

FINANČNÍ PLÁN 2012

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

NÁKLADY

	Text	Kč	úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1	Materiálové náklady	200 000				
2	Drobný dlouhodobý majetek	150 000				
3	Potraviny	450 000				
4	Energie	950 000				
5	Opravy a udržování	215 000				
6	Ostatní služby	350 000				
7	Platy - KÚ	3 774 000				
8	Platy (zřizovatel)	214 812				
9	OON - ost. zdroje	25 000				
10	OON - KÚ	0				
11	Pojistné - KÚ	1 283 160				
12	Pojistné - zřizovatel	73 040				
13	FKSP - KÚ	37 740				
14	FKSP - zřizovatel	2 148				
15	Osobní náklady - EU	580 000				
16	Finanční náklady	20 000				
17	Odpisy	8 000				
18	Ostatní náklady	25 000				
	<b>Náklady celkem</b>	<b>8 357 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB</b>	<b>9 180,38</b>			<b>9 180,38</b>
<i>Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření</i>	<i>13 847,37</i>			<i>13 847,37</i>
<i>Rezervní fond z ost. zdrojů</i>	<i>307 083,55</i>			<i>307 083,55</i>
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>320 930,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 930,92</b>
<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND</b>	<b>33 571,20</b>		<b>0,00</b>	<b>33 571,20</b>

VÝNOSY

	Text	Kč	úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1	Školné - MŠ	140 000				
2	Školné - ŠD	30 000				
3	Transfer - KÚ	5 142 000				
4	Transfer - EU	800 000				
5	Transfer - obec Holoubkov	1 444 303				
6	Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	290 000				
7	Kroužky	25 000				
8	Stravné	470 000				
9	Ostatní výnosy	20 000				
10	Fond reprodukce majetku + rezervní fond	0				
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 361 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Výsledek hospodaření - rozpočet 3 403**

**Výsledek hospodaření - skutečnost 0**

Mgr. Dagmar Kořánová  
ředitelka školy