

ROZPOČET 2023

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

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1 Materiálové náklady	270 000				270 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	120 000				120 000		0,00
3 Potraviny	630 000				630 000		0,00
4 Energie	1 100 000				1 100 000		0,00
5 Opravy a udržování	200 000				200 000		0,00
6 Ostatní služby	386 000				386 000		0,00
7 OON - kroužky	15 000				15 000		0,00
8 Finanční náklady	2 000				2 000		0,00
9 Odpisy	60 000				60 000		0,00
10 Ostatní náklady	25 000				25 000		0,00
11 Náklady VHČ	88 000				88 000		0,00
12 Náklady PŠÚ	111 000				111 000		0,00
13 Náklady záv. stravování	90 000				90 000		0,00
Náklady celkem	3 097 000	0	0	0	3 097 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - Platy + OON	11 550 000				11 550 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	3 903 900				3 903 900		0,00
UZ 33353 - FKSP	231 000				231 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	298 000				298 000		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	15 982 900	0	0	0	15 982 900	0	0,00
UZ 33086 - Doučování	27 840				27 840		0,00
UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	1 097 156				1 097 156		0,00
Náklady KÚ celkem	17 107 896	0	0	0	17 107 896	0	0,00

Náklady celkem	20 204 896	0	0	0	20 204 896	0	0,00
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přírůstky	Úbytky	KS
FKSP	58 682,62			58 682,62
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	137 745,09	5 111,43		142 856,52
PŠÚ	11 000,00	100 000,00		111 000,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	58 717,18			58 717,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	207 462,27	105 111,43	0,00	312 573,70
FOND INVESTIC	73 509,84			73 509,84

Zpracovala : Bc. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	135 000				135 000		0,00
Školné - ŠD	46 000				46 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 900 000				1 900 000		0,00
Kroužky	25 000				25 000		0,00
Stravné	720 000				720 000		0,00
Ostatní výnosy	10 000				10 000		0,00
Fond investiční + rezervní fond	150 000				150 000		0,00
Dar - PŠÚ	111 000				111 000		0,00
Výnosy celkem	3 097 000	0	0	0	3 097 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	15 982 900				15 982 900		0,00
UZ 33086 - Doučování	27 840				27 840		0,00
UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	1 097 156				1 097 156		0,00
Výnosy KÚ celkem	17 107 896	0	0	0	17 107 896	0	0,00

Výnosy celkem	20 204 896	0	0	0	20 204 896	0	0,00
----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka