 935,82 Kč

Rozdíl 205 935,82 Kč byl hrazen z vlastních zdrojů tj. ostatní výnosy - 1 048 Kč, školné za školní družinu - 33 200 Kč, transfér na odpisy majetku z dotace EU – 21 290 Kč, dotace na lyžařský kurz (město Opava) – 8 000 Kč, použití rezervního fondu - 134 481,80 Kč

Vyúčtování hlavní činnosti
ZŠ Velké Hoštice
rok 2019

Výnosy	Kč
Dotace od zřizovatele	2452 730
Dotace 33353	13978 201
Dotace 33070	12 000
Dotace 33076	126 950
Dotace – Projekt EU	156862,72
Transfěr - odpisy	21 290
Ostatní výnosy	1 048
Školné – Školní družina	33 200
Dotace od města Opava – lyžák	8 000
Převody z vlastních fondů – rezervní fond	134481,80
Věcný dar – firma WINRO	8387,18
Převody z vl. F. – sponz.dar – lyžák (Chlebičov)	12 000
Výnosy celkem	16945150,70

Náklady	Kč
Obecní rozpočet	2516184,02
Dotace 33353	13978 201
Dotace 33070	12 000
Dotace 33076	126 950
Dotace – Projekt EU	156862,72
Převody z vlastních fondů – rezervní fond	134481,80
Věcný dar – firma WINRO	8387,18
Dotace od města Opava – lyžák	8 000
Převody z vl. F. – sponz.dar – lyžák (Chlebičov)	12 000
Náklady celkem	16953066,72

Výnosy celkem	16945150,70
Náklady celkem	16953066,72
Hospodářský výsledek	-7916,02

Vedlejší činnost:	Příjmy celkem:	129 212,55
	Opravy a udržování	- 2 500,00
	Výdaje na vodu	- 18 526,75
	Plyn	- 20 744,00
	El.energie	- 56 475,78

Mzda – p. Pchálek

- 23 050,00

CELKEM ZA VHČ 7 916,02 Kč

Rozdělení příjmů vedlejší činnosti:

Druh příjmu VČ	Částka Kč
Pronájem TV	45 200,00
Pronájem gymnastického sálu	6 000,00
Pronájem učebny	3000,00
Pronájem - fitness	22000,00
Vodné, stočné – p. Žídková (školní byt)	6296,00
El. energie – Tenisový klub	9583,44
Vodné, stočné – Tenisový klub	1020,92
Poplatek za vodu – Obec (kašna + garáž)	2637,39
Poplatek za el. energii – Obec (kašna + garáž)	20583,61
Poplatek za vodu – Fitness	2722,46
Poplatek za el. en. - Fitness	10168,73
CELKEM	129212,55

Výnosy z vedlejší činnosti: 129 212,55 Kč

Náklady z vedlejší činnosti: 121 296,53 Kč

Hospodářský výsledek z VČ: 7 916,02 Kč

Celkem za hlavní činnost HV: - 7 916,02 Kč

Celkem za vedlejší činnost HV: 7 916,02 Kč

Celkem za organizaci HV: 0,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2019 činí 0 Kč

Fondy :

1. Fond odměn - zůstatek k 31.12.2019	20 000,00 Kč
2. Fond rezervní - zůstatek 31.12.2019	32 684,64 Kč
3. Fond reprodukce majetku – zůstatek 31. 12. 2019	92 816,90 Kč
3. FKSP - zůstatek k 31.12.2019	257 930,54 Kč

Fond odměn 411

Text	doklad	Částka v Kč
Převod z roku 2018	990002	20000,00
Převedení HV z roku 2018		0,00
Použití fondu odměn v roce 2019		0,00
CELKEM za účet 411 k 31.12.2019		20000,00

Fond rezerv 413

Text	doklad	Text	Částka vKč
Převod zůstatku fondu z roku 2018	990002	Interní doklad	106429,61
Převedení HV z roku 2018	919003	Interní doklad	60736,83
Použití rez. fondu v roce 2019	919012	Interní doklad	134481,80
Celkem za účet 413 k 31.12.2019			32684,64

Fond rezerv z ostatních titulů 414

Text	doklad	Text	Částka vKč
Převod zůstatku fondu z roku 2018			0,00
Sponzorský dar - Chlebičov	419003	Bank. výpis	12000,00
Čerpání sponzorského daru	119056	Přijatá faktura	5 000,00
Čerpání sponzorského daru	919003	Interní doklad	7000,00
Celkem za účet 414 k 31.12.2019			0,00

Fond reprodukce majetku 416

Text	doklad	Text	Částka v Kč
Převod z roku 2018	990002	Interní doklad	77 470,90
Odpisy I.Q /2019	919001-03	Interní doklad	74520,00
Odpisy II. Q/2019	919004-06	Interní doklad	74520,00
Odpisy III. Q/2019	919007-09	Interní doklad	74519,00
Odpisy IV. Q/2019	919010-12	Interní doklad	74 517,00
Vrácení odpisů obci	919001	Interní doklad	-70.683,00
Vrácení odpisů obci	919004	Interní doklad	-70.683,00
Vrácení odpisů obci	919007	Interní doklad	-70.682,00
Vrácení odpisů obci	919010	Interní doklad	-70.682,00
CELKEM FOND k 31.12.2019			92 816,90

Fond kulturních a sociálních potřeb 412

Převod zůstatku z roku 2018	účet	191370,56
Odvod FKSP 2% z mezd	412 110	201357,98
Obědy	412 220	-62 340
Rekreace	412 230	-17 899

Kultura	412 240	-23 208
Peněžní dary	412 260	-9 000
Ostatní čerpání fondu	412 290	-12 355
Občerstvení	412 292	-9 996
CELKEM FOND FKSP k 31.12.2019		257930,54

Hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu :

Příspěvek ze státního rozpočtu činil v roce 2019 celkem **14 117 151,-- Kč**.

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:

33353 (mzdové náklady a ONIV) 13 978 201,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:

33070 (náklady na dopravu žáků do plavání) 12 000,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:

33076 (mzdové náklady) 126 950,-- Kč

Dotace v roce 2019 z Krajského úřadu celkem: 14 117 151,-- Kč

Příspěvky podléhají finančnímu vypořádání. Státnímu rozpočtu se vracely z těchto příspěvků prostředky ve výši 187 Kč (ÚZ 33076).

Formulář souhrnného vyúčtování dotace MŠMT za rok 2019

Příjemce dotace:	Základní škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace
------------------	---

IČO:	70959528
------	----------

Název programu:	Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
Účelový znak	33076
Číslo rozhodnutí:	27-14/2019-25

v Kč

Ukazatele	Údaje o dotaci MŠMT:		
	Přidělená dotace MŠMT	Skutečně čerpáno z dotace MŠMT	Vratka MŠMT
Platy (závazný ukazatel):	93 483,00	93 483,00	0,00
Zákonné odvody (orientační ukazatel):	31 784,00	31 597,00	187,00
FKSP * (orientační ukazatel):	1 870,00	1 870,00	0,00
Celkem:	127 137,00	126 950,00	187,00

* Fond kulturních a sociálních potřeb

Z toho čerpání dotace dle jednotlivých druhů škol a školních družin:

v Kč

Mateřské školy	Přidělena dotace MŠMT	Skutečně čerpáno z dotace MŠMT	Vratka MŠMT
Platy (závazný ukazatel):			0,00
Zákonné odvody (orientační ukazatel):			0,00
FKSP * (orientační ukazatel):			0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Základní školy	Přidělena dotace MŠMT	Skutečně čerpáno z dotace MŠMT	Vratka MŠMT
Platy (závazný ukazatel):	90 495,00	90 495,00	0,00
Zákonné odvody (orientační ukazatel):	30 768,00	30 587,00	181,00
FKSP * (orientační ukazatel):	1 810,00	1 810,00	0,00
Celkem	123 073,00	122 892,00	181,00

Střední školy (vč. konzervatoří)	Přidělena dotace MŠMT	Skutečně čerpáno z dotace MŠMT	Vratka MŠMT
Platy (závazný ukazatel):			0,00
Zákonné odvody (orientační ukazatel):			0,00
FKSP * (orientační ukazatel):			0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Školní družiny	Přidělena dotace MŠMT	Skutečně čerpáno z dotace MŠMT	Vratka MŠMT
Platy (závazný ukazatel):	2 988,00	2 988,00	0,00
Zákonné odvody (orientační ukazatel):	1 016,00	1 010,00	6,00

FKSP * (orientační ukazatel):	60,00	60,00	0,00
Celkem	4 064,00	4 058,00	6,00

Zdůvodnění případné vratky (dle jednotlivých druhů škol a školních družin):

Vratka z důvodu změny odvodu pojistného na sociální zabezpečení

Vyúčtování zpracoval/a (jméno, příjmení):	Telefon:	Datum a podpis:
Marie Harazimová	727 939 350	10.12.2019

Potvrzuji, že veškeré uvedené údaje jsou správné, pravdivé a úplné

Osoba oprávněná jednat za příjemce (jméno, příjmení, titul):	Funkce/pracovní pozice:	Datum a podpis:
Renata Pospiechová, Mgr.	ředitelka	10.12.2019

Čerpání příspěvku ÚZ 33353+33070+33076 :

Platy	9 980 945,00
OON - dohody	215 000,00
Povinné pojištění	3424401,11
Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	103314,92
Knihy, učební pomůcky a tisk	71843,04
Majetek	4999,00
Nájemné - bazén	23758,35
Školení a vzdělávání	23 912,00
Nemocenská	56 234,00
Ostatní služby – doprava do bazénu (ÚZ 33070)	12000,00
Převod FKSP	200743,58
CELKEM	14 117 151,00

Hospodaření s dotací z EU :

viz. příloha č.3.

Sestavila: Petra Mikolajská

V Opavě dne 31.1.2020

.....

 Ředitelka ZŠ Velké Hoštice
 Mgr. Renata Pospiechová

Příloha č. 1. k Výroční zprávě za rok 2019 – položka 5139



*** Vypis zápisů**

Období: 12 / 2019

IČO: **70959528**

Název: **Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace**

[illegible]

00 02/25 000619032	501	0300	003113	5139	1	10	799,00	0,00	18.03.2019	10:05:41
kliprámy, benzín do traktoru										
00 02/28 000619037	501	0300	003143	5139	1	50	1246,00	0,00	18.03.2019	10:07:59
materiál na opravy										
00 02/28 000619039	501	0300	003113	5139	1	10	496,00	0,00	18.03.2019	10:08:54
truhlík, květiny										
00 03/18 000619041	501	0300	003113	5139	1	10	232,00	0,00	25.03.2019	12:33:03
potřeby do VV										
00 03/21 000619045	501	0300	003113	5139	1	10	222,00	0,00	25.03.2019	12:35:24
barvy										
00 03/18 000119054	501	0300	003113	5139	1	10	796,00	0,00	25.03.2019	13:11:26
potřeby pro úklid										
00 03/25 000119060	501	0300	003113	5139	1	10	19610,00	0,00	27.03.2019	09:28:43
fixy										
00 03/28 000619049	501	0300	003113	5139	1	10	100,00	0,00	02.04.2019	07:51:31
potřeby do družiny, puzzle										
00 03/28 000619051	501	0300	003143	5139	1	50	79,00	0,00	02.04.2019	07:52:44
krycí skla										
00 03/31 000119066	501	0300	003113	5139	1	10	28,13	0,00	02.04.2019	08:41:41
kancelářské potřeby										
00 04/01 000619055	501	0300	003113	5139	1	10	224,00	0,00	23.04.2019	13:25:50
výtvarné potřeby										
00 04/04 000619057	501	0300	003113	5139	1	10	484,00	0,00	23.04.2019	13:27:11
kancelářské potřeby, páčky na tenis, set na pingpong										
00 04/04 000619060	501	0300	003113	5139	1	10	331,00	0,00	23.04.2019	13:43:25
odměny pro žáky										
00 04/08 000619066	501	0300	003113	5139	1	10	380,00	0,00	24.04.2019	08:26:48
obrazy a spotřební materiál pro ŠD										
00 04/08 000619067	501	0300	003113	5139	1	10	1062,00	0,00	24.04.2019	08:29:00
00 04/08 000619067	501	0300	003143	5139	1	50	98,00	0,00	24.04.2019	08:29:00
páčky na stolní tenis, kabel										
00 04/15 000619069	501	0300	003113	5139	1	10	185,00	0,00	26.04.2019	07:02:12
potřeby do ŠD										
00 04/15 000619070	501	0300	003143	5139	1	50	235,00	0,00	26.04.2019	07:02:40
truhlíky										
00 04/15 000619071	501	0300	003113	5139	1	10	1819,00	0,00	26.04.2019	07:03:01
kancelářské potřeby										
00 04/25 000619073	501	0300	003113	5139	1	10	562,00	0,00	26.04.2019	07:04:57
zemina, substrát,...										
00 04/25 000619075	501	0300	003113	5139	1	10	1020,00	0,00	26.04.2019	07:08:11
obálky, poštovní										
00 04/25 000619076	501	0300	003113	5139	1	10	53,00	0,00	26.04.2019	07:08:40
klíče										
00 04/25 000619078	501	0300	003113	5139	1	10	60,00	0,00	26.04.2019	07:12:49
spotřební materiál - dílničky										
00 04/29 000619079	501	0300	003113	5139	1	10	1433,00	0,00	09.05.2019	12:47:16
papírové stuh										
00 04/29 000619080	501	0300	003113	5139	1	10	49,00	0,00	09.05.2019	12:47:35
tonery										
00 04/25 000119080	501	0300	003113	5139	1	10	3124,00	0,00	09.05.2019	13:06:22
čistící prostředky, sáčky do košů, držáky magnetické										
00 04/30 000119086	501	0300	003113	5139	1	10	3469,00	0,00	09.05.2019	13:21:56
odměny do družiny										
00 05/06 000619088	501	0300	003143	5139	1	50	90,00	0,00	22.05.2019	08:49:08
kancelářské potřeby										
00 05/13 000619089	501	0300	003113	5139	1	10	386,00	0,00	22.05.2019	08:49:32
potřeby do družiny										
00 05/13 000619090	501	0300	003143	5139	1	50	159,00	0,00	22.05.2019	08:49:51
potřeby do družiny										
00 05/16 000619091	501	0300	003143	5139	1	50	195,00	0,00	22.05.2019	08:50:10
spotřební materiál										
00 05/20 000619092	501	0300	003113	5139	1	10	243,00	0,00	27.05.2019	06:41:57
čistící prostředky										
00 05/23 000619096	501	0300	003113	5139	1	10	46,00	0,00	27.05.2019	07:04:04
žakovské knihy, třídní knihy,...										
00 05/23 000119096	501	0300	003113	5139	1	10	5479,00	0,00	27.05.2019	10:33:55
vysvědčení										
00 05/23 000119098	501	0300	003113	5139	1	10	1146,00	0,00	27.05.2019	10:35:29
mycí prostředky										
00 05/23 000119101	501	0300	003113	5139	1	10	3691,00	0,00	30.05.2019	08:02:07
materiál na opravy										
00 05/30 000119103	501	0300	003113	5139	1	10	1319,00	0,00	03.06.2019	07:39:59
rozlišovák, taška malá										

00 05/27 000619099	501 0300 003113 5139	1	10	3,00	0,00 03.06.2019 07:45:24
materiál na opravy					
00 06/03 000119114	501 0300 003113 5139	1	10	290,00	0,00 24.06.2019 11:05:44
poštovné, odměny do ŠD					
00 06/13 000619108	501 0300 003143 5139	1	50	139,00	0,00 24.06.2019 14:36:52
potřeby na přání					
00 06/20 000619118	501 0300 003113 5139	1	10	424,00	0,00 26.06.2019 10:09:55
náhradní díly k sekačce					
00 06/24 000619123	501 0300 003113 5139	1	10	2952,00	0,00 28.06.2019 07:14:15
potřeby na výrobu přání					
00 06/24 000619126	501 0300 003113 5139	1	10	200,00	0,00 28.06.2019 07:16:32
vysvědčení					
00 06/28 000119128	501 0300 003113 5139	1	10	161,00	0,00 01.07.2019 09:32:43
polepy na okna					
00 07/17 000119140	501 0300 003113 5139	1	10	7616,00	0,00 23.07.2019 13:11:56
poštovné, čistící prostředky, nábytek do TV, hodiny, dávkovače mýdla					
00 07/12 000619136	501 0300 003113 5139	1	10	9163,68	0,00 23.07.2019 13:43:04
kancelářské potřeby					
00 07/15 000619137	501 0300 003113 5139	1	10	671,00	0,00 23.07.2019 13:43:57
kancelářské potřeby					
00 07/22 000619138	501 0300 003113 5139	1	10	147,00	0,00 23.07.2019 13:44:21
vybavení nové TV - basketbal, gymnastické kruhy,					
přesun a úprava šplhacího zařízení, kotvy pro žebříny					
00 07/22 000119141	501 0300 003113 5139	1	10	1727,61	0,00 02.09.2019 07:02:06
školní a kancelářské potřeby					
00 08/28 000119149	501 0300 003113 5139	1	10	1489,00	0,00 02.09.2019 09:05:04
čistič					
00 08/06 000619139	501 0300 003113 5139	1	10	119,00	0,00 02.09.2019 09:06:06
hodiny, savo, ventil, trubky					
00 08/22 000619140	501 0300 003113 5139	1	10	1807,00	0,00 02.09.2019 09:06:30
doplnění lékárníčky, kancelářské potřeby, vysavač					
00 08/28 000619142	501 0300 003113 5139	1	10	443,00	0,00 02.09.2019 09:08:34
páska					
00 08/31 000119150	501 0300 003113 5139	1	10	411,00	0,00 04.09.2019 07:23:34
kartony, lepidla					
00 08/31 000119151	501 0300 003113 5139	1	10	1157,00	0,00 04.09.2019 07:23:49
úklidové potřeby, kytky					
00 09/04 000619145	501 0300 003113 5139	1	10	2040,00	0,00 13.09.2019 08:58:01
tašky pro 1. třídu					
00 09/04 000619146	501 0300 003113 5139	1	10	147,00	0,00 13.09.2019 08:58:27
klíče, cedule, nafta					
00 09/04 000619147	501 0300 003113 5139	1	10	1205,00	0,00 13.09.2019 08:58:59
poštovné, benzín, kancelářské potřeby, výpis ze zdravotní dokumentace					
00 09/09 000619150	501 0300 003113 5139	1	10	611,00	0,00 13.09.2019 09:10:39
potřeby pro 1. třídu					
00 09/11 000619153	501 0300 003113 5139	1	10	1056,00	0,00 13.09.2019 09:22:40
klíče					
00 09/11 000619157	501 0300 003113 5139	1	10	1089,00	0,00 13.09.2019 09:23:52
obaly na kytky					
00 09/18 000619159	501 0300 003113 5139	1	10	118,00	0,00 23.09.2019 09:34:08
barevné papíry					
00 09/18 000619160	501 0300 003113 5139	1	10	200,00	0,00 23.09.2019 09:34:28
klíče FAB					
00 09/19 000619161	501 0300 003113 5139	1	10	1788,00	0,00 23.09.2019 09:34:50
knihy - Spisová služba ve školství					
00 09/18 000119166	501 0300 003113 5139	1	10	349,00	0,00 23.09.2019 09:40:33
čistící prostředky					
00 09/18 000119167	501 0300 003113 5139	1	10	12750,00	0,00 23.09.2019 09:40:58
teploměr					
00 09/23 000619162	501 0300 003113 5139	1	10	309,00	0,00 24.09.2019 09:05:37
klíče					
00 09/25 000619164	501 0300 003113 5139	1	10	1100,00	0,00 27.09.2019 09:08:24
ubrus, bonbóny, čokoládky do ŠD					
00 09/25 000619165	501 0300 003143 5139	1	50	222,00	0,00 27.09.2019 09:09:05
lanko					
00 09/26 000619166	501 0300 003113 5139	1	10	147,00	0,00 04.10.2019 10:00:35
kreslicí kartony					
00 09/30 000119175	501 0300 003113 5139	1	10	1521,00	0,00 07.10.2019 09:34:23
potřeby do VV					
00 10/02 000619167	501 0300 003113 5139	1	10	745,00	0,00 22.10.2019 08:01:46
klíče					
00 10/03 000619168	501 0300 003113 5139	1	10	500,00	0,00 22.10.2019 08:02:03
papírové ručníky					

00 10/07 000619170	501 0300 003113 5139	1	10	14000,00	0,00 22.10.2019 08:04:24
požární skříňky, plastové visačky					
00 10/07 000619172	501 0300 003113 5139	1	10	645,00	0,00 22.10.2019 08:05:15
zrcadla do TV					
00 10/09 000619174	501 0300 003113 5139	1	10	707,00	0,00 22.10.2019 08:06:00
odměny do ŠD					
00 10/10 000619175	501 0300 003143 5139	1	50	196,00	0,00 22.10.2019 08:07:51
hodiny					
00 10/10 000619176	501 0300 003113 5139	1	10	150,00	0,00 22.10.2019 08:08:07
odměny do ŠD					
00 10/14 000619177	501 0300 003143 5139	1	50	147,00	0,00 22.10.2019 08:08:30
barvy					
00 10/14 000619178	501 0300 003113 5139	1	10	316,00	0,00 22.10.2019 08:08:44
police, profily (TV)					
00 10/21 000619179	501 0300 003113 5139	1	10	1788,00	0,00 22.10.2019 08:10:50
potřeby do ŠD					
00 10/16 000119193	501 0300 003143 5139	1	50	3177,00	0,00 22.10.2019 08:20:32
odměny do družiny, tácky papírové, zvýrazňovače,...					
00 10/24 000619182	501 0300 003143 5139	1	50	991,00	0,00 04.11.2019 09:33:29
ochranná pracovní obuv, taška, myši k PC,					
00 10/24 000619183	501 0300 003113 5139	1	10	260,00	0,00 04.11.2019 09:34:21
fixy					
00 10/31 000619184	501 0300 003113 5139	1	10	84,00	0,00 04.11.2019 09:34:36
toner					
00 10/24 000119196	501 0300 003113 5139	1	10	840,71	0,00 04.11.2019 09:40:55
spotřební materiál pro údržbu					
00 10/24 000119197	501 0300 003113 5139	1	10	4831,00	0,00 04.11.2019 09:41:22
propisky					
00 10/31 000119198	501 0300 003113 5139	1	10	3677,19	0,00 04.11.2019 09:41:44
mycí prostředek					
00 10/31 000119207	501 0300 003113 5139	1	10	3691,00	0,00 08.11.2019 06:51:48
hodiny do TV					
00 11/06 000619187	501 0300 003113 5139	1	10	375,00	0,00 19.11.2019 11:13:28
baterie, tácky, fixy					
00 11/06 000619188	501 0300 003113 5139	1	10	401,00	0,00 19.11.2019 11:14:18
papírové ubrusky					
00 11/11 000619192	501 0300 003113 5139	1	10	8760,00	0,00 19.11.2019 11:16:47
papíry, fixy, odměrka					
00 11/13 000619197	501 0300 003113 5139	1	10	289,00	0,00 19.11.2019 11:18:19
kreslicí kartony					
00 11/14 000119220	501 0300 003113 5139	1	10	1000,17	0,00 20.11.2019 06:58:11
zdravotnický materiál, taška, nafta					
00 11/25 000619201	501 0300 003113 5139	1	10	2,00	0,00 26.11.2019 07:45:24
laminovací fólie					
00 11/28 000619206	501 0300 003113 5139	1	10	362,00	0,00 02.12.2019 07:46:20
zámek, poštovné					
00 11/28 000619207	501 0300 003113 5139	1	10	972,00	0,00 02.12.2019 07:46:47
potřeby do třídy - omalovánky, fixy,...					
00 12/02 000619210	501 0300 003113 5139	1	10	86,00	0,00 19.12.2019 10:20:04
svíčky, papírenské zboží					
00 12/02 000619212	501 0300 003113 5139	1	10	367,00	0,00 19.12.2019 11:00:53
myši k PC					
00 12/04 000619213	501 0300 003113 5139	1	10	258,00	0,00 19.12.2019 11:01:12
kancelářské potřeby					
00 12/04 000619214	501 0300 003113 5139	1	10	491,00	0,00 19.12.2019 11:01:33
zboží na výzdobu školy					
00 12/05 000619216	501 0300 003113 5139	1	10	171,00	0,00 19.12.2019 11:15:39
poštovné, vánoční výzdoba					
00 12/11 000619222	501 0300 003113 5139	1	10	178,00	0,00 19.12.2019 11:19:59
materiál na výrobu vánočních přání					
00 12/12 000619225	501 0300 003113 5139	1	10	992,00	0,00 19.12.2019 11:23:57
2x cestovné, odměny na florbalový turnaj					
00 12/12 000619229	501 0300 003113 5139	1	10	223,00	0,00 19.12.2019 11:26:46
klíče					
00 12/16 000619238	501 0300 003113 5139	1	10	680,00	0,00 19.12.2019 11:32:07
poštovné, obálky, pokladní doklady					
00 12/18 000619240	501 0300 003113 5139	1	10	101,00	0,00 19.12.2019 11:38:51
potřeby do TV a pracovní výchovy, nákupní taška					
00 12/19 000619245	501 0300 003113 5139	1	10	4,00	0,00 02.01.2020 08:58:35
školní pomůcky do TV a pracovní výchovy, stůl na stolní tenis, krabice					
00 12/27 000619246	501 0300 003113 5139	1	10	1207,00	0,00 02.01.2020 09:52:38
klíče, prodlužovačky, rozlišovače klíčů					
00 12/31 000119250	501 0300 003113 5139	1	10	837,00	0,00 03.01.2020 07:21:15

Součty obrátů

MD - DAL

190535,49

0,00

190535,49

Zadaná maska:

H	M	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	X	X	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5139	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
X	X	X											
X	X	X	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5139	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
X	X	X											

Příloha č.2. k Výroční zprávě za rok 2019 – položka 5169

* Výpis zápisů



Období: 12 / 2019

IČO: 70959528

Název: Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace

h	m/den	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Datum	Čas
nájem kopírky 1/2019	00	01/17	000119004	518	0300	003113	5169		1	10	2638,00	0,00	04.03.2019	07:08:42
dm Software na rok 2019	00	01/31	000119012	518	0300	003113	5169		1	10	7157,00	0,00	04.03.2019	07:21:56
věcná režie žáků 1/2019	00	01/31	000119013	518	0305	003113	5169		1	10	30520,00	0,00	04.03.2019	07:22:16
odvoz biologického odpadu z kuchyně 1/2019	00	01/31	000119017	518	0300	003113	5169		1	10	2899,00	0,00	04.03.2019	07:25:47
rozvoz obědů 1/2019	00	01/31	000119018	518	0300	003113	5169		1	10	4663,00	0,00	04.03.2019	07:26:11
odpisy 1/2019, vratka odpisů zřizovateli 1.Q.2019, kooperativa, výnosy příštích období - školné ŠD, náklady příštích období - licence, doména, předplatné, náklady do výnosů - kraj	00	01/31	000919001	518	0300	003113	5169		1	10	14072,00	0,00	04.03.2019	09:06:19
činnost na plyn.zdroji	00	01/31	000919001	518	0300	003113	5169		1	10	1540,00	0,00	04.03.2019	09:06:19
nájem kopírky 2/2019	00	02/07	000119019	518	0308	003113	5169		1	10	50000,00	0,00	18.03.2019	09:19:33
administrativní činnost 1/2019	00	02/07	000119021	518	0300	003113	5169		1	10	2638,00	0,00	18.03.2019	09:20:13
lyžařský výcvik - ubytování a strava dětí + 1.učitel	00	02/14	000119023	518	0300	003113	5169		1	10	1800,00	0,00	18.03.2019	09:21:25
revize hasícího přístroje, hydrantu,...	00	02/14	000119026	518	0300	003113	5169		1	10	2239,00	0,00	18.03.2019	09:22:56
členský příspěvek AŠSK na rok 2019	00	02/14	000119028	518	0300	003113	5169		1	10	1040,00	0,00	18.03.2019	09:23:54
věcná režie žáků 2/2019	00	02/28	000119035	518	0305	003113	5169		1	10	27919,00	0,00	18.03.2019	09:43:36
odvoz biologického odpadu z kuchyně 2/2019	00	02/28	000119043	518	0300	003113	5169		1	10	2935,00	0,00	18.03.2019	09:49:33
potřeby na opravy, zasklení okna	00	02/18	000619028	518	0300	003113	5169		1	10	605,00	0,00	18.03.2019	10:04:07
rozvoz obědů 2/2019	00	02/28	000119045	518	0300	003113	5169		1	10	5240,00	0,00	20.03.2019	09:20:31
nájem kopírky 3/2019	00	03/18	000119052	518	0300	003113	5169		1	10	2638,00	0,00	25.03.2019	13:10:07
administrativní činnost 2/2019	00	03/18	000119053	518	0300	003113	5169		1	10	8370,00	0,00	25.03.2019	13:10:35
ubytování a strava žáků 26 a 4 učitelé (2 zdarma) - 9 000 Kč z dotace obce Velké Hoštice, 2 000 Kč z příspěvku obce Malé Hoštice a 5 000 Kč ze sponzorského daru obce Chlebičov	00	03/21	000119056	518	0300	003113	5169		1	10	3992,00	0,00	25.03.2019	13:15:25
divadlo - žáci + PNŽ + učitel	00	03/21	000119056	518	0310	003113	5169		1	14	11000,00	0,00	25.03.2019	13:15:25
školní výlet - učitelé	00	03/25	000619046	518	0300	003113	5169		1	10	150,00	0,00	27.03.2019	09:11:34
věcná režie žáků 3/2019	00	03/25	000119062	518	0300	003113	5169		1	10	1600,00	0,00	02.04.2019	08:31:16
servis výtahů 1.Q.2019	00	03/31	000119064	518	0305	003113	5169		1	10	23563,00	0,00	02.04.2019	08:40:23

00 03/31 000119068 518 0300 003113 5169	1	10	1452,00	0,00	09.04.2019	08:17:29
odpisy 3/2019, přeúčtování PF 23 - ubytování a strava - lyžák (9 000 Kč z dotace obce Velké Hoštice, 6 000 Kč z příspěvku obce Malé Hoštice a 7 000 Kč ze sponzorského daru obce Chlebičův, rozdělení HV z roku 2018 do rezervního fondu, náklady do výnosů - kraj						
00 03/31 000919003 518 0310 003113 5169	1	14	9000,00	0,00	15.04.2019	08:17:57
00 03/31 000919003 518 0310 003113 5169	1	14	6000,00	0,00	15.04.2019	08:17:57
rozvoz obědů 3/2019						
00 03/31 000119072 518 0300 003113 5169	1	10	4058,00	0,00	15.04.2019	09:44:24
odvoz biologického odpadu z kuchyně 3/2019						
00 03/31 000119073 518 0300 003113 5169	1	10	2797,00	0,00	15.04.2019	09:45:04
jízdenny žáků - reprezentace školy						
00 04/04 000619059 518 0300 003113 5169	1	10	414,00	0,00	23.04.2019	13:40:29
administrativní činnost 3/2019						
00 04/18 000119076 518 0300 003113 5169	1	10	8100,00	0,00	24.04.2019	08:19:24
nájem kopírky 4/2019						
00 04/18 000119077 518 0300 003113 5169	1	10	2638,00	0,00	24.04.2019	08:20:30
cestovné učitel + žáci						
00 04/08 000619065 518 0300 003113 5169	1	10	69,00	0,00	24.04.2019	08:26:29
věcná režie žáků 4/2019						
00 04/30 000119084 518 0305 003113 5169	1	10	26660,00	0,00	09.05.2019	13:20:40
doplatek kopírování 1-4/2019						
00 04/30 000119088 518 0300 003113 5169	1	10	7310,00	0,00	09.05.2019	13:23:53
odvoz biologického odpadu z kuchyně 4/2019						
00 04/30 000119089 518 0300 003113 5169	1	10	2429,00	0,00	20.05.2019	07:23:15
rozvoz obědů 4/2019						
00 04/30 000119091 518 0300 003113 5169	1	10	5367,00	0,00	22.05.2019	07:08:14
odpisy 4/2019, kooperativa, přeúčtování dotace od zřizovatele na lyžařský kurz na dotaci na školní výlety žáků nižšího stupně, oprava účtování PF 61 - dotace od zřizovatele na školní výlet, vypořádání lyžařského výcviku, oprava účtování účelové dotace od Statutárního města Opava na lyžařský kurz, vratka odpisů obci 2.Q.2019, náklady do výnosů - kraj						
00 04/30 000919004 518 0311 003113 5169	1	15	7411,00	0,00	22.05.2019	07:21:34
cestovné - soutěž - učitel + žáci						
00 05/20 000619094 518 0300 003113 5169	1	10	208,00	0,00	27.05.2019	07:03:17
školní výlet 9.třída - Praha - žáci + učitelé						
00 05/23 000119092 518 0300 003113 5169	1	10	3993,00	0,00	27.05.2019	09:22:24
administrativní činnost 4/2019						
00 05/23 000119093 518 0300 003113 5169	1	10	10350,00	0,00	27.05.2019	10:30:46
nájem kopírky 5/2019						
00 05/23 000119094 518 0300 003113 5169	1	10	4017,00	0,00	27.05.2019	10:31:26
cestovné učitel + žáci						
00 05/30 000619101 518 0300 003113 5169	1	10	344,00	0,00	03.06.2019	07:47:59
věcná režie žáků 5/2019						
00 05/31 000119108 518 0305 003113 5169	1	10	28507,00	0,00	07.06.2019	07:52:54
odvoz biologického odpadu z kuchyně 5/2019						
00 05/31 000119111 518 0300 003113 5169	1	10	3124,00	0,00	13.06.2019	06:29:18
rozvoz obědů 5/2019						
00 05/31 000119113 518 0300 003113 5169	1	10	5437,00	0,00	18.06.2019	06:47:29
nájem kopírky 6/2019						
00 06/13 000119115 518 0300 003113 5169	1	10	4017,00	0,00	24.06.2019	11:06:12
administrativní činnost 5/2019						
00 06/13 000119116 518 0300 003113 5169	1	10	10530,00	0,00	24.06.2019	11:06:39
servis kanalizačních systémů						
00 06/20 000119123 518 0300 003113 5169	1	10	7000,00	0,00	24.06.2019	14:22:54
vstupné do aquaparku - žáci 7.B + učitelé						
00 06/13 000619111 518 0300 003113 5169	1	10	130,00	0,00	24.06.2019	14:42:08
cestovné - učitel + žáci						
00 06/13 000619112 518 0300 003113 5169	1	10	70,00	0,00	24.06.2019	14:43:54
autobusová přeprava - školní výlet 3. a 5. třída - žáci + dotace z obce						
00 06/24 000119124 518 0311 003113 5169	1	15	8800,00	0,00	27.06.2019	08:02:04
výlet 4.třída - dotace od obce + žáci						
00 06/24 000619125 518 0311 003113 5169	1	15	5789,00	0,00	28.06.2019	07:16:11
administrativní činnost 6/2019						
00 06/28 000119130 518 0300 003113 5169	1	10	9900,00	0,00	01.07.2019	09:34:20
věcná režie žáků 6/2019						
00 06/28 000119132 518 0305 003113 5169	1	10	26117,98	0,00	01.07.2019	09:35:17
rozvoz obědů 6/2019						
00 06/30 000119133 518 0300 003113 5169	1	10	9951,00	0,00	11.07.2019	06:24:00
servis výtahů 2.Q.2019						
00 06/30 000119134 518 0300 003113 5169	1	10	1452,00	0,00	11.07.2019	06:24:24
odvoz biologického odpadu z kuchyně 6/2019						
00 06/30 000119137 518 0300 003113 5169	1	10	2735,00	0,00	11.07.2019	13:51:43
opravný daňový doklad - přeplatek kopii/výtisků 5-6/2019						
00 06/30 000119138 518 0300 003113 5169	1	10	1525,00-	0,00	12.07.2019	07:58:42

vybavení nové TV - basketbal, gymnastické kruhy,

přesun a úprava šplhacího zařízení, kotvy pro žebříky

00 07/22 000119141	518	0300	003113	5169	1	10	3350,49	0,00	02.09.2019	07:02:06
nájem kopírky 7/2019										
00 07/23 000119142	518	0300	003113	5169	1	10	4017,00	0,00	02.09.2019	07:02:38
nájem kopírky 8/2019										
00 08/21 000119147	518	0300	003113	5169	1	10	4017,00	0,00	02.09.2019	09:03:22
aktualizace PC, profilace, odstranění nepotřebného SW										
00 08/31 000119153	518	0300	003113	5169	1	10	3500,00	0,00	04.09.2019	07:24:48
revize elektrospotřebičů										
00 08/31 000119154	518	0300	003113	5169	1	10	9450,00	0,00	04.09.2019	07:25:17
poštovné, benzín, kancelářské potřeby, výpis ze zdravotní dokumentace										
00 09/09 000619150	527	0310	003113	5169	1	10	200,00	0,00	13.09.2019	09:10:39
tarif pro web Gold - zsvlekehostice.cz, prodloužení domény zsvlekehostice 12/2019-11/2020										
00 09/18 000119162	518	0300	003113	5169	1	10	140,00	0,00	23.09.2019	09:37:40
nájem kopírky 9/2019										
00 09/18 000119163	518	0300	003113	5169	1	10	4017,00	0,00	23.09.2019	09:38:26
kvalifikovaný osobní certifikát										
00 09/30 000119176	518	0300	003113	5169	1	10	396,00	0,00	07.10.2019	09:34:50
věcná režie žáků 9/2019										
00 09/30 000119180	518	0305	003113	5169	1	10	29463,00	0,00	08.10.2019	08:51:04
servis výtahů 3.Q.2019										
00 09/30 000119186	518	0300	003113	5169	1	10	1452,00	0,00	08.10.2019	08:53:26
ubytování Kajlovec - žáci + učitelé - PNŽ										
00 09/30 000119185	518	0300	003113	5169	1	10	1038,00	0,00	10.10.2019	10:52:16
odvoz biologického odpadu z kuchyně 9/2019										
00 09/30 000119189	518	0300	003113	5169	1	10	2810,65	0,00	15.10.2019	06:20:02
rozvoz obědů 9/2019										
00 09/30 000119190	518	0300	003113	5169	1	10	3490,00	0,00	16.10.2019	12:52:39
nájem kopírky 10/2019										
00 10/14 000119192	518	0300	003113	5169	1	10	4017,00	0,00	22.10.2019	08:20:09
věcná režie žáků 10/2019										
00 10/31 000119206	518	0305	003113	5169	1	10	29537,00	0,00	08.11.2019	06:50:53
odvoz biologického odpadu z kuchyně 10/2019										
00 10/31 000119213	518	0300	003113	5169	1	10	3119,56	0,00	14.11.2019	07:18:16
rozvoz obědů 10/2019										
00 10/31 000119214	518	0300	003113	5169	1	10	4976,00	0,00	14.11.2019	07:18:39
vstupné do divadla - žáci + PNŽ + učitel										
00 11/04 000619185	518	0300	003113	5169	1	10	200,00	0,00	19.11.2019	11:09:54
zpracování Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu "Jde to i jinak"										
00 11/14 000119218	518	0300	003113	5169	1	10	500,00	0,00	20.11.2019	06:36:04
nájem kopírky										
00 11/14 000119221	518	0300	003113	5169	1	10	4017,20	0,00	20.11.2019	06:58:34
cestovné učitel + žáci										
00 11/21 000619200	518	0300	003113	5169	1	10	406,00	0,00	25.11.2019	11:17:18
věcná režie žáků 11/2019										
00 11/30 000119231	518	0305	003113	5169	1	10	29463,00	0,00	06.12.2019	08:25:53
odvoz biologického odpadu z kuchyně 11/2019										
00 11/30 000119238	518	0300	003113	5169	1	10	3462,05	0,00	12.12.2019	07:08:38
nájem kopírky 12/2019										
00 12/18 000119241	518	0300	003113	5169	1	10	4017,20	0,00	19.12.2019	09:47:47
startovné - přebor škol v šachu										
00 12/11 000619224	518	0300	003113	5169	1	10	200,00	0,00	19.12.2019	11:21:15
věcná režie žáků 12/2019										
00 12/23 000119248	518	0305	003113	5169	1	10	21330,00	0,00	02.01.2020	08:54:03
závodní preventivní péče za rok 2019										
00 12/31 000119251	527	0310	003113	5169	1	10	5000,00	0,00	03.01.2020	07:21:49
rozvoz obědů 11/2019										
00 12/31 000119252	518	0300	003113	5169	1	10	8903,00	0,00	03.01.2020	07:22:14
3D film - žáci + PNŽ + provoz										
00 12/31 000619247	518	0300	003113	5169	1	10	5300,00	0,00	07.01.2020	08:05:46
odborná technická kontrola TV nářadí a zařízení										
00 12/31 000119254	518	0300	003113	5169	1	10	1630,00	0,00	07.01.2020	08:45:54
servis výtahu za 4.Q.2019										
00 12/31 000119256	518	0300	003113	5169	1	10	1452,00	0,00	07.01.2020	09:15:29
revize hromosvodu										
00 12/31 000119257	518	0300	003113	5169	1	10	5676,00	0,00	13.01.2020	06:23:17
odvoz biologického odpadu z kuchyně 12/2019										
00 12/31 000119260	518	0300	003113	5169	1	10	2542,33	0,00	16.01.2020	07:11:01
vyúčtování - kopírka										
00 12/31 000119262	518	0300	003113	5169	1	10	0,00	0,00	16.01.2020	07:12:43
rozvoz obědů 12/2019										
00 12/31 000119263	518	0300	003113	5169	1	10	3889,00	0,00	16.01.2020	09:07:17

Součty obrátů

652458,46

0,00

MD - DAL

652458,46

Zadaná maska:

H	M	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	X	X	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5169	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	-99999999999.99	-99999999999.99
X	X	X											
X	X	X	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5169	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	99999999999.99	99999999999.99
X	X	X											

NÁKLADY CELKEM

Název: "Vzděláváme se spolu"

R.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012952

Organizace : Základní škola Velké Hoštice

IČO: 70959528

Datum zahájení: 1.9.2019

Datum ukončení: 31.8.2021

	Doklad	Datum vystavení	85 %	15 %	Kč
Nárok dotace celkem			617 251,29	108 926,71	726 178,00
Příjem na účet 241 /472	419010	11.10.2019	617 251,30	108 926,70	726 178,00
Příjem na účet 241/472			0,00	0,00	0,00
Vratka dotace					
CELKEM PŘÍJEM					726 178,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2019					0,00
OON 9/2019	319009	30.9.2019	4 930,00	870,00	5 800,00
Mzdy 9/2019	319009	30.9.2019	6 514,40	1 149,60	7 664,00
FKSP 9/2019	319009	30.9.2019	130,29	22,99	153,28
Zdravotní pojištění 9/2019	319009	30.9.2019	586,50	103,50	690,00
Sociální pojištění 9/2019	319009	30.9.2019	1 615,57	285,10	1 900,67
PF 187 - zpracování mzdové agendy 9/2019	119187	9.10.2019	473,45	83,55	557,00
PF 200 - licence Office 2007 - 20 ks	119200	25.10.2019	30 600,00	5 400,00	36 000,00
PF 201 - licence Office 2007 - 20 ks	119201	25.10.2019	30 600,00	5 400,00	36 000,00
OON 10/2019	319010	31.10.2019	4 930,00	870,00	5 800,00
Mzdy 10/2019	319010	31.10.2019	6 568,80	1 159,20	7 728,00
FKSP 10/2019	319010	31.10.2019	131,38	23,18	154,56
Zdravotní pojištění 10/2019	319010	31.10.2019	591,60	104,40	696,00
Sociální pojištění 10/2019	319010	31.10.2019	1 629,06	287,48	1 916,54
PF 210 - školení	119210	6.11.2019	1 870,00	330,00	2 200,00
PF 211 - zpracování mzdové agendy 10/2019	119211	6.11.2019	473,45	83,55	557,00
VPD 190 - potřeby do pracovní výchovy	619190	6.11.2019	330,65	58,35	389,00
VPD 193 - potřeby do pracovní výchovy	619193	11.11.2019	1 671,95	295,05	1 967,00
VPD 199 - aku pila, potřeby do pracovní výchovy	619199	14.11.2019	1 365,95	241,05	1 607,00
VPD 203 - potřeby do pracovní výchovy	619203	27.11.2019	714,00	126,00	840,00
VPD 205 - potřeby do pracovní výchovy	619205	27.11.2019	1 583,55	279,45	1 863,00
OON 11/2019	319011	30.11.2019	4 930,00	870,00	5 800,00
Mzdy 11/2019	319011	30.11.2019	6 514,40	1 149,60	7 664,00
FKSP 11/2019	319011	30.11.2019	130,29	22,99	153,28
Zdravotní pojištění 11/2019	319011	30.11.2019	586,50	103,50	690,00
Sociální pojištění 11/2019	319011	30.11.2019	1 615,57	285,10	1 900,67
PF 233 - zpracování mzdové agendy 11/2019	119233	4.12.2019	473,45	83,55	557,00
PF 235 - školení - Vítek	119235	5.12.2019	2 031,50	358,50	2 390,00
VPD 211 - vyřezávací nože 15 ks	619211	2.12.2019	2 919,75	515,25	3 435,00
PVD 237 - pomůcky do logického kroužku	619237	16.12.2019	2 571,25	453,75	3 025,00
OON 12/2019	319012	31.12.2019	4 930,00	870,00	5 800,00
Mzdy 12/2019	319012	31.12.2019	6 514,40	1 149,60	7 664,00
FKSP 12/2019	319012	31.12.2019	130,29	22,99	153,28
Zdravotní pojištění 12/2019	319012	31.12.2019	586,30	103,47	689,77
Sociální pojištění 12/2019	319012	31.12.2019	1 615,57	285,10	1 900,67
PF 258 - zpracování mzdové agendy 12/2019	119258	31.12.2019	473,45	83,55	557,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Náklady celkem za rok 2019			133 333,32	23 529,40	156 862,72

			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Náklady celkem za rok 2020			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Náklady celkem za rok 2021			0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY					156 862,72
ZŮSTATEK DOTACE NA BÚ					569 315,28
ZŮSTATEK DOTACE CELKEM					569 315,28

REKAPITULACE:	Účet	85 %	15 %	Celkem Kč
OON		19 720,00	3 480,00	23 200,00
Mzdy		26 112,00	4 608,00	30 720,00
Náhrada mzdy				0,00
Sociální pojištění		6 475,77	1 142,78	7 618,55
Zdravotní pojištění		2 350,90	414,87	2 765,77
FKSP		522,25	92,15	614,40
Ostatní služby		61 200,00	10 800,00	72 000,00
Ostatní služby - zpracování mzdové agendy		1 893,80	334,20	2 228,00
Ostatní služby - školení		3 901,50	688,50	4 590,00
Spotřeba materiálu		11 157,10	1 968,90	13 126,00
Spotřeba materiálu - DDHM				0,00
Náklady z DDHM				0,00
Cestovné				0,00
DDNM				0,00
Náklady celkem		133 333,32	23 529,40	156 862,72

Evropský podíl ve výši 85%	ÚZ 33063	133 333,32
Národní podíl ve výši 15%	ÚZ 33063	23 529,40
CELKEM		156 862,72

Vypracovala: Petra Mikolajská