

ROZPOČET 2018

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	250 000				250 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	290 000				290 000		0,00
3 Potraviny	630 000				630 000		0,00
4 Energie	500 000				500 000		0,00
5 Opravy a udržování	400 000				400 000		0,00
6 Ostatní služby	350 000				350 000		0,00
7 OON - kroužky	30 000				30 000		0,00
8 Finanční náklady	2 000				2 000		0,00
9 Odpisy	33 000				33 000		0,00
10 Ostatní náklady	20 000				20 000		0,00
11 Osobní náklady VHČ	25 000				25 000		0,00
Náklady celkem	2 530 000	0	0	0	2 530 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	6 050 000				6 050 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	2 057 000				2 057 000		0,00
UZ 33353 - FKSP	121 000				121 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	120 000				120 000		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	8 348 000	0	0	0	8 348 000	0	0,00
UZ 33063 - Inkluze	704 712				704 712	0	0,00
UZ 33263 - Šablony	487 159				487 159	0	0,00
Náklady KÚ celkem	9 539 871	0	0	0	9 539 871	0	0,00

Náklady celkem	12 069 871	0	0	0	12 069 871	0	0,00
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	70 478,40			70 478,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	204 084,68	54 780,43		258 865,11
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	642 941,29			642 941,29
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33263	219 772,95			219 772,95
Rezervní fond z ost. zdrojů	65 138,18			65 138,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	1 131 937,10	54 780,43	0,00	1 186 717,53
FOND INVESTIC	117 447,23			117 447,23

Zpracovala : Bc. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	140 000				140 000		0,00
Školné - ŠD	65 000				65 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 200 000				1 200 000		0,00
Kroužky	50 000				50 000		0,00
Stravné	700 000				700 000		0,00
Ostatní výnosy	5 000				5 000		0,00
Fond investiční + rezervní fond	370 000				370 000		0,00
Výnosy celkem	2 530 000	0	0	0	2 530 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	8 348 000				8 348 000		0,00
UZ 33063 - Inkluze	704 712				704 712		0,00
UZ 33263 - Šablony	487 159				487 159		0,00
Výnosy KÚ celkem	9 539 871	0	0	0	9 539 871	0	0,00

Výnosy celkem	12 069 871	0	0	0	12 069 871	0	0,00
----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

1
2
3
4
5
6
7