

ROZPOČET 2017

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14
k 31.12.2017

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	IV. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	210 000					210 000	193 044	91,93
2 Drobný dlouhodobý majetek	270 000					270 000	233 728	86,57
3 Potraviny	630 000					630 000	652 127	103,51
4 Energie	520 000					520 000	432 075	83,09
5 Opravy a udržování	300 000	11 000				311 000	299 518	96,31
6 Ostatní služby	320 000					320 000	275 626	86,13
7 Platy (zřizovatel)	30 950					30 950	33 950	109,69
8 Pojistné - zřizovatel	10 523					10 523	10 523	100,00
9 FKSP - zřizovatel	619					619	619	100,00
10 OON - kroužky	35 000	-13 000				22 000	21 600	98,18
11 Finanční náklady	1 500					1 500	0	0,00
12 Odpisy	33 000					33 000	33 126	100,38
13 Ostatní náklady	20 908					20 908	16 041	76,72
14 Osobní náklady VHC	33 000	-10 000				23 000	16 378	71,21
15 Náklady - Inkluze UZ 33063	10 000	-9 000				1 000	615	61,50
Náklady celkem	2 425 500	-21 000	0	0		2 404 500	2 218 970	92,28

KÚ	Kč	I. úprava UZ 33353	II. úprava Podpůrná opatř.	III. úprava	IV. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	5 053 000	672 034	167 528	-124 028	129 447	5 897 981	5 897 981	100,00
UZ 33353 - Pojistné	1 718 000	228 511	56 960	-53 729	44 317	1 994 059	1 994 059	100,00
UZ 33353 - FKSP	76 000	38 501	3 351	-3 161	3 380	118 071	118 071	100,00
UZ 33353 - ONIV	142 000	8 103	5 200	2 799	20 404	178 506	178 506	100,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	6 989 000	947 149	233 039	-178 119	197 548	8 188 617	8 188 617	100,00
UZ 33063 - Inkluze	2 011 988					2 011 988	1 307 276	64,97
UZ 33263 - Šablony	668 464					668 464	181 305	27,12
UZ 33073 - Financování tarifů neped.	54 149					54 149	54 149	100,00
UZ 33052 - Financování tarifů od 1.11.17	0				171 865	171 865	171 865	100,00
Náklady KÚ celkem	9 723 601	947 149	233 039	-178 119	369 413	11 095 083	9 903 212	89,26

Náklady celkem	12 149 101	926 149	233 039	-178 119	369 413	13 499 583	12 122 182	89,80
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	22 222,40	142 462,00	94 206,00	70 478,40
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	71 355,39	233 084,68	100 355,39	204 084,68
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	325 931,00	642 941,29	325 931,00	642 941,29
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33263	0,00	219 772,95	0,00	219 772,95
Rezervní fond z ost. zdrojů	62 868,18	6 750,00	4 480,00	65 138,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	460 154,57	1 102 548,92	430 766,39	1 131 937,10
FOND INVESTIC	84 321,23	33 126,00	0,00	117 447,23

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	IV. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	150 000	-10 000				140 000	138 860	99,19
Školné - ŠD	60 000	4 000				64 000	66 180	103,41
Transfer - obec Holoubkov	1 157 908					1 157 908	1 157 908	100,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	42 092					42 092	42 092	100,00
Kroužky	55 000	-6 000				49 000	49 540	101,10
Stravné	700 000					700 000	713 615	101,95
Ostatní výnosy	10 000	-9 000				1 000	720	72,00
Fond investiční + rezervní fond	250 500					250 500	104 835	41,85
Výnosy celkem	2 425 500	-21 000	0	0	0	2 404 500	2 273 750	94,56

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	IV. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	6 989 000	947 149	233 039	-178 119	197 548	8 188 617	8 188 617	100,00
UZ 33063 - Inkluze	2 011 988					2 011 988	1 307 276	64,97
UZ 33263 - Šablony	668 464					668 464	181 305	27,12
UZ 33073 - Financování tarifů neped.	54 149					54 149	54 149	100,00
UZ 33052 - Financování tarifů od 1.11.17	0				171 865	171 865	171 865	100,00
Výnosy KÚ celkem	9 723 601	947 149	233 039	-178 119	369 413	11 095 083	9 903 212	89,26

Výnosy celkem	12 149 101	926 149	233 039	-178 119	369 413	13 499 583	12 176 962	90,20
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	12 122 182	12 176 962	54 780

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Čerpání ke 31.12.17

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33063	UZ 33263	UZ 33052	UZ 33073	UZ 33353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	15 512,00		1,00				15 511,00	1
501	110	Materiál na opravy	3 062,00						3 062,00	1
501	200	Spotřeba potravin	506 465,45						506 465,45	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	59 144,80						59 144,80	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	86 517,00						86 517,00	3
501	300	DDHM do 3 tis.	39 642,00					6 997,00	32 645,00	2
501	400	Učebnice	22 083,00					5 250,00	16 833,00	1
501	410	Knihy	8 067,00		5 037,00			1 174,00	1 856,00	1
501	500	Pomůcky	40 865,00					34 401,00	6 464,00	1
501	550	Hračky	19 418,00					13 609,00	5 809,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	29 494,00	7 892,00					21 602,00	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	444,00						444,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	17 515,00	1 131,00	1 091,00				15 293,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	46 303,20	722,00	10 805,00				34 776,20	1
501	900	Uklidové, mycí, prací a hygienické prostředk	66 405,80						66 405,80	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	139 384,51						139 384,51	4
502	200	Spotřeba tepla	197 943,45						197 943,45	4
502	300	Vodné a stočné	81 684,99						81 684,99	4
502	909	Energie na VHČ	13 062,00						13 062,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	11 725,00						11 725,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	287 793,00						287 793,00	5
512	100	Cestovní náhrady	18 578,00	3 620,00	2 302,00				12 656,00	6
513	100	Občerstvení	30 218,00	24 000,00					6 218,00	6
518	100	Telefonní poplatky	14 470,00						14 470,00	6
518	200	Poštovné	2 957,00						2 957,00	6
518	210	Bankovní poplatky	8 328,50						8 328,50	6
518	400	Účetní služby	169 438,00	87 120,00					82 318,00	6
518	500	Revize, servis	33 796,00						33 796,00	6
518	600	Služby pro výuku	17 106,00					17 015,00	91,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	14 948,00		1 860,00			10 087,00	3 001,00	6
518	900	Ostatní služby	262 307,08	157 160,00					105 147,08	6
518	999	Služby VHČ	5 993,00						5 993,00	6
521	063	Mzdové náklady - UZ 33063	372 103,00	372 103,00					0,00	
521	100	Mzdové náklady - KÚ	6 030 169,00			126 372,00	39 816,00	5 863 981,00	0,00	
521	163	DPP - UZ 33063	90 830,00	90 830,00					0,00	
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	30 950,00						30 950,00	7
521	263	DPČ - UZ 33063	200 600,00	200 600,00					0,00	
521	300	OON - kroužky	21 600,00						21 600,00	10
521	310	OON - KÚ	34 000,00					34 000,00	0,00	
521	320	OON - OÚ	3 000,00						3 000,00	7
521	363	Mzdové náklady - UZ 33263	40 183,00		40 183,00				0,00	
521	400	Platy a OON - VHČ	12 042,00						12 042,00	14
521	463	OON - UZ 33263	32 800,00		32 800,00				0,00	
521	900	Náhrada za DPN	39 598,00					39 598,00	0,00	
521	963	Náhrada za DPN UZ 33063	3 737,00	3 737,00					0,00	
524	063	Sociální pojištění UZ 33063	143 186,00	143 186,00					0,00	
524	100	Sociální pojištění	1 507 784,00			31 593,00	9 954,00	1 466 237,00	0,00	
524	163	Zdravotní pojištění UZ 33063	51 553,00	51 553,00					0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	542 778,00			11 373,00	3 583,00	527 822,00	0,00	
524	263	Sociální pojištění UZ 33263	10 046,00		10 046,00				0,00	
524	363	Zdravotní pojištění UZ 33263	3 616,00		3 616,00				0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	10 523,00						10 523,00	8
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	4 095,00						4 095,00	14
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	26 070,00	2 421,00				18 327,00	5 322,00	13
527	100	Školení	203 448,45	154 298,00	29 450,45			19 050,00	650,00	6
527	200	OPP	7 000,00					2 012,00	4 988,00	1
527	412	Příděl do FKSP	121 394,00			2 527,00	796,00	118 071,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	1 234,00						1 234,00	9, 15
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	241,00						241,00	14
527	915	Příděl do FKSP - UZ 33063	6 903,00	6 903,00					0,00	
527	916	Příděl do FKSP - UZ 33263	804,00		804,00				0,00	
549	100	Haléřové vyrovnání	3,05						3,05	13
549	300	Pojištění provozu a majetku	10 716,00						10 716,00	13
551	100	Odpisy DHM	30 122,00						30 122,00	12
551	200	Odpisy DHM - VHČ	3 004,00						3 004,00	12
558	100	DDHM nad 3 tis.	255 379,00		43 310,00			10 986,00	201 083,00	2
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5	12 122 182,28	1 307 276,00	181 305,45	171 865,00	54 149,00	8 188 617,00	2 218 969,83	
602	100	Tržby za sběr	-480,00						-480,00	7
602	200	Tržby za stravné - děti	-502 183,00						-502 183,00	6
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-86 552,00						-86 552,00	6
602	209	Tržby za stravné - cizí	-124 880,00						-124 880,00	6
602	300	Školné - MŠ	-138 860,00						-138 860,00	1
602	400	Školné - ŠD	-66 180,00						-66 180,00	2
602	900	Školné za kroužek	-49 540,00						-49 540,00	5
648	063	Použití rezervního fondu - UZ 33063	-325 931,00	-325 931,00					0,00	
648	413	Použití rezervního fondu	-100 355,39						-100 355,39	8
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-4 480,00						-4 480,00	8
649	200	Jiné ostatní výnosy	-41,00						-41,00	7
662	200	Bankovní úroky	-198,87						-198,87	7
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 157 908,00						-1 157 908,00	3
672	001	Výnosy z transferu - výjimka na platy	-42 092,00						-42 092,00	4
672	052	Výnosy z transferu - UZ 33052	-171 865,00			-171 865,00			0,00	
672	063	Výnosy z transferu - UZ 33063	-981 345,00	-981 345,00					0,00	
672	073	Výnosy z transferu - UZ 33073	-54 149,00				-54 149,00		0,00	
672	263	Výnosy z transferu - UZ 33263	-181 305,45		-181 305,45				0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-8 188 617,00					-8 188 617,00	0,00	
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6	-12 176 962,71	-1 307 276,00	-181 305,45	-171 865,00	-54 149,00	-8 188 617,00	-2 273 750,26	
		výsledek hospodaření	54 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 780,43	