

# ROZPOČET 2017

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	210 000				210 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	270 000				270 000		0,00
3 Potraviny	630 000				630 000		0,00
4 Energie	520 000				520 000		0,00
5 Opravy a udržování	300 000				300 000		0,00
6 Ostatní služby	320 000				320 000		0,00
7 Platy (zřizovatel)	30 950				30 950		0,00
8 Pojistné - zřizovatel	10 523				10 523		0,00
9 FKSP - zřizovatel	619				619		0,00
10 OON - kroužky	35 000				35 000		0,00
11 Finanční náklady	1 500				1 500		0,00
12 Odpisy	33 000				33 000		0,00
13 Ostatní náklady	20 908				20 908		0,00
14 Osobní náklady VHČ	33 000				33 000		0,00
15 Náklady - Inkluze UZ 33063	10 000				10 000		0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 425 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	5 053 000				5 053 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	1 718 000				1 718 000		0,00
UZ 33353 - FKSP	76 000				76 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	142 000				142 000		0,00
<b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b>	<b>6 989 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 989 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
UZ 33063 - Inkluze	2 011 988				2 011 988		0,00
<b>Náklady KÚ celkem</b>	<b>9 000 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 988</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>11 426 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 426 488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	22 222,40			22 222,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	71 355,39	233 084,68		304 440,07
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	325 931,00			325 931,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	62 868,18			62 868,18
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>460 154,57</b>	<b>233 084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>693 239,25</b>
<b>FOND INVESTIC</b>	<b>84 321,23</b>			<b>84 321,23</b>

Zpracovala : Bc. Dana Mitterbachová

## VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	150 000				150 000		0,00
Školné - ŠD	60 000				60 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 157 908				1 157 908		0,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	42 092				42 092		0,00
Kroužky	55 000				55 000		0,00
Stravné	700 000				700 000		0,00
Ostatní výnosy	10 000				10 000		0,00
Fond investic + rezervní fond	250 500				250 500		0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 425 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	6 989 000				6 989 000		0,00
UZ 33063 - Inkluze	2 011 988				2 011 988		0,00
<b>Výnosy KÚ celkem</b>	<b>9 000 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 988</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 426 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 426 488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka