

# ROZPOČET 2023

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

k 31.12.2023

### NÁKLADY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1	Materiálové náklady	270 000		-20 000		250 000	266 292	106,52
2	Drobný dlouhodobý majetek	120 000				120 000	104 195	86,83
3	Potraviny	630 000				630 000	673 089	106,84
4	Energie	1 100 000				1 100 000	723 139	65,74
5	Opravy a udržování	200 000		20 000		220 000	226 324	102,87
6	Ostatní služby	386 000	8 000			394 000	376 960	95,68
7	OON - kroužky	15 000				15 000	14 410	96,07
8	Finanční náklady	2 000				2 000	0	0,00
9	Odpisy	60 000				60 000	44 803	74,67
10	Ostatní náklady	25 000				25 000	23 440	93,76
11	Náklady VHČ	88 000				88 000	70 284	79,87
12	Náklady PŠÚ	111 000				111 000	117 657	106,00
13	Náklady záv. stravování	90 000				90 000	93 944	104,38
	<b>Náklady celkem</b>	<b>3 097 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 105 000</b>	<b>2 734 537</b>	<b>88,07</b>

	KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	UZ 33353 - Platy + OON	11 550 000	135 320	-70 812	18 709	11 633 217	11 633 217	100,00
	UZ 33353 - Pojistné	3 903 900	32 218	-23 934	39 073	3 951 257	3 951 257	100,00
	UZ 33353 - FKSP	231 000	1 906	-1 416	3 936	235 426	235 426	100,00
	UZ 33353 - ONIV	298 000	-36 798	79 501	-28 152	312 551	312 551	100,00
	<b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b>	<b>15 982 900</b>	<b>132 646</b>	<b>-16 661</b>	<b>33 566</b>	<b>16 132 451</b>	<b>16 132 451</b>	<b>100,00</b>
	UZ 33086 - Doučování	27 840				27 840	27 840	100,00
	UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	1 097 156				1 097 156	421 459	38,41
	UZ 33088 - Digitální propast	36 000				36 000	36 000	100,00
	<b>Náklady KÚ celkem</b>	<b>17 143 896</b>	<b>132 646</b>	<b>-16 661</b>	<b>33 566</b>	<b>17 293 447</b>	<b>16 617 750</b>	<b>96,09</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>20 240 896</b>	<b>140 646</b>	<b>-16 661</b>	<b>33 566</b>	<b>20 398 447</b>	<b>19 352 287</b>	<b>94,87</b>
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
<b>FKSP</b>	<b>58 682,62</b>	<b>241 063,00</b>	<b>296 780,00</b>	<b>2 965,62</b>
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	137 745,09	5 111,43	0,00	142 856,52
PŠÚ	11 000,00	120 000,00	117 657,00	13 343,00
Dotace UZ 33092 OP JAK I.	0,00	675 697,09	0,00	675 697,09
Rezervní fond z ost. zdrojů	58 717,18	26 900,00	26 574,00	59 043,18
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>207 462,27</b>	<b>827 708,52</b>	<b>144 231,00</b>	<b>890 939,79</b>
<b>FOND INVESTIC</b>	<b>73 509,84</b>	<b>47 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 017,84</b>

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	135 420	100,31
	Školné - ŠD	46 000				46 000	54 900	119,35
	Transfer - obec Holoubkov	1 900 000				1 900 000	1 900 000	100,00
	Kroužky	25 000				25 000	24 640	98,56
	Stravné	720 000				720 000	891 274	123,79
	Ostatní výnosy	10 000	8 000			18 000	1 991	11,06
	Fond investiční + rezervní fond	150 000				150 000	26 574	17,72
	Dar - PŠÚ	111 000				111 000	117 657	106,00
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 097 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 105 000</b>	<b>3 152 456</b>	<b>101,53</b>

	KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	UZ 33353 - KÚ	15 982 900	132 646	-16 661	33 566	16 132 451	16 132 451	100,00
	UZ 33086 - Doučování	27 840				27 840	27 840	100,00
	UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	1 097 156				1 097 156	421 459	38,41
	UZ 33088 - Digitální propast	36 000				36 000	36 000	100,00
	<b>Výnosy KÚ celkem</b>	<b>17 143 896</b>	<b>132 646</b>	<b>-16 661</b>	<b>33 566</b>	<b>17 293 447</b>	<b>16 617 750</b>	<b>96,09</b>

<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 240 896</b>	<b>140 646</b>	<b>-16 661</b>	<b>33 566</b>	<b>20 398 447</b>	<b>19 770 206</b>	<b>96,92</b>
----------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	19 352 287	19 770 206	417 919

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU KE 31.12.2023

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	33 086	33 088	33 092	33 353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	21 447,43					21 447,43	1
501	110	Materiál na opravy	214,00					214,00	1
501	200	Spotřeba potravin	515 558,12					515 558,12	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	50 176,71					50 176,71	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	107 353,77					107 353,77	3
501	300	DDHM do 3 tis.	26 959,95			8 336,00		18 623,95	2
501	360	Nádobí	8 156,16					8 156,16	1
501	400	Učebnice	22 647,01				5 488,00	17 159,01	1
501	410	Knihy	9 584,00			840,00		8 744,00	1
501	500	Pomůcky	38 603,35			18 671,00	7 693,83	12 238,52	1
501	550	Hračky	21 572,00			7 318,00		14 254,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	36 340,11			11 386,08		24 954,03	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	94,00					94,00	11
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	31 611,08			24 640,00		6 971,08	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	63 199,35			19 497,35		43 702,00	1
501	900	Uklídivé, mycí, prací a hygienické prostředky	106 044,29			843,98		105 200,31	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	240 830,83					240 830,83	4
502	200	Spotřeba tepla	330 861,69					330 861,69	4
502	300	Vodné a stočné	151 446,75					151 446,75	4
502	909	Energie na VHČ	16 279,00					16 279,00	11
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	91 334,44					91 334,44	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	134 989,50					134 989,50	5
511	909	Opravy a údržba - VHČ	7 231,00					7 231,00	11
512	100	Cestovní náhrady	20 023,00			3 956,00		16 067,00	6
513	100	Občerstvení	12 991,50			3 758,50		9 233,00	6
518	100	Telefonní poplatky	18 699,73					18 699,73	6
518	200	Poštovné	1 704,00					1 704,00	6
518	210	Bankovní poplatky	5 676,00					5 676,00	6
518	400	Účetní služby	157 390,00			10 972,00		146 418,00	6
518	500	Revize, servis	44 473,45					44 473,45	6
518	600	Služby pro výuku	134 359,00			36 934,00	81 265,00	16 160,00	6
518	800	Software ( PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	3 698,83					3 698,83	6
518	900	Ostatní služby	113 139,30					113 139,30	6
521	092	Mzdové náklady - UZ 33092	86 913,00			86 913,00		0,00	
521	100	Mzdové náklady - KÚ	11 601 217,00				11 601 217,00	0,00	
521	220	Platy - záv. stravování	69 178,00					69 178,00	13
521	300	OON - kroužky	14 250,00					14 250,00	7
521	310	OON - KÚ	32 000,00				32 000,00	0,00	
521	320	OON - OÚ	160,00					160,00	7
521	380	OON - KÚ - doučování	27 840,00	27 840,00				0,00	
521	400	Platy a OON - VHČ	32 282,00					32 282,00	11
521	500	OON - PSÚ	40 000,00					40 000,00	12
521	510	OON - PSÚ UK	71 000,00					71 000,00	12
521	900	Náhrada za DPN	176 036,00			5 927,00	170 109,00	0,00	
524	092	Sociální pojištění UZ 33092	21 554,00			21 554,00		0,00	
524	100	Sociální pojištění	2 899 154,00				2 899 154,00	0,00	
524	192	Zdravotní pojištění UZ 33092	7 823,00			7 823,00		0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	1 052 103,00				1 052 103,00	0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	23 382,00					23 382,00	13
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	10 911,00					10 911,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	49 791,00				37 996,17	11 794,83	10
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců- VHČ	136,00					136,00	11
527	092	Příděl do FKSP - UZ 33092	1 857,00			1 857,00		0,00	
527	100	Školení	137 089,00			131 840,00	5 249,00	0,00	
527	200	OPP	8 599,98					8 599,98	1
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohlídka	7 750,00				4 750,00	3 000,00	6
527	412	Příděl do FKSP	235 426,00				235 426,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	1 384,00					1 384,00	13
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	646,00					646,00	11
549	100	Haléřové vyrovnání	0,74					0,74	10
549	300	Pojištění provozu a majetku	11 644,00					11 644,00	10
551	100	Odpisy DHM	44 803,00					44 803,00	9
551	200	Odpisy DHM - VHČ	2 705,00					2 705,00	11
558	100	DDHM nad 3 tis.	139 962,68		36 000,00	18 392,00		85 570,68	2
<b>5</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5</b>	<b>19 352 286,75</b>	<b>27 840,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>421 458,91</b>	<b>16 132 451,00</b>	<b>2 734 536,84</b>	
602	200	Tržby za stravné - děti	-588 887,00					-588 887,00	
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-145 655,00					-145 655,00	
602	209	Tržby za stravné - cizí	-156 732,00					-156 732,00	
602	300	Školné - MŠ	-135 420,00					-135 420,00	1
602	400	Školné - ŠD	-54 900,00					-54 900,00	2
602	900	Školné za kroužek	-24 640,00					-24 640,00	4
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-26 574,00					-26 574,00	7
648	900	Čerpání daru PSÚ	-46 657,00					-46 657,00	8
648	901	Čerpání daru PSÚ	-71 000,00					-71 000,00	8
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-71,00					-71,00	6
649	200	Jiné ostatní výnosy	-1 919,92					-1 919,92	6
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 900 000,00					-1 900 000,00	3
672	086	Výnosy z transferu - UZ 33086	-27 840,00	-27 840,00				0,00	
672	088	Výnosy z transferu - UZ 33088	-36 000,00		-36 000,00			0,00	
672	092	Výnosy z transferu - UZ 33092	-421 458,91			-421 458,91		0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-16 132 451,00				-16 132 451,00	0,00	
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6</b>	<b>-19 770 205,83</b>	<b>-27 840,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>-421 458,91</b>	<b>-16 132 451,00</b>	<b>-3 152 455,92</b>	
<b>výsledek hospodaření</b>			<b>417 919,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 919,08</b>	