

Finanční plán 2010 - Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14

31.12.2010

NÁKLADY

	Text	Kč	Čerpání	Čerpání v %
1	Materiálové náklady	200 000	183 714	91,86
2	Drobný dlouhodobý majetek	50 000	38 201	76,40
3	Potraviny	320 000	401 393	125,44
4	Energie	1 000 000	991 752	99,18
5	Opravy a udržování	49 000	43 912	89,62
6	Ostatní služby	250 000	283 799	113,52
7	Platy - KÚ	3 303 000	3 303 000	100,00
8	Platy (zřizovatel) + OON (kroužky)	184 000	211 624	115,01
9	OON - KÚ			0,00
10	Pojistné - KÚ	1 123 020	1 125 918	100,26
11	Pojistné - zřizovatel	62 559	63 501	101,51
12	FKSP - KÚ	66 060	66 185	100,19
13	FKSP - zřizovatel	3 679	3 677	99,95
14	Finanční náklady	15 000	15 294	101,96
15	Odpisy	8 000	8 211	102,64
16	Ostatní náklady	25 000	22 713	90,85
	Náklady celkem	6 659 318	6 762 894	101,56

VÝNOSY

	Text	Kč	Čerpání	Plnění v %
1	Školné - MŠ	100 000	125 011	125,01
2	Školné - ŠD	30 000	33 180	110,60
3	Dotace - KÚ	4 567 000	4 567 000	100,00
4	Dotace - obec Holoubkov	1 173 989	1 184 389	100,89
5	Dotace - výjimka na platy - zřizovatel	258 868	251 001	96,96
6	Kroužky	20 000	37 230	186,15
7	Stravné	350 000	452 265	129,22
8	Ostatní výnosy	15 000	15 262	101,75
9	Fond reprodukce majetku + rezervní fond	178 000	97 556	54,81
	Výnosy celkem	6 692 857	6 762 894	101,05

Hospodářský výsledek - rozpočet 33 539

Hospodářský výsledek - skutečnost 0

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	-25 711,12	70 210,00	35 618,00	8 880,88
REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSL	156 250,68	0,00	142 403,31	13 847,37
REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ	51 200,00	5 200,00	0,00	56 400,00
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND	53 670,20	8 211,00	36 522,00	25 359,20

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,
okres Rokycany
338 01 Holoubkov
příspěvková organizace
IČ: 70982732

Mgr. Dagmar Kořánová
ředitelka školy

Výsledek hospodaření k 31.12.2010 dle zdrojů

SUC	AUC	Text	Nový zůstatek	KU	VHC	HC	
501	100	Drobný režijní materiál	23 276,00			23 276,00	1
501	110	Materiál na opravy	496,00			496,00	1
501	200	Spotřeba potravin	280 866,86			280 866,86	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	62 831,00		62 831,00	0,00	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	57 695,50		57 695,50	0,00	3
501	300	DDHM (PC 1.001,- Kč - 40 tis.Kč)	38 201,00			38 201,00	2
501	360	Nádoby	3 935,00			3 935,00	1
501	400	Učebnice	9 612,00	7 902,00		1 710,00	1
501	410	Knihy	1 248,00	99,00		1 149,00	1
501	500	Pomůcky	19 347,60	19 332,00		15,60	1
501	600	Materiál pro výuku	24 234,00			24 234,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	15 170,00			15 170,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	16 758,20			16 758,20	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostř.	66 437,60			66 437,60	1
501	950	Ochranné prac.pomůcky (OPP)	3 200,00	3 200,00		0,00	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	265 990,50			265 990,50	4
502	200	Spotřeba tepla	654 187,37			654 187,37	4
502	300	Vodné a stočné	71 574,00			71 574,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	7 390,00			7 390,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	36 522,00			36 522,00	5
512	100	Cestovní náhrady	2 531,00	1 637,00		894,00	6
513	100	Občerstvení	8 320,00			8 320,00	6
518	100	Telefonní poplatky	47 871,30			47 871,30	6
518	200	Poštovné	15 097,00			15 097,00	6
518	300	Školení	12 810,00	12 810,00		0,00	6
518	400	Účetní služby	68 120,00			68 120,00	6
518	500	Revize, servis	32 012,00			32 012,00	6
518	600	Služby pro výuku	10 760,00	10 240,00		520,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	4 680,00	4 680,00		0,00	6
518	900	Ostatní služby	81 597,60			81 597,60	6
521	100	Mzdové náklady - KU	3 303 000,00	3 303 000,00		0,00	7
521	101	Mzdové náklady - zřizovatel	183 824,00			183 824,00	8
521	120	OOO - kroužky	27 800,00			27 800,00	8
524	100	Sociální pojištění	819 312,00	819 312,00		0,00	10
524	200	Zdravotní pojištění zaměstnavatele	300 346,00	300 346,00		0,00	10
524	900	SP + ZP zřizovatel	63 501,00			63 501,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	11 997,00	11 997,00		0,00	16
527	412	Příděl do FKSP	66 185,00	66 185,00		0,00	12
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	3 677,00			3 677,00	13
528	100	Náhrada za DPN	6 260,00	6 260,00		0,00	10
538	100	Ostatní poplatky	3 384,00			3 384,00	14
547	100	Manka a škody	1 020,00			1 020,00	14
549	100	Haléřové vyrovnání	0,46			0,46	14
549	300	Pojištění provozu a majetku	10 716,00			10 716,00	16
551	100	Odpisy DHM	8 211,00			8 211,00	15
569	100	Bankovní poplatky	10 889,50			10 889,50	14
5		CELKEM - ÚTOVÁ TRÍDA 5	6 762 894,49	4 567 000,00	120 526,50	2 075 367,99	
602	200	Tržby za stravné - děti	-284 020,00			-284 020,00	7
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-64 065,00		-64 065,00	0,00	7
602	209	Tržby za stravné - cizí	-104 180,00		-104 180,00	0,00	7
602	300	Školné - MŠ	-125 011,00			-125 011,00	1
602	400	Školné - ŠD	-33 180,00			-33 180,00	2
602	900	Školné za kroužek	-37 230,00			-37 230,00	6
648	413	Použití rezervního fondu	-61 034,31			-61 034,31	9
648	416	Použití fondu reprodukce	-36 522,00			-36 522,00	9
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-260,00			-260,00	8
649	200	Jiné ostatní výnosy	-7 105,00			-7 105,00	8
649	700	Inventarizační rozdíly - stravné	-1 008,00			-1 008,00	8
649	710	Inventarizační rozdíly - školné MŠ	-196,00			-196,00	8
649	720	Inventarizační rozdíly - školné ŠD	-840,00			-840,00	8
662	200	Bankovní úroky	-5 853,18			-5 853,18	8
671	100	Dotace - KU - 33353	-4 558 000,00	-4 558 000,00		0,00	3
671	200	Dotace - KU - 33017	-9 000,00	-9 000,00		0,00	3
672	100	Příspěvek zřizovatel - provoz	-1 184 389,00			-1 184 389,00	4
672	200	Příspěvek zřizovatel - výjimka na platy	-251 001,00			-251 001,00	5
6		CELKEM - ÚTOVÁ TRÍDA 6	-6 762 894,49	-4 567 000,00	-168 245,00	-2 027 649,49	
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	47 718,50	-47 718,50	