

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka
tel/fax: 417 861 136
IČO: 602 327 31
e-mail: skola@zskrupka.cz
www.zskrupka.cz



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 .

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400 hospodařila jako příspěvková organizace, zřizovatel Město Krupka a za rok 2019 dosáhla kladný hospodářský výsledek za organizaci 79 170,82- Kč

Tento zisk se skládá: z

HV školsví (kraj)–	střed. č. 1	0,00 Kč
HV Město –zřiz.	střed. č. 2	75 742,82 Kč
HV DČ	střed.č. 4	3 428,00 Kč
HV Prostř. MZ MŠ úplata	střed.č. 5	0,00 Kč
HV ŠJ ZŠ	střed. č 6	0,00 Kč
HV ŠJ MŠ	střed. č.7	0,00 Kč
HV OPVV UZ 33063	střed.č.102	0,00 Kč
HV Šablony II. UZ33063	střed.č.103	0,00 Kč
CELKEM		79 170,82 Kč

Za rok 2019 činil hospodářský výsledek za organizaci 79 170,82,- Kč

Přijaté dotace, příspěvky použité celkem: účet SU 672 za rok 2019

UZ 33353 Kraj-Přímé n.vzděl.	27 046 984,00 Kč
Dotace Město-Zřizovatel	2 661 000,00 Kč
UZ 33 077 Kraj	191 662,00 Kč
Projekt OPV VV CZ 02.3.68/0.0/0.0/16- 022/0006543	512 045,70 Kč
Projekt Podpora vzděl.II CZ 02.2.X/0.0/0.0/18- 063/0014796	441 667,97 Kč
CELKEM účtováno SU672	30 853 359,67Kč

Členění nákladů a výnosů na jednotlivých střediscích

Středisko	Náklady	Výnosy	HV
Č.1 Školství	27 239 403,00 Kč	27 239 403,00 Kč	0,00 Kč
Č.2 Město	2 728 791,07 Kč	2 804 533,89 Kč	75 742,82Kč
Č.3 FKSP	2 936,00 Kč	2 936,00 Kč	0,00 Kč
Č.4 DČ	672,00 Kč	4 100,00 Kč	3 428,00Kč
Č.5 MZ MŠ	212 805,00 Kč	212 805,00 Kč	0,00 Kč
Č.6 ŠJ ZŠ	649 639,08 Kč	649 639,08 Kč	0,00 Kč
Č. 7 ŠJ MŠ	472 822,73 Kč	472 822,73 Kč	0,00 Kč
Č.102 UZ 33063	512 045,70 Kč	512 045,70 Kč	0,00 Kč
Č.103 II.UZ33063	441 667,97 Kč	441 667,97 Kč	0,00 Kč
CELKEM	32 260 782,55 Kč	32 260 782,55 Kč	70 170,82 Kč

Rozbor hospodaření středisko 1 – Školství

za rok 2019

rozbor výnosů a nákladů – Neinvestiční		
Název nákladového střediska: Školství (kraj) středisko č. 1		
Výnosy celkem		27 239 403,00 Kč
V tom:	účty	
Přímé výnosy UZ 33353	672003	27 046 984,00 Kč
Výnosy UZ 33 077	672020	191 662,00 Kč
Výnosy náhr.uč.	649002	757,00 Kč
Náklady celkem		27 239 403,00 Kč
V tom:		
Materiál,učebnice, ochr. pom.,UP	SU501	99 798,86 Kč
Cestovné	SU512	11 187,00 Kč
Plavání žáků		12 000,00 Kč
SU518		
Mzdové náklady UZ33353, +náhr.nemoc.		19 604 591,00 Kč
SÚ 521		
Mzdové náklady UZ 33077	SÚ 521	141 135,00 Kč
Odvody SP,ZP UZ 33353,	SU524	6 579 494,00 Kč
Odvody SP,ZP UZ 33077	SU524	47 704,00 Kč
Zák.soc.náklady UZ 33353	SU 527	419 880,72 Kč
Zák.soc.náklady FKSP UZ 33077	SU 527	2 823,00 Kč
Zák.pojištění Koop. UZ 33353,	SU525	82 172,78 Kč
Majetek UP nad 1000,- Kč	SU 558	114 847,64 Kč
Hospodářský výsledek za středisko		0

**Členění nákladů a výnosů za středisko 1 z účetního programu
v analytickém členění účtů je součástí příloh tohoto rozboru hospodaření**

Rozbor hospodaření středisko 2 –Město
za rok 2019

Název nákladového střediska: MĚSTO-Zřizovatel . č.2		
Výnosy celkem		2 804 533,89 Kč
V tom:	účty	
Provozní dotace	672002	2 661 000,00 Kč
Přeučt. Zřiz.-vratka energ.kot.	649006	71 556,89 Kč
Ost.prov.výn.-kopie vys,, atd.	649(SU)	6 550,00 Kč
Čerpání RF z účelových darů	648002	60 000,00 Kč
Plnění škodní událost	669001	5 427,00 Kč
Náklady celkem		2 728 791,07 Kč
V tom:		
Materiál	SU 501	301 632,45 Kč
Spotřeba energií	SU 502	578 094,81 Kč
Opravy a udržování	SU 511	558 263,71 Kč
Ostatní náklady z činnosti pojištění	SU 549	39 694,00 Kč
Ostatní služby	SU 518	795 469,60 Kč
Náklady z majetku	SU 558	455 636,50 Kč
Hospodářský výsledek za středisko		75 742,82 Kč

**Členění nákladů a výnosů za středisko č. 2 z účetního programu
v analytickém členění účtů je součástí příloh tohoto rozboru hospodaření.**

Rozbor výnosů a nákladů – Neinvestiční		
Název nákladového střediska: Doplnková činnost středisko č. 4		
Výnosy celkem		4 100,00 Kč
V tom:	účty	
Výnosy z pronájmů	SU603	4 100,00 Kč
Náklady celkem		672,00 Kč
V tom:	účty	
Poplatky bance	SU 569	672,00 Kč
Hospodářský výsledek za středisko		3 428,00 Kč

**Členění nákladů a výnosů za stř. 4 DČ z účetního programu
v analytickém členění účtů je součástí příloh tohoto rozboru hospodaření.**

**Rozbor hospodaření za středisko č. 5 MZ MŠ –ONIV-Neinv. Přísp.
rodičů za rok 2019**

Rozbor výnosů a nákladů – Neinvestiční		
Název nákladového střediska: MZ MŠ ONIV-neiv.přísp.rodičů č. 5		
Výnosy celkem		212 805,00 Kč
V tom :	účty	
Neinv.přísp.rodičů	609006	212 805,00 Kč
Náklady celkem		212 805,00 Kč
V tom:		
Materiál ,hračky,	SU 501	172 722,00 Kč
Náklady –majetek	SU558	39 183,00Kč
Hospodářský výsledek za středisko		0,- Kč

**Členění nákladů a výnosů za středisko č.5 z účetního programu
v analytickém členění účtů je součástí příloh tohoto rozboru hospodaření**

**Rozbor hospodaření za středisko č. 6 Školní jídelna ZŠ –Potraviny +
stravné za rok 2019**

Název nákladového střediska: ŠJ ZŠ– Potraviny +Stravné stř.č.6		
Výnosy celkem		649 639,08 Kč
V tom:	účty	
Tržba stravné vl.stráv. –žáci ZŠ	609001	568 708,15 Kč
Tržba stravné vl.strávníci – zam.	609002	80 930,93 Kč
Náklady celkem		649 639,08 Kč
V tom:	účty	
Potraviny	501 014	649 639,08 Kč
Hospodářský výsledek za středisko		0,- Kč

**Členění nákladů a výnosů za středisko č. 6 z účetního programu
v analytickém členění účtů je součástí příloh tohoto rozboru hospodaření.**

**Rozbor hospodaření za středisko č. 7 Školní jídelna MŠ Potraviny stravné
za rok 2019**

Rozbor výnosů a nákladů – Neinvestiční		
Název nákladového střediska: ŠJ MŠ –potraviny + stravné středisko č. 7		
Výnosy celkem		472 822,73 Kč
V tom:	účty	
Tržba stravné vl. strav. žáci MŠ	609003	464 959,89 Kč
Tržba stravné vl. strav. zaměstna.	609004	7 862,84 Kč
Náklady celkem		472 822,73 Kč
Náklady na potraviny	501015	472 822,73 Kč
Hospodářský výsledek za středisko		0,- Kč

**Členění nákladů a výnosů za středisko č.7 účetního programu
v analytickém členění účtů je součástí příloh tohoto rozboru hospodaření**

**Rozbor stanovených závazných ukazatelů dle nákladových středisek
r.2019**

Středisko 1. školství	Rozpočet	Čerpáno
Platy UZ 33353	19 410 303,00 Kč	19 410 303,00 Kč
UZ 33 077 (celkem)	196 891,00 Kč	191 662,00 Kč

Z UZ 33 077 nedočerpáno 5 229,- Kč 14.1./20
Vedeno na účetním účtě 374 007

NÁZEV STŘEDISKA: 2 Město (Zřizovatel)			
Název: Závazný ukazatel čerpání energií	Výše Kč	Čerpáno Kč	Rozdíl
1.Voda	240 000,00	218 746,20	21 253,80 Kč
2. Energie elektr..	300 000,00	351 892,70	-51 892 ,80Kč
3. Plyn	11 000,00	7 455,81	3 544,19 Kč
CELKEM	551 000,00	578 094,71	-27 094,81 Kč
Název: Závazný ukazatel čerpání limitů telef.	Výše Kč	Čerpáno Kč	Rozdíl
Telefony-pevné linky a mobily	68 400,00	43 631,88	24 768,12 Kč

Energie – v rozpočtu Města závazný ukazatel na energie	551 000,00 Kč
Vratka energií za kotelny Zřizovatelem ve výši	71 556,89 Kč
Čerpáno za rok 2019	578 094,71Kč

Zůstatek za energie ve výši	44 462,18 Kč
------------------------------------	---------------------

Za telefony nebylo vyčerpano	24 768,12Kč
-------------------------------------	--------------------

Závazné ukazatelé celkem	69 230,02 Kč
---------------------------------	---------------------

Rozpis pohledávek a závazků k 31.12.2019

Pohledávky k 31.12.2019

469 000	Ostatní dlouhodobé pohl. za býv. Zaměst. ŠJ	66 297,50 Kč
311 011	Refundace mzdových nákladů	1 024,00 Kč
311 012	Pohledávka za energie(přeplatku) Enwox Energy.s.r.o.	14 533,00 Kč
314 005	Záloha na plyn MŠ	3 470,00 Kč
314 006	Záloha energie ZŠ Tepl. a budova ŠD a ŠJ Bohos.	77 100,00 Kč
314 007	Záloha energie ZŠ Hamry	30 540,00 Kč
314 009	Záloha voda ZŠ Teplická	4 620,00 Kč
314 010	Záloha voda ŠD a Jíd ZŠ Bohosudovská	3 490,00 Kč
314 011	Záloha voda ZŠ Hamry	13 010,00 Kč
314 012	Záloha voda MŠ	7 460,00 Kč
314 016	Záloha energie ZŠ Tepl. šatny	2 580,00 Kč
377 001	Ostatní krátkodobé pohledávky – Bank. Poplatky FKSP	4 266,00 Kč
381 000	NPO- Předplatné časopisy, met. mater.	4 174,00 Kč
381 001	Licence – upgrade, prodl.prog.Bakaláři 2019	8 720,00 Kč
381 005	Nákl. Příštích obd. – Pojištění odpovědnosti	38 054,00 Kč
381 006	Nákl. PO-pojištění stojany kola	273,00 Kč
381 008	Pronájem kopírky	1 391,42 Kč
388 200	Doh. Účty aktivní Proj. UZ 33 063	969 081,00 Kč
388 201	Doh. Účty aktivní Projekt Šablony II. UZ 33 063	441 667,97 Kč
CELKEM		1 691 751,89 Kč

Závazky k 31.12.2019

321 000	Dodavatelé	75 300,03 Kč
472 200	Transf. UZ 33063 ve výši nákl.	969 081,00 Kč
472 300	Transf. UZ 33063 Šablony II. ve výši nákl.	441 667,97 Kč
324 001	Přijaté zálohy stravné ZŠ	79 310,00 Kč
324 002	Přijaté zálohy MŠ stravné+školkovné	110 704,00 Kč
324 008	Zálohy na zájezd zaměstnanci	3 000,00 Kč
336 001	Zúčtování s OSSZ – soc. pojištění	599 396,00 Kč
337 001	Zúčtování se zdravotním pojištěním	258 579,00 Kč
342 000	Jiné přímé daně daň z příjmu	240 762,00 Kč
374 007	Nevyčerpaný UZ 33077	5 229,00 Kč
349 001	Závazky Enwox (Město)	14 533,00 Kč
378 001	Ostatní krátkodobé závazky – spoření (mzdy)zaměstnanci	1 483 886,00 Kč
378 003	Ostatní krátkodobé závazky – zákonné pojištění	24 132,32 Kč
378 008	Ostatní krátk.závazky bank.popl. FKSP hl. činnost	4 266,00 Kč
378 011	Ostatní krátk.záv. penz.připojištění	4 800,00 Kč
384 001	Výnosy příštích obd. fin. norma ZŠ ŠJ	6 901,24 Kč
384 002	Výnosy příštích období – fin. norma MŠ ŠJ	16 999,94 Kč
389 005	Výnosy –pronájem tělocvičny	4 000,00 Kč
389 005	Doh.účty. pas.-nevyúčt. dod.plynu MŠ	3 470,00 Kč
389 006	Nevyúčt. zál.energie ZŠ Tepl. a bud. Bohos.	77 100,00 Kč
389 007	Nevyúčt. zál.energie ZŠ Ha	30 540,00 Kč
389 009	Nevyúčt. zál. vody ZŠ Teplická	4 620,00 Kč
389 010	Nevyúčt. zál. vody ŠD a ŠJ Bohos.	3 490,00 Kč
389 011	Nevyúčt. zál. vody ZŠ Hamry	13 010,00 Kč
389 012	Nevyúčt. zál. vody MŠ	7 460,00 Kč
389 013	Nevyúčt. bank. popl.hl. účet za prosinec	615,00 Kč
389 016	Nevyúčt. zál. Energie ZŠ Tepl. -šatny	2 580,00 Kč
Celkem		4 485 432,50 Kč

Zůstatky na účtech a pokladnách, skladech k 31.12.2019

Účet číslo	Analyt.	Zůstatek
801910207 /0100	241 001	4 156 533,34 Kč
801920237/0100	243 001	254 500,41 Kč
804480257/0100	241 002	8 696,00 Kč

Přehled zůstatků na pokladnách k 31.12.2019

Účet	Název	zůstatek
261 001	Hlavní pokladna	18 264,00 Kč
261 002	Pokladna ŠJ ZŠ č.2	5 826,00 Kč
261 003	Pokladna ŠJ MŠ č. 3	3 731,00 Kč

Přehled zůstatků materiálu na skladě k 31.12.2019

Účet	Název	zůstatek
112 001	Materiál na skladě ZŠ ŠJ potrav.	18 042,19 Kč
112 002	Materiál na skladě ŠJ MŠ potrav.	24 572,96 Kč
112 003	Materiál na skladě mycí MŠ	2 487,14 Kč
112 004	Materiál na skladě mycí ZŠ	2 572,40 Kč

ROZBOR FONDŮ ORGANIZACE

Název fondu: Fond odměn 411	Kč:
Stav fondu k 1.1.2019	0,00
Příděl do fondu	0,00
Použití fondu	0,00
Stav fondu k 31.12.2019	0,00č

Název fondu: Fond kult. a soc. potřeb 412	Kč:
Stav fondu k 1.1.2019	286 237,92 Kč
Příděl do fondu – tvorba	395 969,66 Kč
Čerpání fondu - rekreace	-240 856,20 Kč
Čerpání fondu – kultura, TV a sport	- 72 245,00 Kč
Čerpání fondu-úhrada přísp. na penz.přip.	-57 400,00 Kč
Čerpání fondu-ostatní užití	-22 383,63 Kč
Stav fondu k 31.12.2019	289 322,75 Kč

Název fondu: Fond rezervní 413,414	Kč:
Stav fondu k 1.1.2019 (413)	183 315,86 Kč
Příděl do fondu – zlepš. HV 2018 (413)	17 317,37 Kč
Použití fondu .(413)	0
Stav fondu 413 k 31.12.2019	200 633,23 Kč
Stav fondu 414 k 1.1.2019	562 045,70 Kč
Příděl do fondu-účelové dary	79 944,00 Kč
Použití-čerpání účelových darů	-10 000,00 Kč
Použití fondu –převod k 1.1.19 do výnosů projektu UZ 33063	-512 045,70 Kč
Nevyčerpaný zůstatek projektu UZ 33063k 31.12.19	1 062 474,03 Kč
Stav fondu 414 k 31.12.2019	1 132 418,03 Kč

Název fondu:Fond repr. maj. (investiční fond) 416	Kč:
Stav fondu k 1.1.2019	0,00 Kč
Příděl do fondu	0,00 Kč
Použití fondu	0,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2019	0,00 Kč

ROZBOR PROJEKTU UZ 33 063

OPVVV(reg.č. CZ.O2.3.68./0./0.0/16-022/0006543)

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.09.2017

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2019

Projekt je veden na středisku č. 102

Poskytnutá I.záloha 12.10.2017 ve výši 581 448,60 Kč

Poskytnutá II.záloha 13.9.2018 ve výši 387 632,40 Kč

Celkem: 969 081,- Kč

Náklady projektu rok 2017 ve výši 99 334,59 Kč

Náklady projektu rok 2018 ve výši 357 700,71 Kč

Náklady projektu rok 2019 ve výši 512 045,70 Kč

Celkem: 969 081,00 Kč

U tohoto projektu nebyla ještě schválená závěrečná monitorovací zpráva, z tohoto důvodu je pořad projekt nevyúčtován se SR a veden v rozvaze v aktivech a pasivech na účtech číslo 388 200,472 200 ve výši nákladů celého projektu.

Členění nákladů a výnosů střediska 102 je součástí přílohy těchto rozborů hospodaření.

Rozbor projektu UZ 33063 Šablony II. CZ 02.3.X/0.0./0.0/18-063/0014796

Na tento projekt byla poskytnutá záloha ve výši : 1 504 142,- Kč

Náklady v roce 2019 vedené na středisku číslo 103 výše 441 667,97 Kč

Nespotřebovaná část zálohy ve výši 1 062 474,03 Kč

Převedená dle ČUS 703 do rezervního fondu účet 414 003

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů za rok 2019: za organizaci

Celkem hospodářský výsledek za rok 2019 : 967,- Kč (střed. DČ)

Ostatní střediska 0.

Do **Rezervního fondu** navrhujeme přidělit prostředky z DČ, ve výši **3 428,- Kč**

Ze střediska Město 6 512,80 Kč

(ostatní Hv z Města je součást záv.uk.-69 230,02 Kč)

Celkem návrh bez závazných ukazatelů do RF 9 940,80 Kč

Do rezervního fondu na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka dne:06.05.2020

V bodě A/11 Zastupitelstvo města schválilo o přidělení celkového HV včetně závazných ukazatelů do Rezervního fondu ve výši 79 170,82 Kč.

Toto bylo oznámeno organizaci dopisem od Města Krupky ze dne 18.5.2020

Značka:KRUPKA-6538-2020-Kraus/229-2020/Brei.-30.

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 1 Prostředky přidělené rozpočtem Krajského úřadu ÚL

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
649002 Výnosy (náhrada učebnic)	757.00	757.00
Celkem za Su 649	757.00	757.00
672003 Výnosy z transferů UZ 33353	27 046 984.00	27 046 984.00
672020 Výnosy z transferů UZ 33077	191 662.00	191 662.00
Celkem za Su 672	27 238 646.00	27 238 646.00
Výnosy celkem	27 239 403.00	27 239 403.00
Náklady		
501019 učebnice UZ 33353	51 365.00	51 365.00
501026 Učební pomůcky přímá spotřeba do1 roku ZŠ UZ 33353	5 919.00	5 919.00
501027 Učeb. pom.a hračky spotřeba do1 roku MŠ UZ 33353	310.00	310.00
501029 Učební pomůcky do1000,- ZŠ UZ 33353	3 112.28	3 112.28
501030 Učební pomůcky do1000,- ŠD UZ 33353	3 874.58	3 874.58
501031 Učební pom. a hračky do1000,- MŠ UZ 33353	15 921.00	15 921.00
501032 Učební pom.a učebnice Podpůrná opatření UZ33353	19 297.00	19 297.00
Celkem za Su 501	99 798.86	99 798.86
512001 Cestovné pedagogové ZŠ UZ 33353	9 903.00	9 903.00
512002 Cestovné nepedagogové ZŠ UZ 33353	516.00	516.00
512005 Cestovné pedagogové ŠD UZ 33353	44.00	44.00
512007 Cestovné asistenti pedagoga UZ 33353	724.00	724.00
Celkem za Su 512	11 187.00	11 187.00
518031 Plavání žáci ze zákona UZ 33353	12 000.00	12 000.00
Celkem za Su 518	12 000.00	12 000.00
521001 Mzdové náklady - hrubé mzdy SR UZ 33353 -MŠped	3 294 052.00	3 294 052.00
521002 Mzdové náklady - hrubé mzdy SR UZ 33353 -MŠNeped.	356 511.00	356 511.00
521004 Mzdové náklady UZ 33353 ZŠ pedagogové	9 198 750.00	9 198 750.00
521005 Mzdové náklady UZ 33353 ZŠ nepedagogové	2 188 955.00	2 188 955.00
521006 Mzdové náklady UZ 33353 ŠJ nepedagogové	1 642 230.00	1 642 230.00
521007 Mzdové náklady UZ 33353 ŠD pedagogové	1 613 208.00	1 613 208.00
521008 Mzdové náklady - Odstupné UZ 33353	123 759.00	123 759.00
521009 Mzdové náklady-Dohody UZ 33353 ŠD pedagogové	6 820.00	6 820.00
521010 Mzdové náklady-Dohody UZ 33353 ZŠ pedagogové	73 180.00	73 180.00
521038 Mzdové náklady UZ 33077 "Podpora fin.škol při zavádění změny v syst. r	141 135.00	141 135.00
521101 Náhr.za 1.14dní PN do limitu UZ 33353 (org.celk.)	114 288.00	114 288.00
521444 Mzdové náklady UZ 33353 ZŠ asistent ped.	1 116 597.00	1 116 597.00
Celkem za Su 521	19 869 485.00	19 869 485.00
524001 Zákonné sociální pojištění UZ 33353 Zaměstnavatel	4 832 491.00	4 832 491.00
524011 Zdrav.poj..UZ 33353 Zaměstnavatel celk.	1 747 003.00	1 747 003.00
524050 Zdr.poj. UZ 33 077	12 702.00	12 702.00
524051 Soc.pojistné. UZ 33 077	35 002.00	35 002.00
Celkem za Su 524	6 627 198.00	6 627 198.00
525001 UZ 33353 Zák.pojištění Koop. org.celk.	82 172.78	82 172.78
Celkem za Su 525	82 172.78	82 172.78
527001 Zákonné sociální náklady FKSP UZ 33353 org.celk.	390 491.52	390 491.52
527010 Preventivní prohlídky zaměstnanci UZ 33353	2 250.00	2 250.00
527011 Semináře, školení a další vzděl. PED UZ 33353	17 686.40	17 686.40
527012 Semináře, školení a další vzděl. Nepedago UZ 33353	4 936.80	4 936.80
527013 Semináře, školení a další vzdělávání asis UZ 33353	750.00	750.00
527014 Ochranné pracovní pom. a oděvy UZ 33353	3 766.00	3 766.00
527023 Zákonné sociální náklady FKSP UZ 330077	2 823.00	2 823.00
Celkem za Su 527	422 703.72	422 703.72
558009 Nákl. maj. UPa hračky MŠ nad 1000-40 000,-UZ33353	14 125.00	14 125.00
558010 Nákl. majetek UP nad 1000-40 000,-UZ33353	100 732.64	100 732.64
Celkem za Su 558	114 857.64	114 857.64
Náklady celkem	27 239 403.00	27 239 403.00
1 Prostředky přidělené rozpočtem Krajského úřadu ÚL Rekapitulace		
Výnosy	27 239 403.00	27 239 403.00
Náklady	27 239 403.00	27 239 403.00
Hospodářský výsledek	0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Teplická 400

41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 2 Prostředky přidělené zřizovatelem -Město Krupka

Účet a název účtu		Za období	Od počátku roku
Výnosy			
648001	Čerpání rez. fondu z účelových fin. darů	60 000.00	60 000.00
648002	Zapojení fondu rezervního	0.00	0.00
Celkem za Su 648		60 000.00	60 000.00
649001	Opisy a stejnopisy vysvědčení,příhl.vzděl.	550.00	550.00
649004	Výnosy z věcných darů	6 000.00	6 000.00
649006	Přeúčt. (vratka energii) Zřizovate(za kotelny)	71 556.89	71 556.89
Celkem za Su 649		78 106.89	78 106.89
669001	Plnění škodní událost	5 427.00	5 427.00
Celkem za Su 669		5 427.00	5 427.00
672002	Provozní dotace - Město Krupka - Zřizovatel	2 661 000.00	2 661 000.00
Celkem za Su 672		2 661 000.00	2 661 000.00
Výnosy celkem		2 804 533.89	2 804 533.89
Náklady			
501001	Časopisy	3 168.00	3 168.00
501004	Kancelářský materiál,tiskopisy	83 861.50	83 861.50
501005	Mycí a úklidové potřeby	84 433.99	84 433.99
501006	Tonery a náplně do tiskáren	13 851.00	13 851.00
501039	Materiál všeobecný	86 859.54	86 859.54
501054	Dr. dlouhodobý majetek 0-1000,- ZŠ,ŠJ,ŠD	12 621.42	12 621.42
501055	Dr. dlouhodobý majetek 0-1000,- MŠ	1 336.00	1 336.00
501073	Majetek a UP ze sponz. daru účel. přímá spotř.mate	15 501.00	15 501.00
Celkem za Su 501		301 632.45	301 632.45
502001	Spotřeba energie ZŠ a ŠD Tepl.	173 783.80	173 783.80
502002	Spotřeba energie ZŠ Hamry	69 801.00	69 801.00
502003	Spotřeba energie MŠ	103 197.00	103 197.00
502004	Spotřeba vody ZŠ	46 489.20	46 489.20
502005	Spotřeba vody MŠ	82 743.00	82 743.00
502006	Spotřeba vody ZŠ Hamry	49 353.00	49 353.00
502007	Spotřeba vody ŠD,jídlna Bohosudovská	40 161.00	40 161.00
502008	Spotřeba plynu - MŠ plyn spotř.	7 455.81	7 455.81
502009	Spotřeba energie ZŠ tepl.-šatny	5 111.00	5 111.00
Celkem za Su 502		578 094.81	578 094.81
511001	Opravy a udržování budov	329 027.63	329 027.63
511002	Oprava a udržování zařízení	105 183.00	105 183.00
511003	revize výtahů - ŠJ	6 879.08	6 879.08
511004	ostatní revize a kontroly	32 474.00	32 474.00
511005	technická pomoc-údržba IT	84 700.00	84 700.00
Celkem za Su 511		558 263.71	558 263.71
518001	Poštovné	5 215.00	5 215.00
518002	Telefonní poplatky pevné linky	28 764.09	28 764.09
518003	Telefonní poplatky za mobily	14 867.79	14 867.79
518004	Poplatky za internet	12 000.00	12 000.00
518005	Ostatní služby PO a BOZP	26 000.00	26 000.00
518006	Služby zpracování mzdové a pers. agendy	144 000.00	144 000.00
518007	Služba svoz odpadu TDO	64 087.00	64 087.00
518008	Služba likvidace a svoz biologického odpadu jídeln	32 058.00	32 058.00
518009	Ostatní služby - vazba, fotoslužby, ostatní..	51 373.00	51 373.00
518010	Ostatní služby - pedagog. dozor - ozdr. pobyt	23 400.00	23 400.00
518011	Pronájem plavecké haly	73 000.00	73 000.00
518012	Pronájem sportovní haly	22 800.00	22 800.00
518013	Softwarové služby -údržba, poradenství	18 777.00	18 777.00
518014	Pronájem kopírky -(ZŠ kanc. zástupkyně)	6 187.00	6 187.00
518016	Upgrade softwarů- licence Bakaláři	8 500.00	8 500.00
518017	Služby daňové a právní	2 594.00	2 594.00
518019	Licence Eset ,Office,Wind. na 1 rok	112 462.00	112 462.00
518020	Licence poskytnutí práva Vema Ekos	5 422.01	5 422.01
518021	Doména, Webhosting	6 664.00	6 664.00
518022	Certifikáty osobní Postsignum	396.00	396.00
518023	Licence poskytnutí práva SW -ŠJ, pokl.online	10 220.00	10 220.00
518025	Pronájem kopírky -Canon iRAC3520i	60 345.71	60 345.71
518043	Bankovní poplatky BÚ hl. činnost	14 675.00	14 675.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 2 Prostředky přidělené zřizovatelem -Město Krupka

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
518044 Bankovní poplatky BÚ FKSP	2 096.00	2 096.00
518045 Bankovní poplatky BÚ doplňková činnost	66.00	66.00
518052 Školné p.ředitel MBA	49 500.00	49 500.00
Celkem za Su 518	795 469.60	795 469.60
549009 Pojištění žáků odpovědnosti za škodu	38 054.00	38 054.00
549010 Pojištění majetku-stojany na kola	1 640.00	1 640.00
Celkem za Su 549	39 694.00	39 694.00
551000 Odpisy dlouhodobého majetku	0.00	0.00
Celkem za Su 551	0.00	0.00
558004 Nákl. DDHM nad1000-40 000,-Kč ZŠ,ŠD,ŠJ	196 900.10	196 900.10
558005 Nákl. DDHM nad 1000-40 000,-Kč MŠ	160 841.70	160 841.70
558006 Nákl. DDHM nad 1000-40 000,-Kč ŠJ MŠ	47 395.70	47 395.70
558101 Náklady dar. věcný nad 1000,-Kč	6 000.00	6 000.00
558102 Náklady majetek dar. účelový	44 499.00	44 499.00
Celkem za Su 558	455 636.50	455 636.50
Náklady celkem	2 728 791.07	2 728 791.07
2 Prostředky přidělené zřizovatelem -Město Krupka Rekapitulace		
Výnosy	2 804 533.89	2 804 533.89
Náklady	2 728 791.07	2 728 791.07
Hospodářský výsledek	75 742.82	75 742.82

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Teplická 400

41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 3 Prostředky fondu FKSP

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
648000 Čerpání fondu FKSP majetek	2 936.00	2 936.00
Celkem za Su 648	2 936.00	2 936.00
Výnosy celkem	2 936.00	2 936.00
Náklady		
501056 Dr. dlouhodobý majetek 0-1000,- FKSP	2 936.00	2 936.00
Celkem za Su 501	2 936.00	2 936.00
Náklady celkem	2 936.00	2 936.00
3 Prostředky fondu FKSP Rekapitulace		
Výnosy	2 936.00	2 936.00
Náklady	2 936.00	2 936.00
Hospodářský výsledek	0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Teplická 400

41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 4 Prostředky z doplňkové činnosti

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
603002 Výnosy z pronájmu prostor (učebny, tělocv.) DČ	4 100.00	4 100.00
Celkem za Su 603	4 100.00	4 100.00
Výnosy celkem	4 100.00	4 100.00
Náklady		
518045 Bankovní poplatky BÚ doplňková činnost	672.00	672.00
Celkem za Su 518	672.00	672.00
Náklady celkem	672.00	672.00
4 Prostředky z doplňkové činnosti Rekapitulace		
Výnosy	4 100.00	4 100.00
Náklady	672.00	672.00
Hospodářský výsledek	3 428.00	3 428.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 5 Prostředky MZ MŠ - neinv. přisp. rodičů (úplata)

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
609006 Neinv. příspěvek rodičů MZ MŠ na mater.majetek	212 805.00	212 805.00
Celkem za Su 609	212 805.00	212 805.00
Výnosy celkem	212 805.00	212 805.00
Náklady		
501051 Kanc.a výtv. potřeby MZ MŠ neiv. přisp. rod.	88 796.00	88 796.00
501052 Všeobecný materiál MZ MŠ neiv. přisp. rod.	33 420.00	33 420.00
501053 Dr. dlouhodobý majetek 0-1000,- MZ MŠ	50 506.00	50 506.00
Celkem za Su 501	172 722.00	172 722.00
518024 Ostatní služby MZ MŠ	900.00	900.00
Celkem za Su 518	900.00	900.00
558008 Nákl. DDHM nad 1000-40 000,-Kč MŠ MZ	39 183.00	39 183.00
Celkem za Su 558	39 183.00	39 183.00
Náklady celkem	212 805.00	212 805.00
5 Prostředky MZ MŠ - neinv. přisp. rodičů (úplata) Rekapitulace		
Výnosy	212 805.00	212 805.00
Náklady	212 805.00	212 805.00
Hospodářský výsledek	0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 6 Školní jídelna ZŠ -Potraviny+stravné

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
609001 Tržba stravné vlastní strávnicki - žáciZŠ	568 708.15	568 708.15
609002 Tržba stravné vlastní strávnicki - zaměstnanci ZŠ	80 930.93	80 930.93
Celkem za Su 609	649 639.08	649 639.08
Výnosy celkem	649 639.08	649 639.08
Náklady		
501014 Potraviny ZŠ ŠJ	649 639.08	649 639.08
Celkem za Su 501	649 639.08	649 639.08
Náklady celkem	649 639.08	649 639.08
6 Školní jídelna ZŠ -Potraviny+stravné Rekapitulace		
Výnosy	649 639.08	649 639.08
Náklady	649 639.08	649 639.08
Hospodářský výsledek	0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 7 Školní jídelna MŠ - potraviny +stravné

Účet a název účtu		Za období	Od počátku roku
Výnosy			
609003	Tržba stravné vlastní strávnicki - žáci MŠ	464 959.89	464 959.89
609004	Tržba stravné vlastní strávnicki - zaměstnanci MŠ	7 862.84	7 862.84
Celkem za Su 609		472 822.73	472 822.73
Výnosy celkem		472 822.73	472 822.73
Náklady			
501015	Potraviny MŠ ŠJ	472 822.73	472 822.73
Celkem za Su 501		472 822.73	472 822.73
Náklady celkem		472 822.73	472 822.73
7 Školní jídelna MŠ - potraviny +stravné Rekapitulace			
Výnosy		472 822.73	472 822.73
Náklady		472 822.73	472 822.73
Hospodářský výsledek		0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 102 OPVVV (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
672200 Výn . tran.OPVVV 33063	512 045.70	512 045.70
Celkem za Su 672	512 045.70	512 045.70
Výnosy celkem	512 045.70	512 045.70
Náklady		
501201 Kance.potřeby, materiál UZ 33063 OPVVV	1 442.00	1 442.00
501202 Kance.potřeby, materiál (MŠ)UZ 33063 OPVVV	298.00	298.00
501203 Materiál (MŠ)UZ 33063 OPVVV	380.00	380.00
Celkem za Su 501	2 120.00	2 120.00
512102 Cestovné UZ 33 063 projekt šabl. OPVVV	736.00	736.00
Celkem za Su 512	736.00	736.00
518101 Semináře,školení,další vzděl.ped.UZ33058 OPVK	3 000.00	3 000.00
518102 Služby projekt UZ 33063	3 000.00	3 000.00
Celkem za Su 518	6 000.00	6 000.00
521200 Mzd.nák- OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543	113 922.00	113 922.00
521201 MN Doh. - OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543	85 600.00	85 600.00
521202 Náhr.NP - OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543	985.00	985.00
Celkem za Su 521	200 507.00	200 507.00
524200 Soc.poj.OPVVV CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0006543	28 480.00	28 480.00
524201 Zdrav.poj.OPVVV CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0006543	10 253.00	10 253.00
Celkem za Su 524	38 733.00	38 733.00
525200 Zák.poj. OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543	478.48	478.48
Celkem za Su 525	478.48	478.48
527200 FKSP OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543	2 298.14	2 298.14
527201 Školení OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543 MŠ	36 800.00	36 800.00
Celkem za Su 527	39 098.14	39 098.14
558015 Nákl. DDHM nad 1000-40 000,-Kč MŠ UZ 33063	175 331.00	175 331.00
558016 Nákl. DDHM nad 1000-40 000,-Kč ZŠ UZ 33063	49 042.08	49 042.08
Celkem za Su 558	224 373.08	224 373.08
Náklady celkem	512 045.70	512 045.70
102 OPVVV (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543 Rekapitulace		
Výnosy	512 045.70	512 045.70
Náklady	512 045.70	512 045.70
Hospodářský výsledek	0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

01.2019 - 12.2019

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Nákladové hledisko 3: 103 ZŠ a MŠ II. (reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
672201 Výn . tran.Podp.vzděl.IICZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	441 667.97	441 667.97
Celkem za Su 672	441 667.97	441 667.97
Výnosy celkem	441 667.97	441 667.97
Náklady		
501255 Dr. dlouhodobý majetek 0-1000,- ZŠ UZ 33063 II.	1 853.00	1 853.00
Celkem za Su 501	1 853.00	1 853.00
521301 MN Doh. -ZŠ a MŠ II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	33 900.00	33 900.00
521302 MN -ZŠ a MŠ II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	17 850.00	17 850.00
Celkem za Su 521	51 750.00	51 750.00
524300 Soc.poj.OPVVV II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	4 427.00	4 427.00
524301 ZP.OPVVV II.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	1 606.00	1 606.00
Celkem za Su 524	6 033.00	6 033.00
525300 Zák.poj. OPVVV CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	74.97	74.97
Celkem za Su 525	74.97	74.97
527300 FKSP OPVVV II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	357.00	357.00
Celkem za Su 527	357.00	357.00
558017 Nákl. DDHM Proj. CZ 02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	381 600.00	381 600.00
Celkem za Su 558	381 600.00	381 600.00
Náklady celkem	441 667.97	441 667.97
103 ZŠ a MŠ II. (reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796) Rekapitulace		
Výnosy	441 667.97	441 667.97
Náklady	441 667.97	441 667.97
Hospodářský výsledek	0.00	0.00
Celkem za organizaci		
Výnosy	32 339 953.37	32 339 953.37
Náklady	32 260 782.55	32 260 782.55
Hospodářský výsledek	79 170.82	79 170.82

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
41741 Krupka 3

Účet	Počáteční stav k 01.01.2019	Za 01.2019 - 12.2019	Od počátku roku (01.2019)	Konečný stav k 31.12.2019
AKTIVA:				
STÁLÁ AKTIVA:				
Nehmotný dlouhodobý majetek:				
018000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	198 976.40	-3 500.00	-3 500.00	195 476.40
Celkem Su 018	198 976.40	-3 500.00	-3 500.00	195 476.40
078000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku	-198 976.40	3 500.00	3 500.00	-195 476.40
Celkem Su 078	-198 976.40	3 500.00	3 500.00	-195 476.40
Celkem nehmotný dlouhodobý majetek:	0.00	0.00	0.00	0.00
Hmotný dlouhodobý majetek:				
021000 Stavby-tech.zhodn. fasádní hodiny ZŠ Tepl.	63 537.00	0.00	0.00	63 537.00
Celkem Su 021	63 537.00	0.00	0.00	63 537.00
022000 Stroje, přístroje a zařízení	1 547 077.82	0.00	0.00	1 547 077.82
Celkem Su 022	1 547 077.82	0.00	0.00	1 547 077.82
028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 855 586.88	1 036 494.73	1 036 494.73	9 892 081.61
028001 DDHM Projekt ICT ve vý. CZ 1.07/1.3.00/51.012	299 800.00	0.00	0.00	299 800.00
028100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek z OPVK 33123	918 255.32	0.00	0.00	918 255.32
028101 DDHM OPVK CZ1.07/1.1.00/56.1278 UZ33058	16 169.11	0.00	0.00	16 169.11
Celkem Su 028	10 089 811.31	1 036 494.73	1 036 494.73	11 126 306.04
032000 Kulturní předměty	12 400.00	0.00	0.00	12 400.00
Celkem Su 032	12 400.00	0.00	0.00	12 400.00
081000 Oprávky ke stavbám -hodiny	-4 095.00	-756.00	-756.00	-4 851.00
Celkem Su 081	-4 095.00	-756.00	-756.00	-4 851.00
082000 Oprávky k strojům, přístrojům a zařízením	-1 153 040.82	-46 604.00	-46 604.00	-1 199 644.82
Celkem Su 082	-1 153 040.82	-46 604.00	-46 604.00	-1 199 644.82
088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 855 586.88	-1 036 494.73	-1 036 494.73	-9 892 081.61
088001 Opr. kdr.dl.hm.m. ICT ve výCZ 1.07./1.3.00/51.0012	-299 800.00	0.00	0.00	-299 800.00
088002 Opr. kdr.dl.hm.m. OPVKCZ 1.07./1.1.00/56.1278	-16 169.11	0.00	0.00	-16 169.11
088100 Oprávky k drobnému dlouh. maj. OPVK 33123	-918 255.32	0.00	0.00	-918 255.32
Celkem Su 088	-10 089 811.31	-1 036 494.73	-1 036 494.73	-11 126 306.04
Celkem hmotný dlouhodobý majetek:	465 879.00	-47 360.00	-47 360.00	418 519.00
CELKEM STÁLÁ AKTIVA:	465 879.00	-47 360.00	-47 360.00	418 519.00
OBĚŽNÁ AKTIVA:				
Zásoby:				
112001 Materiál na skladě ŠJ ZŠ potraviny	20 036.71	-1 994.52	-1 994.52	18 042.19
112002 Materiál na skladě ŠJ MŠpotraviny	24 288.47	284.49	284.49	24 572.96
112003 Materiál na skladě mycí prostř. MŠ	1 684.55	2 141.84	2 141.84	3 826.39
112004 Materiál na skladě mycí prostř.ZŠ	1 136.16	96.99	96.99	1 233.15
Celkem Su 112	47 145.89	528.80	528.80	47 674.69
Celkem zásoby:	47 145.89	528.80	528.80	47 674.69
Dlouhodobé pohledávky:				
469000 Ostatní dlouhodobé pohledávky	66 297.50	0.00	0.00	66 297.50
Celkem Su 469	66 297.50	0.00	0.00	66 297.50
Celkem dlouhodobé pohledávky:	66 297.50	0.00	0.00	66 297.50
Krátkodobé pohledávky:				
311004 Odběratelé DD voda	0.00	0.00	0.00	0.00
311007 Odběratelé DČ pronájem za umístění automatů	0.00	0.00	0.00	0.00
311008 Odběratelé ostatní	0.00	0.00	0.00	0.00
311009 Odběratelé pronájem tělocvičny DČ	0.00	0.00	0.00	0.00
311011 Refundované náklady (mzdy a odvody)	936.00	88.00	88.00	1 024.00
311012 Enwox Energy s.r.o-neuhr.faktur	14 533.00	0.00	0.00	14 533.00
Celkem Su 311	15 469.00	88.00	88.00	15 557.00
314002 Záloha na školní zájezdy	28 000.00	-28 000.00	-28 000.00	0.00
314003 Poskytnuté provozní zálohy na předplatné	0.00	0.00	0.00	0.00
314005 záloha plyn MŠ	3 900.00	-430.00	-430.00	3 470.00
314006 Záloha energie ZŠ Tepl. a budova ŠDaŠJ Bohosudovs.	92 520.00	-15 420.00	-15 420.00	77 100.00
314007 Záloha energie ZŠ Hamry	30 540.00	0.00	0.00	30 540.00
314008 Záloha energie MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
314009 Záloha voda ZŠ Tepl.	3 860.00	760.00	760.00	4 620.00
314010 Záloha voda ŠD a Jíd ZŠ Bohosudovská	3 620.00	-130.00	-130.00	3 490.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Teplická 400

41741 Krupka 3

Účet	Počáteční stav k 01.01.2019	Za 01.2019 - 12.2019	Od počátku roku (01.2019)	Konečný stav k 31.12.2019
314011 Záloha voda ZŠ Hamry	13 670.00	-660.00	-660.00	13 010.00
314012 Záloha voda MŠ	9 010.00	-1 550.00	-1 550.00	7 460.00
314013 poskytnuté zálohy na materiál, služby provozní	0.00	0.00	0.00	0.00
314016 Záloha energie ZŠ Teplic.šatny	1 560.00	1 020.00	1 020.00	2 580.00
Celkem Su 314	186 680.00	-44 410.00	-44 410.00	142 270.00
335002 Pohledávky za zaměstnance rekreac bez příspěvku	0.00	0.00	0.00	0.00
335003 Pohledávky za zaměstnance rekreac bez příspěvku	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 335	0.00	0.00	0.00	0.00
346001 Pohledávky -dotace ÚP TPA SZ 117/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
346004 Pohledávky -dotace ÚP TPA SZ 270/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 346	0.00	0.00	0.00	0.00
348000 Pohledávky vratka. energií (kotelny) Město Kr.	0.00	0.00	0.00	0.00
348002 Nárok na dot. - Město Krupka - zřiz. přísp. provoz	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 348	0.00	0.00	0.00	0.00
377001 Ostatní krátkodobé pohledávky- Bank. poplatky FKSP	2 170.00	2 096.00	2 096.00	4 266.00
377005 Ostatní krátk.pohled.hl činn. za převod energií DČ	0.00	0.00	0.00	0.00
377008 Ostatní krátkodobé pohledávky za úroky FKSP hl. či	0.00	0.00	0.00	0.00
377015 Mylné platby dodavatelům	0.00	0.00	0.00	0.00
377020 Ostatní krátkodobé pohledávky -refundace	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 377	2 170.00	2 096.00	2 096.00	4 266.00
Celkem krátkodobé pohledávky:	204 319.00	-42 226.00	-42 226.00	162 093.00
Finanční majetek:				
241001 Běžný účet hlavní činnost	2 846 659.83	1 309 873.51	1 309 873.51	4 156 533.34
241002 Běžný účet doplňková činnost	1 334.00	7 362.00	7 362.00	8 696.00
Celkem Su 241	2 847 993.83	1 317 235.51	1 317 235.51	4 165 229.34
243001 Běžný účet FKSP	269 112.70	-14 612.29	-14 612.29	254 500.41
Celkem Su 243	269 112.70	-14 612.29	-14 612.29	254 500.41
261001 Pokladna hlavní č.1	27 155.00	-8 891.00	-8 891.00	18 264.00
261002 Pokladna ŠJ ZŠ č.2	4 955.00	871.00	871.00	5 826.00
261003 Pokladna ŠJ MŠ č.3	6 740.00	-3 009.00	-3 009.00	3 731.00
Celkem Su 261	38 850.00	-11 029.00	-11 029.00	27 821.00
262000 Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 262	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem finanční majetek:	3 155 956.53	1 291 594.22	1 291 594.22	4 447 550.75
OBĚŽNÁ AKTIVA:	3 473 718.92	1 249 897.02	1 249 897.02	4 723 615.94
OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV:				
Časové rozlišení - aktiva:				
381000 Náklady příštích období-předplatné časopisy,met.ma	3 168.00	1 006.00	1 006.00	4 174.00
381001 Licence, upgrade programů	10 324.00	-1 604.00	-1 604.00	8 720.00
381005 Náklady příštích období pojištění odpovědnosti za š	38 054.00	0.00	0.00	38 054.00
381006 Nákl. příštích obd. pojištění majetku stojany kola	273.00	0.00	0.00	273.00
381008 Pronájem Kopírky	0.00	1 391.42	1 391.42	1 391.42
Celkem Su 381	51 819.00	793.42	793.42	52 612.42
Celkem časové rozlišení - aktiva:	51 819.00	793.42	793.42	52 612.42
Dohadné účty aktivní:				
388001 Dohadné účty aktivní nákl. čtvrtletí UZ 33353	0.00	0.00	0.00	0.00
388006 Dohadné účty aktivní nákl. čtvrtletí UZ 33077	0.00	0.00	0.00	0.00
388200 Doh.ú.akt.OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006543	457 035.30	512 045.70	512 045.70	969 081.00
388201 Doh.ú.akt.podp.vzd.II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	0.00	441 667.97	441 667.97	441 667.97
Celkem Su 388	457 035.30	953 713.67	953 713.67	1 410 748.97
Celkem dohadné účty aktivní:	457 035.30	953 713.67	953 713.67	1 410 748.97
CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV:	508 854.30	954 507.09	954 507.09	1 463 361.39
CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA:	3 982 573.22	2 204 404.11	2 204 404.11	6 186 977.33
AKTIVA CELKEM:	4 448 452.22	2 157 044.11	2 157 044.11	6 605 496.33

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Teplická 400

41741 Krupka 3

Účet	Počáteční stav k 01.01.2019	Za 01.2019 - 12.2019	Od počátku roku (01.2019)	Konečný stav k 31.12.2019
PASIVA:				
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV:				
Majetkové fondy:				
401000 Fond dlouhodobého majetku	465 879.00	-47 360.00	-47 360.00	418 519.00
Celkem Su 401	465 879.00	-47 360.00	-47 360.00	418 519.00
Celkem majetkové fondy:	465 879.00	-47 360.00	-47 360.00	418 519.00
Finanční fondy:				
411000 Fond odměn	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 411	0.00	0.00	0.00	0.00
412000 FKSP - poč.stav k 1.1.	286 237.92	0.00	0.00	286 237.92
412001 FKSP - tvorba 2%	0.00	395 969.66	395 969.66	395 969.66
412010 FKSP - čerpání - rekreace	0.00	-240 856.20	-240 856.20	-240 856.20
412011 FKSP - čerpání - kultura, tělovýchova, sport	0.00	-72 245.00	-72 245.00	-72 245.00
412012 FKSP - čerpání - příspěvek PP	0.00	-57 400.00	-57 400.00	-57 400.00
412013 FKSP - čerpání - ostatní užití	0.00	-22 383.63	-22 383.63	-22 383.63
Celkem Su 412	286 237.92	3 084.83	3 084.83	289 322.75
413000 Fond rezervní - počáteční stav k 1.1.	183 315.86	0.00	0.00	183 315.86
413001 Fond rezervní - tvorba - zlepšený HV	0.00	17 317.37	17 317.37	17 317.37
413003 Fond rezervní - úhrada - nezajištěných nákl. rozp	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 413	183 315.86	17 317.37	17 317.37	200 633.23
414000 Rezervní fond z ostatních titulů - PS k 1.1.	562 045.70	0.00	0.00	562 045.70
414001 RF z ostatních titulů - tvorba - dary účelové	0.00	79 944.00	79 944.00	79 944.00
414003 RF z ostatních titulů - tvorba OPVV UZ 33063	0.00	1 062 474.03	1 062 474.03	1 062 474.03
414010 Rez. fond z ostat. titulů - čerpání z úč.fin darů	0.00	-60 000.00	-60 000.00	-60 000.00
414300 RF z ostatních titulů - čerpání - UZ 33063	0.00	-512 045.70	-512 045.70	-512 045.70
Celkem Su 414	562 045.70	570 372.33	570 372.33	1 132 418.03
416001 Fond reprodukce majetku - tvorba ve výši odpisů	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 416	0.00	0.00	0.00	0.00
431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	17 317.37	-17 317.37	-17 317.37	0.00
Celkem Su 431	17 317.37	-17 317.37	-17 317.37	0.00
Celkem finanční fondy:	1 048 916.85	573 457.16	573 457.16	1 622 374.01
CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV:	1 514 795.85	526 097.16	526 097.16	2 040 893.01
CIZÍ ZDROJE:				
Dlouhodobé závazky:				
472200 Dl.z.Transf. OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_/0006543	457 035.30	512 045.70	512 045.70	969 081.00
472300 Dl.z.Transf. II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014796	0.00	441 667.97	441 667.97	441 667.97
Celkem Su 472	457 035.30	953 713.67	953 713.67	1 410 748.97
Celkem dlouhodobé závazky:	457 035.30	953 713.67	953 713.67	1 410 748.97
Krátkodobé závazky:				
321000 Dodavatelé	51 510.37	23 789.66	23 789.66	75 300.03
Celkem Su 321	51 510.37	23 789.66	23 789.66	75 300.03
324001 Přijaté zálohy - stravné ZŠ	82 439.00	-3 129.00	-3 129.00	79 310.00
324002 Přijaté zálohy stravné MŠ+školovné	112 595.00	-1 891.00	-1 891.00	110 704.00
324006 Přijaté zálohy žáci na ozdravný pobyt	43 750.00	-43 750.00	-43 750.00	0.00
324008 Přijaté zálohy zaměstnanci dopl. záj	9 500.00	-6 500.00	-6 500.00	3 000.00
Celkem Su 324	248 284.00	-55 270.00	-55 270.00	193 014.00
331000 Zaměstnanci	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 331	0.00	0.00	0.00	0.00
336001 Zúčtování s OSSZ - soc. pojištění	455 713.00	143 683.00	143 683.00	599 396.00
Celkem Su 336	455 713.00	143 683.00	143 683.00	599 396.00
337001 Zdravotní pojištění	195 914.00	62 665.00	62 665.00	258 579.00
Celkem Su 337	195 914.00	62 665.00	62 665.00	258 579.00
342000 Jiné přímé daně daň z příjmu ze záv.činn.	156 230.00	84 532.00	84 532.00	240 762.00
342001 Srážková daň z příjmu	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 342	156 230.00	84 532.00	84 532.00	240 762.00
349001 Závazky k vybraným místním vládním inst. Město (En	14 533.00	0.00	0.00	14 533.00
Celkem Su 349	14 533.00	0.00	0.00	14 533.00
374001 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33353	0.00	0.00	0.00	0.00
374004 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33073	0.00	0.00	0.00	0.00
374007 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33077	0.00	5 229.00	5 229.00	5 229.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400

Teplická 400

41741 Krupka 3

Účet	Počáteční stav k 01.01.2019	Za 01.2019 - 12.2019	Od počátku roku (01.2019)	Konečný stav k 31.12.2019
Celkem Su 374	0.00	5 229.00	5 229.00	5 229.00
378001 Ostatní krátkodobé závazky - spření (mzdy) zaměst	1 140 651.00	343 235.00	343 235.00	1 483 886.00
378003 Ostatní krátkodobé závazky-zákonné pojištění	18 906.71	5 225.61	5 225.61	24 132.32
378004 Ostatní krátkodobé závazky - úrok FKSP	0.00	0.00	0.00	0.00
378007 Ostatní krát. záv.DČ energ.převod do hl.č.	0.00	0.00	0.00	0.00
378008 Ostatní krátkodobé závazky bank.pop. FKSP hl.č.	2 170.00	2 096.00	2 096.00	4 266.00
378009 Ostatní krátkodobé záv bank.pop. proj.ICT hl.č.	0.00	0.00	0.00	0.00
378011 Ost. krát.závazky penzijní připojištění	4 600.00	200.00	200.00	4 800.00
378013 Výk. rozh. KSUL 81 INS 29432/2014-B-5	0.00	0.00	0.00	0.00
378014 Závazky hl. činnost k fksp	0.00	0.00	0.00	0.00
378015 Závazky FKSP k hl. činnosti	0.00	0.00	0.00	0.00
378018 Výk. rozh. os.č.5688	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 378	1 166 327.71	350 756.61	350 756.61	1 517 084.32
Celkem krátkodobé závazky:	2 288 512.08	615 385.27	615 385.27	2 903 897.35
CIZÍ ZDROJE:	2 745 547.38	1 569 098.94	1 569 098.94	4 314 646.32
OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV:				
Časové rozlišení - pasiva:				
384001 Výnosy příštích období fin. norma ZŠ ŠJ	12 390.32	-5 489.08	-5 489.08	6 901.24
384002 Výnosy příštích období - fin. norma MŠ ŠJ	16 378.67	621.27	621.27	16 999.94
384004 Výnosy příštích období úroky vm. exek.z p.FKSP	0.00	0.00	0.00	0.00
384005 Výnosy příštích období z pronájmu	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Celkem Su 384	28 768.99	-867.81	-867.81	27 901.18
Celkem časové rozlišení - pasiva:	28 768.99	-867.81	-867.81	27 901.18
Dohadné účty pasivní:				
389005 Nevyúčtovaná dodávka plynu MŠ	3 900.00	-430.00	-430.00	3 470.00
389006 nevyúčt. zál. energie ZŠ Tepl. a bud. Bohosudovs	92 520.00	-15 420.00	-15 420.00	77 100.00
389007 Nevyúčt. zál. energie ZŠ Hamry	30 540.00	0.00	0.00	30 540.00
389008 Nevyúčt. záloha energie MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
389009 Nevyúčt. záloha vody ZŠ Teplická	3 860.00	760.00	760.00	4 620.00
389010 Nevyúčt. záloha vody ŠD a ŠJ ZŠ Bohosudovská.	3 620.00	-130.00	-130.00	3 490.00
389011 Nevyúčt. záloha vody ZŠ Hamry	13 670.00	-660.00	-660.00	13 010.00
389012 Nevyúčt. záloha vody MŠ	9 010.00	-1 550.00	-1 550.00	7 460.00
389013 Nevyúčt. bank. popl. za čtvrtl.	660.00	-45.00	-45.00	615.00
389016 nevyúčt. zál. energie ZŠ Tepl. šatny	1 560.00	1 020.00	1 020.00	2 580.00
Celkem Su 389	159 340.00	-16 455.00	-16 455.00	142 885.00
Celkem dohadné účty pasivní:	159 340.00	-16 455.00	-16 455.00	142 885.00
CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV:	188 108.99	-17 322.81	-17 322.81	170 786.18
CELKEM CIZÍ ZDROJE:	2 933 656.37	1 551 776.13	1 551 776.13	4 485 432.50
PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku):	4 448 452.22	2 077 873.29	2 077 873.29	6 526 325.51
CELKEM ZA ORGANIZACI:				
AKTIVA CELKEM:	4 448 452.22	2 157 044.11	2 157 044.11	6 605 496.33
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -):	0.00	79 170.82	79 170.82	79 170.82
PASIVA CELKEM:	4 448 452.22	2 157 044.11	2 157 044.11	6 605 496.33