

FINANČNÍ PLÁN 2015

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	195 000				195 000		0,00
2 Drobný dlouhodobý majetek	348 500				348 500		0,00
3 Potraviny	560 000				560 000		0,00
4 Energie	800 000				800 000		0,00
5 Opravy a udržování	207 000				207 000		0,00
6 Ostatní služby	320 000				320 000		0,00
7 Platy (zřizovatel)	185 185				185 185		0,00
8 OON - ost. zdroje	26 000				26 000		0,00
9 Pojistné - zřizovatel	62 963				62 963		0,00
10 FKSP - zřizovatel	1 852				1 852		0,00
11 Finanční náklady	1 500				1 500		0,00
12 Odpisy	30 000				30 000		0,00
13 Ostatní náklady	10 000				10 000		0,00
14 Osobní náklady VHČ	24 000				24 000		0,00
Náklady celkem	2 772 000	0	0	0	2 772 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	4 112 000				4 112 000		0,00
UZ 33353 - Pojistné	1 398 000				1 398 000		0,00
UZ 33353 - FKSP	41 000				41 000		0,00
UZ 33353 - ONIV	104 000				104 000		0,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	5 655 000	0	0	0	5 655 000	0	0,00
UZ 33019 - ICT (tablety)	300 787				300 787		0,00
UZ 33052 - navýšení mzdových tarifů	192 657				192 657		0,00
UZ 33043 - etická výchova ZŠ II.	55 700				55 700		0,00
UZ 33044 - logopedická prevence MŠ III.	37 200				37 200		0,00
Náklady KÚ celkem	6 241 344	0	0	0	6 241 344	0	0,00

Náklady celkem	9 013 344	0	0	0	9 013 344	0	0,00
-----------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	-------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	9 872,38			9 872,38
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	45 823,02			45 823,02
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33123	0,00			0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33019	165 986,90			165 986,90
Rezervní fond z ost. zdrojů - dary	59 352,38			59 352,38
Rezervní fond z ost. zdrojů	225 339,28	0,00	0,00	225 339,28
REZERVNÍ FOND CELKEM	271 162,30	0,00	0,00	271 162,30
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FON	61 633,23			61 633,23

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	155 000				155 000		0,00
Školné - ŠD	50 000				50 000		0,00
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000				1 500 000		0,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	250 000				250 000		0,00
Kroužky	67 000				67 000		0,00
Stravné	625 000				625 000		0,00
Ostatní výnosy	25 000				25 000		0,00
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	100 000				100 000		0,00
Výnosy celkem	2 772 000	0	0	0	2 772 000	0	0,00

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	5 655 000				5 655 000		0,00
UZ 33019 - ICT (tablety)	300 787				300 787		0,00
UZ 33052 - navýšení mzdových tarifů	192 657				192 657		0,00
UZ 33043 - etická výchova ZŠ II.	55 700				55 700		0,00
UZ 33044 - logopedická prevence MŠ III.	37 200				37 200		0,00
Výnosy KÚ celkem	6 241 344	0	0	0	6 241 344	0	0,00

Výnosy celkem	9 013 344	0	0	0	9 013 344	0	0,00
----------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	-------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	0	0	0