

ROZPOČET 2019

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	200 000			200 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	220 000			220 000		0,00
3 Potraviny	650 000			650 000		0,00
4 Energie	500 000			500 000		0,00
5 Opravy a udržování	100 000			100 000		0,00
6 Ostatní služby	350 000			350 000		0,00
7 OON - kroužky	20 000			20 000		0,00
8 Finanční náklady	2 000			2 000		0,00
9 Odpisy	40 000			40 000		0,00
10 Ostatní náklady	20 000			20 000		0,00
11 Osobní náklady VHC	25 000			25 000		0,00
Náklady celkem	2 127 000	0	0	2 127 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	8 306 000			8 306 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	2 824 040			2 824 040		0,00
UZ 33353 - FKSP	166 120			166 120		0,00
UZ 33353 - ONIV	203 840			203 840		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0,00
UZ 33263 - Šablony	152 977			152 977		0,00
UZ 33070 - Plavání	19 000			19 000		0,00
UZ 33076 - Vyrovnání mezikraj. rozdílů v	20 000			20 000		0,00
UZ 33xxx - Překrývání v MŠ	208 000			208 000		0,00
Náklady KÚ celkem	11 899 977	0	0	11 899 977	0	0,00

Náklady celkem	14 026 977	0	0	14 026 977	0	0,00
-----------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	61 359,40			61 359,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	0,00			0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	0,00			0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33263	152 976,55			152 976,55
Rezervní fond z ost. zdrojů	63 946,18			63 946,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	216 922,73	0,00	0,00	216 922,73
FOND INVESTIC	0,00			0,00

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	130 000			130 000		0,00
Školné - ŠD	65 000			65 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 200 000			1 200 000		0,00
Kroužky	30 000			30 000		0,00
Stravné	720 000			720 000		0,00
Ostatní výnosy	2 000			2 000		0,00
Fond investiční + rezervní fond	0			0		0,00
Výnosy celkem	2 147 000	0	0	2 147 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	11 500 000			11 500 000		0,00
UZ 33263 - Šablony	152 977			152 977		0,00
UZ 33070 - Plavání	19 000			19 000		0,00
UZ 33076 - Vyrovnání mezikraj. rozdílů	20 000			20 000		0,00
UZ 33xxx - Překrývání v MŠ	208 000			208 000		0,00
Výnosy KÚ celkem	11 899 977	0	0	11 899 977	0	0,00

Výnosy celkem	14 046 977	0	0	14 046 977	0	0,00
----------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	20 000	20 000

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

1
2
3
4
5
6
7