

# ROZPOČET 2019

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14  
k 31.12.2019

## NÁKLADY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1	Materiálové náklady	200 000				200 000	229 597	114,80
2	Drobný dlouhodobý majetek	220 000		50 000	28 000	298 000	308 764	103,61
3	Potraviny	650 000				650 000	650 721	100,11
4	Energie	500 000				500 000	500 615	100,12
5	Opavy a udržování	100 000				100 000	88 714	88,71
6	Ostatní služby	350 000				350 000	294 054	84,02
7	OON - kroužky	20 000				20 000	14 100	70,50
8	Finanční náklady	2 000				2 000	1	0,05
9	Odpisy	40 000				40 000	39 162	97,91
10	Ostatní náklady	20 000		-57 000		-37 000	-27 450	74,19
11	Osobní náklady VHC	25 000				25 000	21 814	87,26
	<b>Náklady celkem</b>	<b>2 127 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>28 000</b>	<b>2 148 000</b>	<b>2 120 092</b>	<b>98,70</b>

## VÝNOSY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	Školné - MŠ	130 000			8 000	138 000	139 965	101,42
	Školné - ŠD	65 000				65 000	64 020	98,49
	Transfer - obec Holoubkov	1 200 000				1 200 000	1 200 000	100,00
	Kroužky	30 000				30 000	31 600	105,33
	Stravné	720 000				720 000	729 685	101,35
	Ostatní výnosy	2 000				2 000	2 305	115,25
	Fond investiční + rezervní fond	0		13 000		13 000	19 568	150,52
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 147 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 168 000</b>	<b>2 187 143</b>	<b>100,88</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	8 306 000	211 556	-68 882		8 448 674	8 759 432	103,68
UZ 33353 - Pojistné	2 824 040	71 929	-35 320		2 860 649	2 971 622	103,88
UZ 33353 - FKSP	166 120	4 231	-2 078		168 273	175 070	104,04
UZ 33353 - ONIV	203 840	-57 215	26 014		172 639	166 629	96,52
<b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b>	<b>11 500 000</b>	<b>230 501</b>	<b>-80 266</b>	<b>0</b>	<b>11 650 235</b>	<b>12 072 753</b>	<b>103,63</b>
UZ 33263 - Šablony	152 977				152 977	152 977	100,00
UZ 33063 - Šablony II	0			1 065 324	1 065 324	340 801	31,99
UZ 33070 - Plavání	19 000	610			19 610	19 610	100,00
UZ 33076 - Vyrovnání mezikraj.rozdílů v	20 000	82 725			102 725	102 619	99,90
UZ 33077 - Podpora fin.os.nákladů	0		56 255		56 255	56 255	100,00
UZ 33074 - Překrývání v MŠ	208 000	19 056	-50 542	182 210	358 724	357 863	99,76
<b>Náklady KÚ celkem</b>	<b>11 899 977</b>	<b>332 892</b>	<b>-74 553</b>	<b>1 247 534</b>	<b>13 405 850</b>	<b>13 102 878</b>	<b>97,74</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	11 500 000	230 501	-80 266		11 650 235	12 072 753	103,63
UZ 33263 - Šablony	152 977				152 977	152 977	100,00
UZ 33063 - Šablony II	0			1 065 324	1 065 324	340 801	31,99
UZ 33070 - Plavání	19 000	610			19 610	19 610	100,00
UZ 33076 - Vyrovnání mezikraj.rozdílů	20 000	82 725			102 725	102 619	99,90
UZ 33077 - Podpora fin.os.nákladů	0		56 255		56 255	56 255	100,00
UZ 33074 - Překrývání v MŠ	208 000	19 056	-50 542	182 210	358 724	357 863	99,76
<b>Výnosy KÚ celkem</b>	<b>11 899 977</b>	<b>332 892</b>	<b>-74 553</b>	<b>1 247 534</b>	<b>13 405 850</b>	<b>13 102 878</b>	<b>97,74</b>

<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 046 977</b>	<b>332 892</b>	<b>-61 553</b>	<b>1 255 534</b>	<b>15 573 850</b>	<b>15 290 021</b>	<b>98,18</b>
----------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Náklady celkem</b>	<b>14 026 977</b>	<b>332 892</b>	<b>-81 553</b>	<b>1 275 534</b>	<b>15 553 850</b>	<b>15 222 970</b>	<b>97,87</b>
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	20 000	20 000

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	15 222 970	15 290 021	67 051

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
<b>FKSP</b>	<b>61 359,40</b>	<b>184 782,00</b>	<b>175 600,00</b>	<b>70 541,40</b>
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	0,00			0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	0,00	724 523,00		724 523,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33263	152 976,55		152 976,55	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	63 946,18	16 850,00	19 568,00	61 228,18
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>216 922,73</b>	<b>741 373,00</b>	<b>172 544,55</b>	<b>785 751,18</b>
FOND INVESTIC	0,00	39 162,00	39 162,00	0,00

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka

