

## ROZPOČET 2024

### 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	280 000				280 000		0,00
2	Drobný dlouhodobý majetek	120 000				120 000		0,00
3	Potravin	680 000				680 000		0,00
4	Energie	800 000				800 000		0,00
5	Opravy a udržování	258 000				258 000		0,00
6	Ostatní služby	420 000				420 000		0,00
7	OON - kroužky	15 000				15 000		0,00
8	Finanční náklady	2 000				2 000		0,00
9	Odpisy	50 000				50 000		0,00
10	Ostatní náklady	25 000				25 000		0,00
11	Náklady VHC	80 000				80 000		0,00
12	Náklady PŠÚ	13 343				13 343		0,00
13	Náklady záv. stravování	95 000				95 000		0,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>2 838 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 838 343</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	UZ 33353 - Platy + OON	12 000 000				12 000 000		0,00
	UZ 33353 - Pojistné	4 056 000				4 056 000		0,00
	UZ 33353 - FKSP	120 000				120 000		0,00
	UZ 33353 - ONIV	186 000				186 000		0,00
	<b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b>	<b>16 362 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 362 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	675 697				675 697		0,00
	UZ 33088 - Digitální propast	73 000				73 000		0,00
	<b>Náklady KÚ celkem</b>	<b>17 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>19 949 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 949 040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	2 965,62			2 965,62
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	142 856,52	417 919,08		560 775,60
PŠÚ	13 343,00			13 343,00
Dotace UZ 33092 PO JAK	675 697,09			675 697,09
Rezervní fond z ost. zdrojů	59 043,18			59 043,18
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>890 939,79</b>	<b>417 919,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 858,87</b>
FOND INVESTIC	121 017,84			121 017,84

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		0,00
	Školné - ŠD	55 000				55 000		0,00
	Transfer - obec Holoubkov	1 300 000				1 300 000		0,00
	Kroužky	25 000				25 000		0,00
	Stravné	900 000				900 000		0,00
	Ostatní výnosy	10 000				10 000		0,00
	Fond investiční + rezervní fond	400 000				400 000		0,00
	Dar - PŠÚ	13 343				13 343		0,00
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 838 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 838 343</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	UZ 33353 - KÚ	16 362 000				16 362 000		0,00
	UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	675 697				675 697		0,00
	UZ 33088 - Digitální propast	73 000				73 000		0,00
	<b>Výnosy KÚ celkem</b>	<b>17 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 949 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 949 040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka