

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

Čerpání ke 31.12.2009

NÁKLADY

	Text	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1	Materiálové náklady	275 000	55 000	330 000	269 605	81,7
2	Drobný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	41 245	82,5
3	Potraviny	300 000		300 000	334 479	111,5
4	Energie	720 000	300 000	1 020 000	1 022 300	100,2
5	Opravy a udržování	220 000	-200 000	20 000	24 643	123,2
6	Ostatní služby	295 000	-55 000	240 000	267 431	111,4
7	Platy - KÚ	2 788 383	73 529	2 861 912	2 974 055	103,9
8	Platy - zřizovatel	169 000	59 400	228 400	157 400	68,9
9	Platy - OON	15 000		15 000	15 240	101,6
10	Pojistné - KÚ	948 050	-25 000	923 050	946 378	102,5
11	Pojistné - zřizovatel	57 460	20 200	77 660	53 565	69,0
12	FKSP - KÚ	55 768	1 472	57 240	59 398	103,8
13	FKSP - zřizovatel	3 380	1 190	4 570	3 149	68,9
14	Finanční náklady	15 000		15 000	11 170	74,5
15	Odpisy	10 000		10 000	8 208	82,1
16	Ostatní náklady	20 000		20 000	27 323	136,6
	Náklady celkem	5 942 041	230 791	6 172 832	6 215 589	100,69

V Holoubkově 18.2.2010

VÝNOSY

	Text	Rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1	Školné - MŠ	85 000		85 000	103 149	121,4
2	Školné - ŠD	35 000		35 000	28 800	82,3
3	Dotace - KÚ	3 871 000	100 000	3 971 000	4 129 000	104,0
4	Dotace - obec Holoubkov	1 043 000	603	1 043 603	1 062 903	101,8
5	Dotace - výjimka na platy - zřizovatel	230 000	80 723	310 723	310 723	100,0
6	Kroužky	15 000		15 000	33 250	221,7
7	Stravné	330 000		330 000	379 974	115,1
8	Ostatní výnosy	40 000		40 000	10 771	26,9
9	Fond reprodukce majetku + rezervní fon	300 000	106 000	406 000	157 019	38,7
	Výnosy celkem	5 949 000	287 326	6 236 326	6 215 589	104,5

Výsledek hospodaření - rozpočet	6 959
Výsledek hospodaření - rozpočet po úpravě	63 494

Výsledek hospodaření - skutečnost	0
-----------------------------------	---

Mgr. Dagmar Kořánová
ředitelka školy