

ROZPOČET 2016

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

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	200 000				200 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	405 500				405 500		0,00
3 Potraviny	610 000				610 000		0,00
4 Energie	650 000				650 000		0,00
5 Opravy a udržování	150 000				150 000		0,00
6 Ostatní služby	320 000				320 000		0,00
7 Platy (zřizovatel)	71 000				71 000		0,00
8 OON - kroužky	44 000				44 000		0,00
9 Pojistné - zřizovatel	24 149				24 149		0,00
10 FKSP - zřizovatel	1 065				1 065		0,00
11 Finanční náklady	1 500				1 500		0,00
12 Odpisy	35 000				35 000		0,00
13 Ostatní náklady	10 000				10 000		0,00
14 Osobní náklady VHČ	33 000				33 000		0,00
Náklady celkem	2 555 214	0	0	0	2 555 214	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	4 465 000				4 465 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	1 520 000				1 520 000		0,00
UZ 33353 - FKSP	45 000				45 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	125 000				125 000		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	6 155 000	0	0	0	6 155 000	0	0,00
					0		0,00
					0		0,00
					0		0,00
					0		0,00
Náklady KÚ celkem	6 155 000	0	0	0	6 155 000	0	0,00

Náklady celkem	8 710 214	0	0	0	8 710 214	0	0,00
-----------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	8 951,38			8 951,38
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	49 206,04	22 149,35		71 355,39
Rezervní fond z ost. zdrojů	62 783,38			62 783,38
REZERVNÍ FOND CELKEM	111 989,42			134 138,77
INVESTIČNÍ FOND	51 195,23			51 195,23

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		0,00
Školné - ŠD	50 000				50 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000				1 500 000		0,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	96 214				96 214		0,00
Kroužky	64 000				64 000		0,00
Stravné	665 000				665 000		0,00
Ostatní výnosy	25 000				25 000		0,00
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	0				0		0,00
Výnosy celkem	2 555 214	0	0	0	2 555 214	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	6 155 000				6 155 000		0,00
	0				0		0,00
	0				0		0,00
	0				0		0,00
	0				0		0,00
Výnosy KÚ celkem	6 155 000	0	0	0	6 155 000	0	0,00

Výnosy celkem	8 710 214	0	0	0	8 710 214	0	0,00
----------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka