

ROZPOČET 2018

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14
k 31.12.2018

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	250 000			25 000	275 000	275 959	100,35
2 Drobný dlouhodobý majetek	290 000			-63 000	227 000	226 358	99,72
3 Potraviny	630 000				630 000	645 156	102,41
4 Energie	500 000	-10 000		-45 000	445 000	444 993	100,00
5 Opravy a udržování	400 000			-72 000	328 000	328 586	100,18
6 Ostatní služby	350 000			-35 000	315 000	315 985	100,31
7 OON - kroužky	30 000			-5 000	25 000	24 900	99,60
8 Finanční náklady	2 000			-2 000	0	0	0,00
9 Odpisy	33 000				33 000	33 126	100,38
10 Ostatní náklady	20 000			202 000	222 000	296 721	133,66
11 Osobní náklady VHC	25 000			-5 000	20 000	20 375	101,88
Náklady celkem	2 530 000	-10 000	0	0	2 520 000	2 612 159	103,66

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	6 050 000	1 085 446	254 358		7 389 804	7 402 459	100,17
UZ 33353 - Pojistné	2 057 000	369 052	73 901		2 499 953	2 514 762	100,59
UZ 33353 - FKSP	121 000	21 709	4 347		147 056	147 894	100,57
UZ 33353 - ONIV	120 000	15 179	16 882		152 061	140 967	92,70
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	8 348 000	1 491 386	349 488	0	10 188 874	10 206 082	100,17
UZ 33063 - Inkluze	704 712	19 313			724 025	724 025	100,00
UZ 33263 - Šablony	487 159				487 159	334 182	68,60
UZ 33070 - Plavání		18 550			18 550	18 550	100,00
Náklady KÚ celkem	9 539 871	1 529 249	349 488	0	11 418 608	11 282 839	98,81

Náklady celkem	12 069 871	1 519 249	349 488	0	13 938 608	13 894 998	99,69
-----------------------	-------------------	------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	70 478,40	186 149,00	195 268,00	61 359,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	204 084,68	54 780,43	258 865,11	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	642 941,29		642 941,29	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33263	219 772,95	152 976,55	219 772,95	152 976,55
Rezervní fond z ost. zdrojů	65 138,18	16 351,00	17 543,00	63 946,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	1 131 937,10	224 107,98	1 139 122,35	216 922,73
FOND INVESTIC	117 447,23	33 126,00	150 573,23	0,00

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	140 000				140 000	139 350	99,54
Školné - ŠD	65 000				65 000	66 840	102,83
Transfer - obec Holoubkov	1 200 000				1 200 000	1 200 000	100,00
Kroužky	50 000	-10 000			40 000	38 890	97,23
Stravné	700 000				700 000	722 931	103,28
Ostatní výnosy	5 000				5 000	1 034	20,68
Fond investiční + rezervní fond	370 000			57 000	427 000	426 981	100,00
Výnosy celkem	2 530 000	-10 000	0	57 000	2 577 000	2 596 026	100,74

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	8 348 000	1 491 386	349 488		10 188 874	10 206 082	100,17
UZ 33063 - Inkluze	704 712	19 313			724 025	724 025	100,00
UZ 33263 - Šablony	487 159				487 159	334 182	68,60
UZ 33070 - Plavání		18 550			18 550	18 550	100,00
Výnosy KÚ celkem	9 539 871	1 529 249	349 488	0	11 418 608	11 282 839	98,81

Výnosy celkem	12 069 871	1 519 249	349 488	57 000	13 995 608	13 878 865	99,17
----------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	57 000

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	13 894 998	13 878 865	-16 133

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Výsledek hospodaření k 31.12.2018

Súč	Auč	Popis	Nový zůstatek	Dotace		Kraj		obec	
				UZ 33063	UZ 33263	UZ 33070	UZ 33353		
501	100	Drobný režijní materiál	17 246,00					17 246,00	1
501	110	Materiál na opravy	1 269,00					1 269,00	1
501	200	Spotřeba potravin	493 882,93					493 882,93	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	59 441,19					59 441,19	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	91 832,30					91 832,30	3
501	300	DDHM do 3 tis.	57 153,60					57 153,60	2
501	360	Nádoby	8 695,10					8 695,10	1
501	400	Učebnice	28 011,00				1 275,00	26 736,00	1
501	410	Knihy	13 483,00		3 656,00			9 827,00	1
501	500	Pomůcky	32 580,00		6 420,00		13 584,00	12 576,00	1
501	550	Hračky	16 508,00		2 940,00			13 568,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	39 876,00	2 860,00	3 447,00			33 569,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb literatura	10 137,00					10 137,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	60 643,00					60 643,00	1
501	900	Uklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	74 692,70					74 692,70	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	161 558,01					161 558,01	4
502	200	Spotřeba tepla	180 904,31					180 904,31	4
502	300	Vodné a stočné	88 771,96					88 771,96	4
502	909	Energie na VHC	13 758,53					13 758,53	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	11 949,00					11 949,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	316 637,14					316 637,14	5
512	100	Cestovní náhrady	16 952,00	700,00	3 891,00			12 361,00	6
513	100	Občerstvení	9 800,00	3 780,00				6 020,00	6
518	100	Telefonní poplatky	15 028,92					15 028,92	6
518	200	Poštovné	2 820,00					2 820,00	6
518	210	Bankovní poplatky	4 913,81					4 913,81	6
518	400	Účetní služby	147 335,55	58 080,00				89 255,55	6
518	500	Revize, servis	24 196,00					24 196,00	6
518	600	Služby pro výuku	55 262,00			18 550,00	27 000,00	9 712,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	10 503,50				2 981,00	7 522,50	6
518	900	Ostatní služby	195 790,13	62 605,00	20 000,00			113 185,13	6
518	999	Služby VHC	5 300,14					5 300,14	6
521	063	Mzdové náklady - UZ 33063	280 911,00	280 911,00				0,00	
521	100	Mzdové náklady - KÚ	7 365 459,00				7 365 459,00	0,00	
521	163	DPP - UZ 33063	40 230,00	40 230,00				0,00	
521	263	DPČ - UZ 33063	128 360,00	128 360,00				0,00	
521	300	OON - kroužky	24 900,00					24 900,00	7
521	310	OON - KÚ	37 000,00				37 000,00	0,00	
521	363	Mzdové náklady - UZ 33263	107 910,00		107 910,00			0,00	
521	400	Platy a OON - VHC	14 859,00					14 859,00	11
521	463	OON - UZ 33263	83 000,00		83 000,00			0,00	
521	900	Náhrada za DPN	29 283,00				29 283,00	0,00	
521	964	Náhrada za DPN UZ 33263	2 129,00		2 129,00			0,00	
524	063	Sociální pojištění UZ 33063	102 323,00	102 323,00				0,00	
524	100	Sociální pojištění	1 849 115,00				1 849 115,00	0,00	
524	163	Zdravotní pojištění UZ 33063	36 838,00	36 838,00				0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	665 647,00				665 647,00	0,00	
524	263	Sociální pojištění UZ 33263	26 976,00		26 976,00			0,00	
524	363	Zdravotní pojištění UZ 33263	9 712,00		9 712,00			0,00	
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHC	5 052,00					5 052,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	33 378,00	1 719,00			31 659,00	0,00	8
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců- VHC	167,00					167,00	11
527	100	Školení	87 459,00		61 900,00		8 039,00	17 520,00	6
527	200	OPP	7 000,00					7 000,00	1
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohlídky	8 150,00					8 150,00	6
527	412	Příděl do FKSP	147 894,00				147 894,00	0,00	
527	914	Příděl do FKSP - VHC	297,00					297,00	11
527	915	Příděl do FKSP - UZ 33063	5 619,00	5 619,00				0,00	
527	916	Příděl do FKSP - UZ 33263	2 201,00		2 201,00			0,00	
549	100	Haléřové vyrovnání	-0,79					-0,79	8
549	300	Pojištění provozu a majetku	13 395,00					13 395,00	10
551	100	Odpisy DHM	30 074,00					30 074,00	9
551	200	Odpisy DHM - VHC	3 052,00					3 052,00	9
556	315	Tvorba opravných položek	283 326,00					283 326,00	10
558	100	DDHM nad 3 tis.	196 350,50				27 146,00	169 204,50	2
5		CELKEM ÚČTOVA TRÍDA: 5	13 894 997,53	724 025,00	334 182,00	18 550,00	10 206 082,00	2 612 158,53	
Súč	Auč	Popis	Nový zůstatek	Dotace		Kraj		obec	
				UZ 33063	UZ 33263	UZ 33070	UZ 33353		
602	100	Tržby za sběr	-210,00					-210,00	6
602	200	Tržby za stravné - děti	-495 831,00					-495 831,00	5
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-92 070,00					-92 070,00	5
602	209	Tržby za stravné - cizí	-135 030,00					-135 030,00	5
602	300	Školné - MŠ	-139 350,00					-139 350,00	1
602	400	Školné - ŠD	-66 840,00					-66 840,00	2
602	900	Školné za kroužek	-38 890,00					-38 890,00	4
648	413	Použití rezervního fondu	-258 865,11					-258 865,11	7
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-17 543,00					-17 543,00	7
648	416	Použití fondu investic	-150 573,23					-150 573,23	7
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-265,00					-265,00	6
662	200	Bankovní úroky	-558,80					-558,80	6
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 200 000,00					-1 200 000,00	3
672	063	Výnosy z transferu - UZ 33063	-724 025,00	-724 025,00				0,00	
672	070	Výnosy z transferu - UZ 33070	-18 550,00			-18 550,00		0,00	
672	263	Výnosy z transferu - UZ 33263	-334 182,00		-334 182,00			0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-10 206 082,00				-10 206 082,00	0,00	
6		CELKEM ÚČTOVA TRÍDA: 6	-13 878 865,14	-724 025,00	-334 182,00	-18 550,00	-10 206 082,00	-2 599 026,14	