

FINANČNÍ PLÁN 2012

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

Výsledek hospodaření k 31.12.2012

NÁKLADY

| Text | Kč | I. úprava | II. úprava | plán po úpravě | Čerpání | Čerpání v % |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 Materiálové náklady | 200 000 | | 34 000 | 234 000 | 234 464 | 100,20 |
| 2 Drobný dlouhodobý majetek | 150 000 | -107 520 | 314 000 | 356 480 | 356 980 | 100,14 |
| 3 Potraviny | 450 000 | | 40 000 | 490 000 | 490 816 | 100,17 |
| 4 Energie | 950 000 | | 39 000 | 989 000 | 989 050 | 100,01 |
| 5 Opravy a udržování | 215 000 | | -100 000 | 115 000 | 115 121 | 100,11 |
| 6 Ostatní služby | 350 000 | | 137 000 | 487 000 | 487 236 | 100,05 |
| 7 Platy - KÚ | 3 774 000 | -81 000 | 165 000 | 3 858 000 | 3 858 902 | 100,02 |
| 8 Platy (zřizovatel) | 214 812 | | 44 169 | 258 981 | 258 981 | 100,00 |
| 9 OON - ost. zdroje | 25 000 | | | 25 000 | 17 840 | 71,36 |
| 10 OON - KÚ | 0 | | 18 442 | 18 442 | 18 442 | 100,00 |
| 11 Pojistné - KÚ | 1 283 160 | -27 160 | 19 549 | 1 275 549 | 1 275 549 | 100,00 |
| 12 Pojistné - zřizovatel | 73 040 | | 15 013 | 88 053 | 88 053 | 100,00 |
| 13 FKSP - KÚ | 37 740 | -810 | | 36 930 | 37 484 | 101,50 |
| 14 FKSP - zřizovatel | 2 148 | | 442 | 2 590 | 2 590 | 100,00 |
| 15 Osobní náklady - EU | 580 000 | | -54 000 | 526 000 | 526 190 | 100,04 |
| 16 Finanční náklady | 20 000 | | | 20 000 | 25 638 | 128,19 |
| 17 Odpisy | 8 000 | | | 8 000 | 10 899 | 136,24 |
| 18 Ostatní náklady | 25 000 | | -16 000 | 9 000 | 8 174 | 90,82 |
| Náklady celkem | 8 357 900 | -216 490 | 656 615 | 8 798 025 | 8 802 409 | 105,32 |

VÝNOSY

| Text | Kč | I. úprava | II. úprava | plán po úpravě | Čerpání | Plnění v % |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Školné - MŠ | 140 000 | | | 140 000 | 145 288 | 103,78 |
| Školné - ŠD | 30 000 | | | 30 000 | 31 800 | 106,00 |
| Transfer - KÚ | 5 142 000 | -110 000 | 240 000 | 5 272 000 | 5 272 000 | 100,00 |
| Transfer - EU | 800 000 | | 241 000 | 1 041 000 | 1 041 355 | 100,03 |
| Transfer - obec Holoubkov | 1 444 303 | -107 520 | | 1 336 783 | 1 336 783 | 100,00 |
| Transfer - výjimka na platy - zřizovatel | 290 000 | | 59 624 | 349 624 | 349 624 | 100,00 |
| Kroužky | 25 000 | | | 25 000 | 20 400 | 81,60 |
| Stravné | 470 000 | | 50 000 | 520 000 | 523 218 | 100,62 |
| Ostatní výnosy | 20 000 | | | 20 000 | 13 502 | 67,51 |
| Fond reprodukce majetku + rezervní fond | 0 | | 70 000 | 70 000 | 68 650 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 8 361 303 | -217 520 | 660 624 | 8 804 407 | 8 802 620 | 105,28 |

Výsledek hospodaření - rozpočet **6 382**

Výsledek hospodaření - skutečnost **211**

| FOND | PS | Přirůstky | Úbytky | KS |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB | 9 180,38 | 43 474,00 | 36 459,00 | 16 195,38 |
| Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření | 13 847,37 | 100 414,64 | 68 650,00 | 45 612,01 |
| Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33006 | 263 133,55 | | 263 133,55 | 0,00 |
| Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33123 | | 88 751,00 | | 88 751,00 |
| Rezervní fond z ost. zdrojů - dary | 43 950,00 | 6 899,38 | | 50 849,38 |
| Rezervní fond z ost. zdrojů | 307 083,55 | 6 899,38 | 263 133,55 | 139 600,38 |
| REZERVNÍ FOND CELKEM | 320 930,92 | 196 065,02 | 331 783,55 | 185 212,39 |
| FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND | 33 571,20 | 118 419,00 | 107 520,00 | 44 470,20 |

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová
16.2.2013

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Výsledek hospodaření - Základní škola a Mateřská škola Holoubkov k 31.12.2012

| Súč | Aúč | Popis | Nový zůstatek | 33006 | 33123 | 33353 | Zřizovatel | |
|----------|-----|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|----|
| 501 | 100 | Drobný režijní materiál | 14 385,00 | 1 591,00 | | | 12 794,00 | 1 |
| 501 | 110 | Materiál na opravy | 873,00 | | | | 873,00 | 1 |
| 501 | 200 | Spotřeba potravin | 371 573,12 | | | | 371 573,12 | 3 |
| 501 | 205 | Spotřeba potravin cizí strážníci | 64 758,00 | | | | 64 758,00 | 3 |
| 501 | 210 | Spotřeba potravin zaměstnanci | 54 484,50 | | | | 54 484,50 | 3 |
| 501 | 300 | DDHM do 3 tis. | 47 116,00 | | 2 256,00 | | 44 860,00 | 2 |
| 501 | 360 | Nádobí | 11 444,60 | | | | 11 444,60 | 1 |
| 501 | 400 | Učebnice | 10 884,00 | | | 10 884,00 | 0,00 | 1 |
| 501 | 410 | Knihy | 497,00 | | | | 497,00 | 1 |
| 501 | 500 | Pomůcky | 15 581,00 | 147,00 | | 13 366,00 | 2 068,00 | 1 |
| 501 | 550 | Hračky | 16 653,00 | | | 4 911,00 | 11 742,00 | 1 |
| 501 | 600 | Materiál pro výuku | 35 896,00 | 13 235,00 | | | 22 661,00 | 1 |
| 501 | 700 | Noviny, odborný tisk, odb.literatura | 12 801,00 | | | | 12 801,00 | 1 |
| 501 | 800 | Kancelářské potřeby, tiskopisy | 27 436,40 | 10 061,00 | | | 17 375,40 | 1 |
| 501 | 900 | Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky | 82 359,50 | | | | 82 359,50 | 1 |
| 501 | 950 | Ochranné prac.pomůcky (OPP) | 5 654,00 | | | | 5 654,00 | 1 |
| 502 | 100 | Spotřeba elektrické energie | 231 354,84 | | | | 231 354,84 | 4 |
| 502 | 200 | Spotřeba tepla | 677 930,81 | | | | 677 930,81 | 4 |
| 502 | 300 | Vodné a stočné | 79 764,00 | | | | 79 764,00 | 4 |
| 511 | 100 | Opravy a údržba zařízení a vybavení | 13 732,00 | | 11 352,00 | | 2 380,00 | 5 |
| 511 | 200 | Opravy a údržba nemovitostí | 101 389,00 | 21 840,00 | | | 79 549,00 | 5 |
| 512 | 100 | Cestovní náhrady | 6 266,00 | 500,00 | | 2 572,00 | 3 194,00 | 6 |
| 513 | 100 | Občerstvení | 10 689,11 | 4 015,00 | | | 6 674,11 | 6 |
| 518 | 100 | Telefonní poplatky | 48 693,19 | | | | 48 693,19 | 6 |
| 518 | 200 | Poštovné | 2 186,00 | | | | 2 186,00 | 6 |
| 518 | 210 | Bankovní poplatky | 8 045,16 | | | | 8 045,16 | 18 |
| 518 | 300 | Školení | 21 130,00 | | 1 400,00 | 15 640,00 | 4 090,00 | 6 |
| 518 | 400 | Účetní služby | 95 300,00 | 7 200,00 | | | 88 100,00 | 6 |
| 518 | 500 | Revize, servis | 28 213,00 | | | | 28 213,00 | 6 |
| 518 | 600 | Služby pro výuku | 42 730,00 | 24 000,00 | | 11 970,00 | 6 760,00 | 6 |
| 518 | 800 | Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč) | 7 176,00 | 2 496,00 | | 4 680,00 | 0,00 | 6 |
| 518 | 900 | Ostatní služby | 224 853,00 | 130 600,00 | | | 94 253,00 | 6 |
| 521 | 100 | Mzdové náklady - Ped | 2 973 000,00 | | | 2 973 000,00 | 0,00 | 7 |
| 521 | 101 | Mzdové náklady - Neped | 771 000,00 | | | 771 000,00 | 0,00 | 7 |
| 521 | 200 | Mzdové náklady - zřizovatel | 258 981,00 | | | | 258 981,00 | 8 |
| 521 | 210 | Mzdové náklady - odstupné | 110 558,00 | | | 110 558,00 | 0,00 | 7 |
| 521 | 300 | OON - kroužky | 17 840,00 | | | | 17 840,00 | 9 |
| 521 | 310 | OON - KÚ | 18 442,00 | | | 18 442,00 | 0,00 | 10 |
| 521 | 330 | OON - DPČ - UZ 33006 | 378 500,00 | 378 500,00 | | | 0,00 | 15 |
| 521 | 340 | OON - DPP - UZ 33123 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 0,00 | 15 |
| 521 | 900 | Náhrada za DPN | 4 344,00 | | | 4 344,00 | 0,00 | 7 |
| 524 | 100 | Sociální pojištění | 932 317,00 | | | 932 317,00 | 0,00 | 11 |
| 524 | 200 | Zdravotní pojištění | 343 232,00 | | | 343 232,00 | 0,00 | 11 |
| 524 | 300 | Soc. a zdrav. Poj. UZ 33006 | 128 690,00 | 128 690,00 | | | 0,00 | 15 |
| 524 | 900 | SP + ZP zřizovatel | 88 053,00 | | | | 88 053,00 | 12 |
| 525 | 100 | Zákonné pojištění zaměstnanců | 17 600,00 | | | 17 600,00 | 0,00 | 16 |
| 527 | 412 | Příděl do FKSP | 37 484,00 | | | 37 484,00 | 0,00 | 13 |
| 527 | 913 | Příděl do FKSP - zřizovatel | 2 590,00 | | | | 2 590,00 | 14 |
| 549 | 100 | Haléřové vyrovnání | 0,46 | | | | 0,46 | 16 |
| 549 | 300 | Pojištění provozu a majetku | 8 037,00 | | | | 8 037,00 | 16 |
| 549 | 900 | Jiné ostatní náklady | 129,00 | | | | 129,00 | 18 |
| 551 | 100 | Odpisy DHM | 10 899,00 | | | | 10 899,00 | 17 |
| 558 | 100 | DDHM nad 3 tis. | 309 864,00 | 249 768,00 | 34 704,00 | | 25 392,00 | 2 |
| 5 | | CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5 | 8 802 408,69 | 972 643,00 | 68 712,00 | 5 272 000,00 | 2 489 053,69 | |
| 602 | 100 | Tržby za sběr | -672,00 | | | | -672,00 | 9 |
| 602 | 200 | Tržby za stravné - děti | -360 162,00 | | | | -360 162,00 | 8 |
| 602 | 201 | Tržby za stravné - zaměstnanci | -79 236,00 | | | | -79 236,00 | 8 |
| 602 | 209 | Tržby za stravné - cizí | -83 820,00 | | | | -83 820,00 | 8 |
| 602 | 300 | Školné - MŠ | -145 288,00 | | | | -145 288,00 | 1 |
| 602 | 400 | Školné - ŠD | -31 800,00 | | | | -31 800,00 | 2 |
| 602 | 900 | Školné za kroužek | -20 400,00 | | | | -20 400,00 | 7 |
| 648 | 006 | Použití rezervního fondu - UZ 33006 | -263 134,17 | -263 134,17 | | | 0,00 | 4 |
| 648 | 413 | Použití rezervního fondu | -68 650,00 | | | | -68 650,00 | 10 |
| 649 | 100 | Jiné ostatní výnosy - platby žáků | -670,00 | | | | -670,00 | 9 |
| 649 | 200 | Jiné ostatní výnosy | -4 119,00 | | | | -4 119,00 | 9 |
| 649 | 500 | Haléřové vyrovnání | -0,22 | | | | -0,22 | 9 |
| 649 | 720 | Inventarizační rozdíly - školné ŠD | -953,00 | | | | -953,00 | 9 |
| 662 | 200 | Bankovní úroky | -7 098,84 | -11,36 | | | -7 087,48 | 9 |
| 672 | 000 | Výnosy z transferu - provoz | -1 336 783,00 | | | | -1 336 783,00 | 5 |
| 672 | 001 | Výnosy z tranferu - výjimka na platy | -349 624,00 | | | | -349 624,00 | 6 |
| 672 | 006 | Výnosy z transferu - UZ 33006 | -709 497,47 | -709 497,47 | | | 0,00 | 4 |
| 672 | 123 | Výnosy z transferu - UZ 33123 | -68 712,00 | | -68 712,00 | | 0,00 | 4 |
| 672 | 353 | Výnosy z transferu - UZ 33353 | -5 272 000,00 | | | -5 272 000,00 | 0,00 | 3 |
| 6 | | CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6 | -8 802 619,70 | -972 643,00 | -68 712,00 | -5 272 000,00 | -2 489 264,70 | |
| | | | 211,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,01 | |