

ROZPOČET 2022

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

NÁKLADY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1	Materiálové náklady	250 000				250 000		0,00
2	Drobný dlouhodobý majetek	100 000				100 000		0,00
3	Potraviny	670 000				670 000		0,00
4	Energie	630 000				630 000		0,00
5	Opravy a udržování	180 000				180 000		0,00
6	Ostatní služby	325 000				325 000		0,00
7	OON - kroužky	10 000				10 000		0,00
8	Finanční náklady	2 000				2 000		0,00
9	Odpisy	60 000				60 000		0,00
10	Ostatní náklady	25 000				25 000		0,00
11	Náklady VHČ	30 000				30 000		0,00
12	Náklady PŠÚ	50 000				50 000		0,00
13	Náklady závodní stravování	100 000				100 000		0,00
	Náklady celkem	2 432 000	0	0	0	2 432 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - Platy + OON	11 000 000				11 000 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	3 718 000				3 718 000		0,00
UZ 33353 - FKSP	220 000				220 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	400 000				400 000		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	15 800 000	0	0	0	15 800 000	0	0,00
Dotace ICT	176 400				176 400		0,00
UZ 33063 - Šablony III	355 641				355 641		0,00
UZ 33086 - Doučování	28 925				28 925		0,00
Náklady KÚ celkem	16 360 966	0	0	0	16 360 966	0	0,00

Náklady celkem	18 792 966	0	0	0	18 792 966	0	0,00
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přírůstky	Úbytky	KS
FKSP	117 523,62			117 523,62
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	135 492,23	2 252,86		137 745,09
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33063	355 641,00			355 641,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	60 753,18			60 753,18
REZERVNÍ FOND CELKEM	551 886,41			551 886,41
FOND INVESTIC	48 484,84			48 484,84

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	135 000				135 000		0,00
Školné - ŠD	35 000				35 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 400 000				1 400 000		0,00
Kroužky	15 000				15 000		0,00
Stravné	720 000				720 000		0,00
Ostatní výnosy	2 000				2 000		0,00
Fond investiční + rezervní fond	75 000				75 000		0,00
Dar - PŠÚ	50 000				50 000		0,00
Výnosy celkem	2 432 000	0	0	0	2 432 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	15 800 000				15 800 000		0,00
Dotace ICT	176 400				176 400		0,00
UZ 33063 - Šablony III	355 641				355 641		0,00
UZ 33086 - Doučování	28 925				28 925		0,00
Výnosy KÚ celkem	16 360 966	0	0	0	16 360 966	0	0,00

Výnosy celkem	18 792 966	0	0	0	18 792 966	0	0,00
----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0