

ROZPOČET 2020

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14
k 31.12.2020

NÁKLADY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1	Materiálové náklady	235 000				235 000	237 785	101,19
2	Drobný dlouhodobý majetek	100 000				100 000	131 993	131,99
3	Potraviny	670 000				670 000	402 947	60,14
4	Energie	530 000				530 000	453 098	85,49
5	Opravy a udržování	100 000				100 000	63 951	63,95
6	Ostatní služby	330 000				330 000	279 144	84,59
7	OON - kroužky	15 000		24 000		39 000	31 200	80,00
8	Finanční náklady	2 000				2 000	0	0,00
9	Odpisy	56 000				56 000	55 260	98,68
10	Ostatní náklady	20 000				20 000	-51 428	-257,14
11	Náklady VHČ	25 000				25 000	28 640	114,56
	Náklady celkem	2 083 000	0	24 000	0	2 107 000	1 632 590	77,48

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	9 930 000	418 644	7 790		10 356 434	10 356 434	100,00
UZ 33353 - Pojistné	3 356 340	134 742	23 577		3 514 659	3 514 659	100,00
UZ 33353 - FKSP	198 600	7 973	1 843		208 416	208 416	100,00
UZ 33353 - ONIV	130 000	167 482	-7 631		289 851	289 851	100,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	13 614 940	728 841	25 579	0	14 369 360	14 369 360	100,00
UZ 33063 - Šablony	724 523				724 523	438 067	60,46
UZ 33070 - Plavání	20 000	12 381			32 381	32 381	100,00
Náklady KÚ celkem	14 359 463	741 222	25 579	0	15 126 264	14 839 808	98,11

Náklady celkem	16 442 463	741 222	49 579	0	17 233 264	16 472 398	95,58
-----------------------	-------------------	----------------	---------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přírůstky	Úbytky	KS
FKSP	70 541,40	214 458,00	146 348,00	138 651,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	724 523,00	0,00	438 066,90	286 456,10
Rezervní fond z ost. zdrojů	61 228,18	29 000,00	29 565,00	60 663,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	785 751,18	29 000,00	467 631,90	347 119,28
FOND INVESTIC	0,00	306 178,74	234 181,00	71 997,74

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	135 000				135 000	113 585	84,14
Školné - ŠD	65 000				65 000	29 340	45,14
Transfer - obec Holoubkov	1 000 000	100 000			1 100 000	1 100 000	100,00
Kroužky	20 000				20 000	8 520	42,60
Stravné	720 000				720 000	488 607	67,86
Ostatní výnosy	2 000		18 000		20 000	18 265	91,33
Fond investiční + rezervní fond	0		29 000		29 000	29 565	101,95
Výnosy celkem	1 942 000	100 000	47 000	0	2 089 000	1 787 882	85,59

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	13 614 940	728 841	25 579		14 369 360	14 369 360	100,00
UZ 33063 - Šablony	724 523				724 523	438 067	60,46
UZ 33070 - Plavání	20 000	12 381			32 381	32 381	100,00
Výnosy KÚ celkem	14 359 463	741 222	25 579	0	15 126 264	14 839 808	98,11

Výnosy celkem	16 301 463	841 222	72 579	0	17 215 264	16 627 690	96,59
----------------------	-------------------	----------------	---------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	-141 000	-18 000

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	16 472 398	16 627 690	155 292

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Čerpání k 31.12.2020

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33063	UZ 33070	UZ 33353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	18 681,00				18 681,00	1
501	110	Materiál na opravy	165,00				165,00	1
501	200	Spotřeba potravin	252 570,97				252 570,97	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	68 469,05				68 469,05	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	81 286,00				81 286,00	3
501	300	DDHM do 3 tis.	55 731,50	999,00		2 330,46	52 402,04	2
501	360	Nádobí	445,00				445,00	1
501	400	Učebnice	19 211,00			8 400,00	10 811,00	1
501	410	Knihy	8 187,00				8 187,00	1
501	500	Pomůcky	12 924,00			11 708,00	1 216,00	1
501	550	Hračky	16 710,00			4 368,00	12 342,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	29 446,50				29 446,50	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	4 965,00				4 965,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	39 047,35	1 753,00			37 294,35	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	69 305,15				69 305,15	1
501	909	Spotřeba materiálu - VHČ	4 168,00				4 168,00	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	138 736,15				138 736,15	4
502	200	Spotřeba tepla	209 363,62				209 363,62	4
502	300	Vodné a stočné	82 398,00				82 398,00	4
502	909	Energie na VHČ	22 601,00				22 601,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	12 480,30				12 480,30	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	51 470,63				51 470,63	5
512	100	Cestovní náhrady	2 147,00				2 147,00	6
513	100	Občerstvení	5 303,00				5 303,00	6
518	100	Telefonní poplatky	12 386,06				12 386,06	6
518	200	Poštovné	2 634,00				2 634,00	6
518	210	Bankovní poplatky	4 217,00				4 217,00	6
518	400	Účetní služby	103 411,00				103 411,00	6
518	500	Revize, servis	39 241,50				39 241,50	6
518	600	Služby pro výuku	57 872,20	3 000,00	32 381,20	21 060,00	1 431,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	26 819,64			26 819,64	0,00	
518	900	Ostatní služby	113 623,01	10 000,00			103 623,01	6
518	999	Služby VHČ	8 383,00				8 383,00	11
521	063	Mzdové náklady - UZ 33063	292 103,00	292 103,00			0,00	
521	100	Mzdové náklady - KÚ	10 336 434,00			10 336 434,00	0,00	
521	163	DPP - UZ 33063	22 800,00	22 800,00			0,00	
521	300	OON - kroužky	4 800,00				4 800,00	7
521	310	OON - KÚ	20 000,00			20 000,00	0,00	
521	320	OON - OÚ	2 400,00				2 400,00	7
521	400	Platy a OON - VHČ	16 667,00				16 667,00	11
521	500	OON - PŠÚ	24 000,00				24 000,00	7
521	900	Náhrada za DPN	75 404,00			75 404,00	0,00	
521	963	Náhrada za DPN UZ 33063	2 362,00	2 362,00			0,00	
524	063	Sociální pojištění UZ 33063	69 422,00	69 422,00			0,00	
524	100	Sociální pojištění	2 579 613,00			2 579 613,00	0,00	
524	163	Zdravotní pojištění UZ 33063	26 289,00	26 289,00			0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	935 046,00			935 046,00	0,00	
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	3 390,00				3 390,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	42 218,00			24 221,00	17 997,00	10
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců- VHČ	70,00				70,00	10
527	100	Školení	5 850,00			4 450,00	1 400,00	6
527	200	OPP	40 759,24				40 759,24	1
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohlídky	7 550,00			4 200,00	3 350,00	6
527	412	Příděl do FKSP	208 416,00			208 416,00	0,00	
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	200,00				200,00	11
527	915	Příděl do FKSP - UZ 33063	5 842,00	5 842,00			0,00	10
549	100	Haléřové vyrovnání	3,25				3,25	10
549	300	Pojištění provozu a majetku	8 037,00				8 037,00	10
549	400	Prodej potravin	621,00				621,00	3
549	900	Jiné ostatní náklady	1 223,94				1 223,94	10
551	100	Odpisy DHM	46 883,00				46 883,00	9
551	200	Odpisy DHM - VHČ	8 377,00				8 377,00	9
556	315	Tvorba opravných položek	-78 759,51				-78 759,51	10
558	100	DDHM nad 3 tis.	189 977,78	3 496,90		106 889,90	79 590,98	2
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5	16 472 398,33	438 066,90	32 381,20	14 369 360,00	1 632 590,23	
602	200	Tržby za stravné - děti	-250 699,00				-250 699,00	5
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-82 088,00				-82 088,00	5
602	209	Tržby za stravné - cizí	-155 820,00				-155 820,00	5
602	300	Školné - MŠ	-113 585,00				-113 585,00	1
602	400	Školné - ŠD	-29 340,00				-29 340,00	2
602	900	Školné za kroužek	-8 520,00				-8 520,00	4
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-565,00				-565,00	7
648	900	Čerpání daru PŠÚ	-29 000,00				-29 000,00	7
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-306,00				-306,00	6
649	200	Jiné ostatní výnosy	-16 620,30				-16 620,30	6
649	300	Prodej potravin	-621,00				-621,00	6
649	500	Haléřové vyrovnání	-0,44				-0,44	6
662	200	Bankovní úroky	-717,72				-717,72	6
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 100 000,00				-1 100 000,00	3
672	063	Výnosy z transferu - UZ 33063	-438 066,90	-438 066,90			0,00	
672	070	Výnosy z transferu - UZ 33070	-32 381,20		-32 381,20		0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-14 369 360,00			-14 369 360,00	0,00	
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6	-16 627 690,56	-438 066,90	-32 381,20	-14 369 360,00	-1 787 882,46	
výsledek hospodaření			155 292,23	0,00	0,00	0,00	155 292,23	