

ROZPOČET 2016

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

k 31.12.2016

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	200 000				200 000	211 514	105,76
2 Drobný dlouhodobý majetek	405 500	-50 000		130 000	485 500	374 809	77,20
3 Potraviny	610 000				610 000	636 818	104,40
4 Energie	650 000		-19 523	-130 000	500 477	315 959	63,13
5 Opravy a udržování	150 000	200 000			350 000	284 416	81,26
6 Ostatní služby	320 000				320 000	308 964	96,55
7 Platy (zřizovatel)	71 000		14 415		85 415	85 415	100,00
8 OON - kroužky	44 000				44 000	33 300	75,68
9 Pojistné - zřizovatel	24 149		4 892		29 041	29 041	100,00
10 FKSP - zřizovatel	1 065		216		1 281	3 210	250,59
11 Finanční náklady	1 500				1 500	188	12,54
12 Odpisy	35 000				35 000	33 126	94,65
13 Ostatní náklady	10 000				10 000	32 228	322,28
14 Osobní náklady VHČ	33 000				33 000	21 732	65,85
Náklady celkem	2 555 214	150 000	0	0	2 705 214	2 370 720	87,64

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	4 465 000	424 000	164 000		5 053 000	5 053 000	100,00
UZ 33353 - Pojistné	1 520 000	142 260	55 760		1 718 020	1 716 995	99,94
UZ 33353 - FKSP	45 000	28 335	2 460		75 795	76 060	100,35
UZ 33353 - ONIV	125 000	14 405	2 780		142 185	142 945	100,53
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	6 155 000	609 000	225 000	0	6 989 000	6 989 000	100,00
UZ 33063 - Inkluze	2 408 655				2 408 655	396 667	16,47
UZ 33052 - Posílení tarifních platů	139 996			42 698	182 694	182 694	100,00
Náklady KÚ celkem	8 703 651	609 000	225 000	42 698	9 580 349	7 568 361	79,00

Náklady celkem	11 258 865	759 000	225 000	42 698	12 285 563	9 939 081	80,90
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	8 951,38	84 083,00	70 811,98	22 222,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	49 206,04	22 149,35		71 355,39
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063		325 931,00		325 931,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	62 783,38	9 250,00	9 165,20	62 868,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	111 989,42	357 330,35	9 165,20	460 154,57
INVESTIČNÍ FOND	51 195,23	33 126,00		84 321,23

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	155 000				155 000	145 810	94,07
Školné - ŠD	50 000				50 000	57 960	115,92
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000		-19 523		1 480 477	1 480 477	100,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	96 214		19 523		115 737	115 737	100,00
Kroužky	64 000				64 000	60 350	94,30
Stravné	665 000				665 000	710 914	106,90
Ostatní výnosy	25 000				25 000	7 628	30,51
Fond investiční + rezervní fond + FKSP		150 000			150 000	24 929	16,62
Výnosy celkem	2 555 214	150 000	0	0	2 705 214	2 603 805	96,25

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	6 155 000	609 000	225 000		6 989 000	6 989 000	100,00
UZ 33063 - Inkluze	2 408 655				2 408 655	396 667	16,47
UZ 33052 - Posílení tarifních platů	139 996			42 698	182 694	182 694	100,00
Výnosy KÚ celkem	8 703 651	609 000	225 000	42 698	9 580 349	7 568 361	79,00

Výnosy celkem	11 258 865	759 000	225 000	42 698	12 285 563	10 172 166	82,80
----------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	9 939 081	10 172 166	233 085

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Čerpání k 31.12.2016

Súč	Aúč	Popis	celkem	UZ 33052	UZ 33063	UZ 33353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	35 422,00				35 422,00	1
501	110	Materiál na opravy	5 886,00				5 886,00	1
501	200	Spotřeba potravin	493 836,52				493 836,52	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	62 153,81				62 153,81	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	78 300,84				78 300,84	3
501	250	Spotřeba potravin-svačiny	2 527,00				2 527,00	3
501	300	DDHM do 3 tis.	77 788,00			2 698,00	75 090,00	2
501	360	Nádobí	8 290,80				8 290,80	1
501	400	Učebnice	26 243,00			17 667,00	8 576,00	1
501	410	Knihy	4 279,00			2 993,00	1 286,00	1
501	500	Pomůcky	49 618,00			43 972,00	5 646,00	1
501	550	Hračky	5 065,00			3 000,00	2 065,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	27 470,07		2 567,00		24 903,07	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	242,00				242,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	21 480,00		2 295,00		19 185,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	44 380,10		9 060,00		35 320,10	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	59 870,30				59 870,30	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	42 629,37				42 629,37	4
502	200	Spotřeba tepla	176 371,02				176 371,02	4
502	300	Vodné a stočné	88 769,52				88 769,52	4
502	909	Energie na VHČ	8 189,13				8 189,13	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	15 324,00				15 324,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	269 092,00				269 092,00	5
512	100	Cestovní náhrady	13 018,00				13 018,00	6
513	100	Občerstvení	21 225,00		11 250,00		9 975,00	6
518	100	Telefonní poplatky	14 161,91				14 161,91	6
518	200	Poštovné	2 765,00				2 765,00	6
518	210	Bankovní poplatky	8 299,66				8 299,66	6
518	400	Účetní služby	113 042,76		29 040,00		84 002,76	6
518	500	Revize, servis	28 286,30				28 286,30	6
518	600	Služby pro výuku	12 924,00			12 915,00	9,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	3 438,00				3 438,00	6
518	900	Ostatní služby	176 758,55		40 520,00		136 238,55	6
518	999	Služby VHČ	5 869,32				5 869,32	6
521	063	Mzdové náklady - UZ 33063	128 615,00		128 615,00		0,00	
521	100	Mzdové náklady - KÚ	5 183 829,00	134 829,00		5 049 000,00	0,00	
521	163	DPP - UZ 33063	32 780,00		32 780,00		0,00	
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	85 415,00				85 415,00	7
521	263	DPČ - UZ 33063	72 240,00		72 240,00		0,00	
521	300	OON - kroužky	33 300,00				33 300,00	8
521	310	OON - KÚ	4 000,00			4 000,00	0,00	
521	400	Platy a OON - VHČ	16 038,00				16 038,00	14
521	900	Náhrada za DPN	21 603,00			21 603,00	0,00	
524	063	Sociální pojištění UZ 33063	50 221,00		50 221,00		0,00	
524	100	Sociální pojištění	1 296 205,00	33 707,00		1 262 498,00	0,00	
524	163	Zdravotní pojištění UZ 33063	18 079,00		18 079,00		0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	466 633,00	12 136,00		454 497,00	0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	29 041,00				29 041,00	9
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	5 453,00				5 453,00	14
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	21 512,00				21 512,00	13
527	100	Školení	33 120,00			30 220,00	2 900,00	6
527	200	OPP	6 699,00			1 877,00	4 822,00	1
527	412	Příděl do FKSP	78 082,00	2 022,00		76 060,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	1 281,00				1 281,00	10
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	241,00				241,00	14
527	915	Příděl do FKSP - UZ 33063	1 929,00				1 929,00	10
549	100	Haléřové vyrovnání	0,11				0,11	11
549	300	Pojištění provozu a majetku	10 716,00				10 716,00	13
549	700	Inventarizační rozdíly-stravné	3,00				3,00	11
549	710	Inventarizační rozdíly-školné MŠ	185,00				185,00	11
551	100	Odpisy DHM	29 527,00				29 527,00	12

551	200	Odpisy DHM - VHČ	3 599,00				3 599,00	12
558	100	DDHM nad 3 tis.	305 719,00			6 000,00	299 719,00	2
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5	9 939 081,09	182 694,00	396 667,00	6 989 000,00	2 370 720,09	
602	200	Tržby za stravné - děti	-480 543,00				-480 543,00	6
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-78 430,00				-78 430,00	6
602	209	Tržby za stravné - cizí	-139 201,00				-139 201,00	6
602	250	Tržby za stravné - svačiny ZŠ	-12 740,00				-12 740,00	6
602	300	Školné - MŠ	-145 810,00				-145 810,00	1
602	400	Školné - ŠD	-57 960,00				-57 960,00	2
602	900	Školné za kroužek	-60 350,00				-60 350,00	5
648	412	Použití FKSP	-15 764,00				-15 764,00	8
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-9 165,20				-9 165,20	8
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-130,00				-130,00	7
649	200	Jiné ostatní výnosy	-6 578,00				-6 578,00	7
649	500	Haléřové vyrovnání	-0,12				-0,12	7
649	700	Inventarizační rozdíly - stravné	-651,00				-651,00	7
649	720	Inventarizační rozdíly - školné ŠD	-120,00				-120,00	7
662	200	Bankovní úroky	-148,45				-148,45	7
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 480 477,00				-1 480 477,00	3
672	001	Výnosy z transferu - výjimka na platy	-115 737,00				-115 737,00	4
672	052	Výnosy z transferu - UZ 33052	-182 694,00	-182 694,00			0,00	
672	063	Výnosy z transferu - UZ 33063	-396 667,00		-396 667,00		0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-6 989 000,00			-6 989 000,00	0,00	
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6	-10 172 165,77	-182 694,00	-396 667,00	-6 989 000,00	-2 603 804,77	

výsledek hospodaření			233 084,68	0,00	0,00	0,00	233 084,68
-----------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------