

FINANČNÍ PLÁN 2014

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

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	200 000				200 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	365 000				365 000		0,00
3 Potraviny	510 000				510 000		0,00
4 Energie	800 000				800 000		0,00
5 Opravy a udržování	100 000				100 000		0,00
6 Ostatní služby	250 000				250 000		0,00
8 Platy (zřizovatel)	259 260				259 260		0,00
9 OON - ost. zdroje	15 000				15 000		0,00
12 Pojistné - zřizovatel	88 147				88 147		0,00
14 FKSP - zřizovatel	2 593				2 593		0,00
16 Finanční náklady	15 000				15 000		0,00
17 Odpisy	22 000				22 000		0,00
18 Ostatní náklady	5 000				5 000		0,00
Náklady celkem	2 632 000	0	0	0	2 632 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava		plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	3 876 000				3 876 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	1 351 000				1 351 000		0,00
UZ 33353 - FKSP	40 000				40 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	100 000				100 000		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	5 367 000	0	0		5 367 000	0	0,00
UZ 33123 - šablony	39 405				39 405		0,00
UZ - etická výchova ZŠ	66 850				66 850		0,00
UZ - logopedická prevence MŠ II	49 000				49 000		0,00
Náklady KÚ celkem	5 522 255	0	0	0	5 522 255	0	0,00

Náklady celkem	8 154 255	0	0		8 154 255	0	0,00
-----------------------	------------------	----------	----------	--	------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	13 192,38			13 192,38
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	45 823,02			45 823,02
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33123	39 405,00			39 405,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - dary	56 799,38			56 799,38
Rezervní fond z ost. zdrojů	96 204,38	0,00	0,00	96 204,38
REZERVNÍ FOND CELKEM	142 027,40	0,00	0,00	142 027,40
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FON	8 438,20			8 438,20

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	150 000			150 000		0,00
Školné - ŠD	32 000			32 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000			1 500 000		0,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	350 000			350 000		0,00
Kroužky	20 000			20 000		0,00
Stravné	560 000			560 000		0,00
Ostatní výnosy	20 000			20 000		0,00
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	0			0		0,00
Výnosy celkem	2 632 000	0	0	2 632 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Transfer - UZ 33353 - KÚ	5 367 000			5 367 000		0,00
Transfer - UZ 33123 - šablony	39 405			39 405		0,00
Transfer - UZ - etická výchova ZŠ	66 850			66 850		0,00
Transfer - UZ - logopedická prevence MŠ II	49 000			49 000		0,00
Výnosy KÚ celkem	5 522 255	0	0	5 522 255	0	0

Výnosy celkem	8 154 255	0	0	8 154 255	0	0,00
----------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

1
2
5
6
9
10
11
13