

ROZPOČET 2022

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

k 31.12.2022

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1 Materiálové náklady	250 000			1 000	251 000	250 830	99,93
2 Drobný dlouhodobý majetek	100 000			11 000	111 000	110 609	99,65
3 Potraviny	670 000			-9 000	661 000	577 075	87,30
4 Energie	630 000			-15 000	615 000	592 809	96,39
5 Opravy a udržování	180 000			12 000	192 000	191 742	99,87
6 Ostatní služby	325 000	15 000		21 000	361 000	357 900	99,14
7 OON - kroužky	10 000			5 000	15 000	14 500	96,67
8 Finanční náklady	2 000				2 000	700	35,00
9 Odpisy	60 000				60 000	54 082	90,14
10 Ostatní náklady	25 000		10 000	10 000	45 000	43 417	96,48
11 Náklady VHČ	30 000			25 000	55 000	54 312	98,75
12 Náklady PŠÚ	50 000	24 000		60 000	134 000	123 000	91,79
13 Náklady záv. stravování	100 000			-16 000	84 000	83 453	99,35
Náklady celkem	2 432 000	39 000	10 000	105 000	2 586 000	2 454 429	94,91

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - Platy + OON	11 000 000	-213 971	154 797	30 000	10 970 826	10 970 826	100,00
UZ 33353 - Pojistné	3 718 000	-85 843	52 322	34 793	3 719 272	3 719 272	100,00
UZ 33353 - FKSP	220 000	-5 079	3 096	4 011	222 028	222 028	100,00
UZ 33353 - ONIV	400 000	-101 125	56 499	-57 904	297 470	297 470	100,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	15 338 000	-406 018	266 714	10 900	15 209 596	15 209 596	100,00
UZ 33087 - Pomůcky digi kompetence	0	46 400	79 000		125 400	125 400	100,00
UZ 33088 - Digitální propast	0	51 000			51 000	51 000	100,00
Dotace ICT	476 400	-176 400			0	0	0,00
UZ 33063 - Šablony III	355 641				355 641	355 641	100,00
UZ 33086 - Doučování	28 925	18 000			46 925	46 925	100,00
Náklady KÚ celkem	15 898 966	-467 018	345 714	10 900	15 788 562	15 788 562	100,00

Náklady celkem	18 330 966	-428 018	355 714	115 900	18 374 562	18 242 991	99,28
-----------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	117 523,62	231 774,00	290 615,00	58 682,62
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	135 492,23	2 252,86	0,00	137 745,09
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	355 641,00	0,00	355 641,00	0,00
PŠÚ	0,00	134 000,00	123 000,00	11 000,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	60 753,18	4 800,00	6 836,00	58 717,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	551 886,41	141 052,86	485 477,00	207 462,27
FOND INVESTIC	48 484,84	58 363,00	33 338,00	73 509,84

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	135 000			9 000	144 000	143 670	99,77
Školné - ŠD	35 000			12 000	47 000	46 080	98,04
Transfer - obec Holoubkov	1 400 000				1 400 000	1 400 000	100,00
Kroužky	15 000			14 000	29 000	28 750	99,14
Stravné	720 000				720 000	651 373	90,47
Ostatní výnosy	2 000	15 000	10 000	10 000	37 000	26 493	71,60
Fond investiční + rezervní fond	75 000				75 000	40 174	53,57
Dar - PŠÚ	50 000	24 000		60 000	134 000	123 000	91,79
Výnosy celkem	2 432 000	39 000	10 000	105 000	2 586 000	2 459 540	95,11

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	15 338 000	-406 018	266 714	10 900	15 209 596	15 209 596	100,00
Dotace ICT	476 400	-176 400			0	0	0,00
UZ 33063 - Šablony III	355 641				355 641	355 641	100,00
UZ 33086 - Doučování	28 925	18 000			46 925	46 925	100,00
UZ 33087 - Pomůcky digi kompetence	0	46 400	79 000		125 400	125 400	100,00
UZ 33088 - Digitální propast	0	51 000			51 000	51 000	100,00
Výnosy KÚ celkem	15 898 966	-467 018	345 714	10 900	15 788 562	15 788 562	100,00

Výnosy celkem	18 330 966	-428 018	355 714	115 900	18 374 562	18 248 102	99,31
----------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	18 242 991	18 248 102	5 111

Čerpání rozpočtu ke 31.12.2022

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33063	UZ 33086	UZ 33087	UZ 33088	UZ 33353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	39 060,66	2 010,00				7 997,00	29 053,66	1
501	200	Spotřeba potravin	410 217,78						410 217,78	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	52 403,30						52 403,30	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	114 453,85						114 453,85	3
501	300	DDHM do 3 tis.	57 478,64	877,00		15 905,78	13 069,00	946,00	26 680,86	2
501	360	Nádobí	17 401,24						17 401,24	1
501	400	Učebnice	19 307,00					5 414,00	13 893,00	1
501	410	Knihy	14 454,00						14 454,00	1
501	500	Pomůcky	61 662,71	27 769,71		4 889,00		20 459,00	8 545,00	1
501	550	Hračky	14 778,89	4 959,00					9 819,89	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	45 844,43	15 619,00					30 225,43	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	264,00						264,00	11
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	15 564,00						15 564,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	37 090,27	17 014,29					20 075,98	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	86 591,39						86 591,39	1
501	909	Spotřeba materiálu - VHČ	1 582,00						1 582,00	11
502	100	Spotřeba elektrické energie	289 335,03						289 335,03	4
502	200	Spotřeba tepla	197 335,43						197 335,43	4
502	300	Vodné a stočné	106 138,20						106 138,20	4
502	909	Energie na VHČ	16 654,00						16 654,00	11
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	34 322,16						34 322,16	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	155 859,67						155 859,67	5
511	909	Opravy a údržba - VHČ	1 560,00						1 560,00	5
512	100	Cestovní náhrady	12 992,00						12 992,00	6
513	100	Občerstvení	4 611,00						4 611,00	6
518	100	Telefonní poplatky	17 303,82						17 303,82	6
518	200	Poštovné	3 158,00						3 158,00	6
518	210	Bankovní poplatky	5 203,00						5 203,00	6
518	400	Účetní služby	107 069,00						107 069,00	6
518	500	Revize, servis	44 116,40						44 116,40	6
518	600	Služby pro výuku	33 997,00	19 200,00				800,00	13 997,00	6
518	700	Stravné	33 068,20						33 068,20	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	38 778,00				37 931,00		847,00	6
518	900	Ostatní služby	103 224,90						103 224,90	6
518	999	Služby VHČ	2 976,00						2 976,00	6
521	063	Mzdové náklady - UZ 33063	181 819,00	181 819,00					0,00	
521	100	Mzdové náklady - KÚ	10 938 826,00					10 938 826,00	0,00	
521	110	Izolačka	11 684,00					11 684,00	0,00	
521	220	Platy - záv. stravování	61 455,00						61 455,00	13
521	300	OON - kroužky	14 500,00						14 500,00	7
521	310	OON - KÚ	32 000,00					32 000,00	0,00	
521	320	OON - OÚ	625,00						625,00	8
521	380	OON - KÚ - doučování	47 000,00		46 925,00				75,00	8
521	400	Platy a OON - VHČ	22 992,00						22 992,00	11
521	500	OON - PSÚ	113 000,00						113 000,00	12
521	900	Náhrada za DPN	162 632,00					147 627,00	15 005,00	10
524	063	Sociální pojištění UZ 33063	45 082,00	45 082,00					0,00	
524	100	Sociální pojištění	2 725 840,00					2 725 840,00	0,00	
524	163	Zdravotní pojištění UZ 33063	16 358,00	16 358,00					0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	993 432,00					993 432,00	0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	20 769,00						20 769,00	13
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	7 771,00						7 771,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	47 998,00					36 669,00	11 329,00	10
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců- VHČ	97,00						97,00	11
527	100	Školní	21 724,00					15 090,00	6 634,00	6
527	200	OPP	17 150,99					1 945,00	15 205,99	1
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohl.	8 300,00					5 600,00	2 700,00	6
527	412	Příděl do FKSP	222 028,00					222 028,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	1 229,00						1 229,00	13
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	460,00						460,00	11
527	915	Příděl do FKSP - UZ 33063	3 637,00	3 637,00					0,00	
547	100	Manka a škody	4 141,20						4 141,20	10
549	100	Haléřové vyrovnání	0,51						0,51	10
549	300	Pojištění provozu a majetku	11 433,00						11 433,00	10
549	700	Inventarizační rozdíly-stravné	1 480,00						1 480,00	10
549	900	Jiné ostatní náklady	29,00						29,00	10
549	909	Jiné ostatní náklady - VHČ	211,00						211,00	11
551	100	Odpisy DHM	54 082,00						54 082,00	9
551	200	Odpisy DHM - VHČ	4 281,00						4 281,00	11
558	100	DDHM nad 3 tis.	253 068,47	21 296,00		104 605,22		43 239,00	83 928,25	2
5		CELKEM ÚČTOVA TRIDA: 5	18 242 991,14	355 641,00	46 925,00	125 400,00	51 000,00	15 209 596,00	2 454 429,14	
602	100	Tržby za sběr	-990,00						-990,00	6
602	120	Tržby	-3 648,00						-3 648,00	6
602	200	Tržby za stravné - děti	-411 857,00						-411 857,00	5
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-114 986,00						-114 986,00	5
602	209	Tržby za stravné - cizí	-124 530,00						-124 530,00	5
602	300	Školné - MŠ	-143 670,00						-143 670,00	1
602	400	Školné - ŠD	-46 080,00						-46 080,00	2
602	900	Školné za kroužek	-28 750,00						-28 750,00	4
648	412	Použití FKSP	-11 022,00						-11 022,00	6
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-6 836,00						-6 836,00	7
648	416	Použití fondu reprodukce	-33 338,00						-33 338,00	7
648	900	Čerpání daru PSÚ	-123 000,00						-123 000,00	8
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-200,00						-200,00	6
649	200	Jiné ostatní výnosy	-7 725,00						-7 725,00	6
649	700	Inventarizační rozdíly - stravné	-2 365,00						-2 365,00	6
662	200	Bankovní úroky	-543,57						-543,57	6
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 400 000,00						-1 400 000,00	3
672	063	Výnosy z transferu - UZ 33063	-307 636,28	-307 636,28					0,00	
672	086	Výnosy z transferu - UZ 33086	-46 925,00		-46 925,00				0,00	
672	087	Výnosy z transferu - UZ 33087	-125 400,00			-125 400,00			0,00	
672	088	Výnosy z transferu - UZ 33088	-51 000,00				-51 000,00		0,00	
672	263	Výnosy z transferů - UZ 33263	-48 004,72	-48 004,72					0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-15 209 596,00					-15 209 596,00	0,00	
6		CELKEM ÚČTOVA TRIDA: 6	-18 248 102,57	-355 641,00	-46 925,00	-125 400,00	-51 000,00	-15 209 596,00	-2 459 540,57	
výsledek hospodaření			5 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111,43	