

# ROZPOČET 2021

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14  
k 31.12.2021

## NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
Materiálové náklady	250 000				250 000	245 557	98,22
Drobný dlouhodobý majetek	190 000				190 000	196 039	103,18
Potraviny	510 000				510 000	422 591	82,86
Énergie	530 000				530 000	495 020	93,40
Opravy a udržování	150 000				150 000	185 011	123,34
Ostatní služby	350 000				350 000	306 504	87,57
OON - kroužky	10 000				10 000	4 500	45,00
Finanční náklady	2 000				2 000	0	0,00
Odpisy	56 000				56 000	62 928	112,37
Ostatní náklady	20 000				20 000	26 099	130,50
Náklady VHČ	30 000				30 000	24 007	80,02
Náklady PŠÚ	50 000	24 000			74 000	74 000	100,00
Náklady závodní stravování	0		72 090		72 090	72 090	100,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 148 000</b>	<b>24 000</b>	<b>72 090</b>	<b>0</b>	<b>2 244 090</b>	<b>2 114 346</b>	<b>94,22</b>

## VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	125 000				125 000	123 120	98,50
Školné - ŠD	30 000				30 000	34 680	115,60
Transfer - obec Holoubkov	1 300 000				1 300 000	1 300 000	100,00
Kroužky	10 000				10 000	14 300	143,00
Stravné	540 000				540 000	501 260	92,83
Ostatní výnosy	2 000				2 000	1 129	56,45
Fond investiční + rezervní fond	91 000				91 000	68 110	74,85
Dar - PŠÚ	50 000	24 000			74 000	74 000	100,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 148 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 172 000</b>	<b>2 116 599</b>	<b>97,45</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy + OON	11 100 000	-12 157	-110 000		10 977 843	10 977 843	100,00
UZ 33353 - Pojistné	3 751 800	-10 527	-19 523		3 721 750	3 721 750	100,00
UZ 33353 - FKSP	222 000	-623	791		222 168	222 168	100,00
UZ 33353 - ONIV	280 000	19 075	89 232		388 307	388 307	100,00
<b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b>	<b>15 353 800</b>	<b>-4 232</b>	<b>-39 500</b>	<b>0</b>	<b>15 310 068</b>	<b>15 310 068</b>	<b>100,00</b>
UZ 33063 - Šablony II.	286 456				286 456	286 456	100,00
UZ 33063 - Šablony III.		598 318			598 318	242 677	40,56
<b>Náklady KÚ celkem</b>	<b>15 640 256</b>	<b>594 086</b>	<b>-39 500</b>	<b>0</b>	<b>16 194 842</b>	<b>15 839 201</b>	<b>97,80</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>17 788 256</b>	<b>618 086</b>	<b>32 590</b>	<b>0</b>	<b>18 438 932</b>	<b>17 953 547</b>	<b>97,37</b>
-----------------------	-------------------	----------------	---------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	15 353 800	-4 232	-39 500		15 310 068	15 310 068	100,00
UZ 33063 - Šablony II.	286 456				286 456	286 456	100,00
UZ 33063 - Šablony III.	0	598 318			598 318	242 677	40,56
<b>Výnosy KÚ celkem</b>	<b>15 640 256</b>	<b>594 086</b>	<b>-39 500</b>	<b>0</b>	<b>16 194 842</b>	<b>15 839 201</b>	<b>97,80</b>

<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 788 256</b>	<b>618 086</b>	<b>-39 500</b>	<b>0</b>	<b>18 366 842</b>	<b>17 955 800</b>	<b>97,76</b>
----------------------	-------------------	----------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	-72 090

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	17 953 547	17 955 800	2 253

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
<b>FKSP</b>	<b>138 651,40</b>	<b>234 756,00</b>	<b>255 883,78</b>	<b>117 523,62</b>
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	0,00	155 292,23	19 800,00	135 492,23
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	286 456,10	0,00	286 456,10	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	0,00	598 318,00	242 677,00	355 641,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	60 663,18	3 450,00	3 360,00	60 753,18
Účelový dar - PŠÚ	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>347 119,28</b>	<b>831 060,23</b>	<b>626 293,10</b>	<b>551 886,41</b>
<b>FOND INVESTIC</b>	<b>71 997,74</b>	<b>62 928,00</b>	<b>86 440,90</b>	<b>48 484,84</b>

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka

## Čerpání ke 31.12.2021

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33063	UZ 33353	zřizovatel
501	100	Drobný režijní materiál	23 560,00			23 560,00
501	110	Materiál na opravy	95,00			95,00
501	200	Spotřeba potravin	262 671,38			262 671,38
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	68 662,45			68 662,45
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	91 257,00			91 257,00
501	300	DDHM do 3 tis.	44 302,65	8 470,00		35 832,65
501	360	Nádobí	3 841,40			3 841,40
501	400	Učebnice	23 410,00		10 558,00	12 852,00
501	410	Knihy	11 623,00			11 623,00
501	500	Pomůcky	17 716,00	3 580,00	9 050,00	5 086,00
501	550	Hračky	21 807,00		14 961,00	6 846,00
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	40 432,55	11 400,00		29 032,55
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	9 785,00			9 785,00
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	44 135,71	722,10		43 413,61
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	81 508,23			81 508,23
501	909	Spotřeba materiálu - VHČ	2 738,00			2 738,00
502	100	Spotřeba elektrické energie	164 910,43			164 910,43
502	200	Spotřeba tepla	215 709,18			215 709,18
502	300	Vodné a stočné	90 634,76			90 634,76
502	909	Energie na VHČ	23 766,00			23 766,00
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	7 027,00			7 027,00
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	166 665,84			166 665,84
511	909	Opravy a údržba - VHČ	11 318,00			11 318,00
512	100	Cestovní náhrady	2 870,00			2 870,00
513	100	Občerstvení	3 056,00			3 056,00
518	100	Telefonní poplatky	16 971,03			16 971,03
518	200	Poštovné	2 880,00			2 880,00
518	210	Bankovní poplatky	4 599,00			4 599,00
518	400	Účetní služby	105 124,00			105 124,00
518	500	Revize, servis	34 268,10			34 268,10
518	600	Služby pro výuku	84 456,00		84 456,00	0,00
518	700	Stravné	30 128,08			30 128,08
518	800	Software ( PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	1 124,70			1 124,70
518	900	Ostatní služby	101 155,00			101 155,00
521	063	Mzdové náklady - UZ 33063	148 236,00	148 236,00		0,00
521	100	Mzdové náklady - KÚ	10 952 855,00		10 952 855,00	0,00
521	163	DPP - UZ 33063	9 600,00	9 600,00		0,00
521	300	OON - kroužky	4 500,00			4 500,00
521	310	OON - KÚ	13 000,00		13 000,00	0,00
521	363	Mzdové náklady - UZ 33263	104 593,00	104 593,00		0,00
521	380	OON - KÚ - doučování	11 988,00		11 988,00	0,00
521	400	Platy a OON - VHČ	17 624,00			17 624,00
521	500	OON - PSÚ	64 000,00			64 000,00
521	600	Platy - závodní stravování	53 085,00			53 085,00
521	900	Náhrada za DPN	155 546,00		155 546,00	0,00
521	964	Náhrada za DPN UZ 33263	5 835,00	5 835,00		0,00
524	063	Sociální pojištění UZ 33063	36 763,00	36 763,00		0,00
524	100	Sociální pojištění	2 730 770,00		2 730 770,00	0,00
524	163	Zdravotní pojištění UZ 33063	13 340,00	13 340,00		0,00
524	200	Zdravotní pojištění	990 980,00		990 980,00	0,00
524	263	Sociální pojištění UZ 33263	25 940,00	25 940,00		0,00
524	363	Zdravotní pojištění UZ 33263	9 410,00	9 410,00		0,00
524	900	SP + ZP zřizovatel	17 943,00			17 943,00
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	5 957,00			5 957,00
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	47 184,00		20 136,00	27 048,00
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců- VHČ	74,00			74,00
527	100	Školení	63 560,00	52 900,00	7 030,00	3 630,00
527	200	OPP	30 134,04		4 958,00	25 176,04
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohlídky	5 250,00		5 050,00	200,00
527	412	Příděl do FKSP	222 168,00		222 168,00	0,00
527	900	OPP - VHČ	498,00			498,00
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	1 062,00			1 062,00
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	352,00			352,00
527	915	Příděl do FKSP - UZ 33063	2 965,00	2 965,00		0,00
527	916	Příděl do FKSP - UZ 33263	2 209,00	2 209,00		0,00
549	100	Haléřové vyrovnání	-1,60			-1,60
549	300	Pojištění provozu a majetku	10 592,00			10 592,00
549	909	Jiné ostatní náklady - VHČ	356,00			356,00
551	100	Odpisy DHM	54 994,00			54 994,00
551	200	Odpisy DHM - VHČ	7 934,00			7 934,00
556	315	Tvorba opravných položek	-147 385,49			-147 385,49
557	100	Odpis pohledávek	135 490,46			135 490,46
558	100	DDHM nad 3 tis.	329 938,30	93 170,00	76 562,00	160 206,30
<b>5</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5</b>	<b>17 953 547,20</b>	<b>529 133,10</b>	<b>15 310 068,00</b>	<b>2 114 346,10</b>
602	200	Tržby za stravné - děti	-252 811,00			-252 811,00
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-92 349,00			-92 349,00
602	209	Tržby za stravné - cizí	-156 100,00			-156 100,00
602	300	Školné - MŠ	-123 120,00			-123 120,00
602	400	Školné - ŠD	-34 680,00			-34 680,00
602	900	Školné za kroužek	-14 300,00			-14 300,00
648	413	Použití rezervního fondu	-19 800,00			-19 800,00
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-3 360,00			-3 360,00
648	416	Použití fondu investic	-44 950,00			-44 950,00
648	900	Čerpání daru PSÚ	-74 000,00			-74 000,00
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-380,00			-380,00
649	500	Haléřové vyrovnání	-0,01			-0,01
662	200	Bankovní úroky	-748,95			-748,95
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 300 000,00			-1 300 000,00
672	063	Výnosy z transferu - UZ 33063	-286 456,10	-286 456,10		0,00
672	263	Výnosy z transferů - UZ 33263	-242 677,00	-242 677,00		0,00
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-15 310 068,00		-15 310 068,00	0,00
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6</b>	<b>-17 955 800,06</b>	<b>-529 133,10</b>	<b>-15 310 068,00</b>	<b>-2 116 598,96</b>
<b>výsledek hospodaření</b>			<b>2 252,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252,86</b>