

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			-5 000	195 000	195 017	100,01
2 Drobný dlouhodobý majetek	365 000		-40 000		285 000	269 146	94,44
3 Potraviny	510 000			48 000	558 000	557 511	99,91
4 Energie	800 000				800 000	798 187	99,77
5 Opravy a udržování	100 000		40 000	15 000	155 000	156 203	100,78
6 Ostatní služby	250 000			45 000	295 000	293 207	99,39
7 Platy (zřizovatel)	259 260			-9 387	249 873	249 873	100,00
8 OON - ost. zdroje	15 000			12 000	27 000	26 300	97,41
9 Pojistné - zřizovatel	88 147			-3 190	84 957	84 957	100,00
10 FKSP - zřizovatel	2 593			-94	2 499	2 499	100,00
11 Finanční náklady	15 000			-14 000	1 000	569	56,90
12 Odpisy	22 000			9 000	31 000	30 075	97,02
13 Ostatní náklady	5 000			4 000	9 000	10 716	119,07
14 Osobní náklady VHČ				20 000	20 000	22 458	112,29
Náklady celkem	2 632 000	0	0	81 329	2 713 329	2 696 718	99,39

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	3 876 000	2 000		234 000	4 112 000	4 112 000	100,00
UZ 33353 - Pojistné	1 351 000	-32 480		78 569	1 397 089	1 397 089	100,00
UZ 33353 - FKSP	40 000	-1 300		2 507	41 207	41 207	100,00
UZ 33353 - ONIV	100 000	3 780		924	104 704	104 704	100,00
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	5 367 000	-28 000	0	316 000	5 655 000	5 655 000	100,00
UZ 33051 - mimoř. odměny pedagogům				12 966	12 966	12 966	100,00
UZ 33052 - navyš. mzd. tarifů 11+12/2014				38 110	38 110	38 110	100,00
UZ 33123 - šablony	39 405				39 405	39 405	100,00
UZ 33043 - etická výchova ZŠ	66 850				66 850	66 850	100,00
UZ 33044 - logopedická prevence MŠ II	49 000				49 000	49 000	100,00
UZ 33019 - ICT (tablety)				44 613	44 613	44 613	100,00
Náklady KÚ celkem	5 522 255	-28 000	0	411 689	5 905 944	5 905 944	100,00

Náklady celkem	8 154 255	-28 000	0	493 018	8 619 273	8 602 662	99,81
-----------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	13 192,38	51 680,00	55 000,00	9 872,38
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	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33019		165 986,90		165 986,90
Rezervní fond z ost. zdrojů - dary	56 799,38	9 300,00	6 747,00	59 352,38
Rezervní fond z ost. zdrojů	96 204,38	175 286,90	46 152,00	225 339,28
REZERVNÍ FOND CELKEM	142 027,40	175 286,90	46 152,00	271 162,30
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FON	8 438,20	100 052,03	46 857,00	61 633,23

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	150 000				150 000	150 520	100,35
Školné - ŠD	32 000			7 000	39 000	42 950	110,13
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000				1 500 000	1 500 000	100,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	350 000		-12 671		337 329	337 329	100,00
Kroužky	20 000			48 000	68 000	67 325	99,01
Stravné	560 000		15 000	20 000	595 000	621 173	104,40
Ostatní výnosy	20 000			4 000	24 000	23 884	99,52
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	0		1 000	6 000	7 000	6 747	96,39
Výnosy celkem	2 632 000	0	3 329	85 000	2 720 329	2 749 928	101,09

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Transfer - UZ 33353 - KÚ	5 367 000	-28 000		316 000	5 655 000	5 655 000	100,00
Transfer - UZ 33123 - šablony	39 405				39 405	39 405	100,00
Transfer - UZ 33043 - etická výchova ZŠ	66 850				66 850	66 850	100,00
Transfer - UZ 33044 - logopedická prevence MŠ II	49 000				49 000	49 000	100,00
Transfer - UZ 33019 - ICT (tablety)				44 613	44 613	44 613	100,00
Transfer - UZ 33051 - mimoř. odměny pedagogům				12 966	12 966	12 966	100,00
Transfer - UZ 33052 - navyš. mzd. tarifů 11+12/2014				38 110	38 110	38 110	100,00
Výnosy KÚ celkem	5 522 255	-28 000	0	411 689	5 905 944	5 905 944	100,00

Výnosy celkem	8 154 255	-28 000	3 329	496 689	8 626 273	8 655 872	100,34
----------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	7 000

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	8 602 662	8 655 872	53 210

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Výsledek hospodaření k 31.12.2014

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33019	UZ 33043	UZ 33044	UZ 33051	UZ 33052	UZ 33123	UZ 33353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	20 424,00								20 424,00	1
501	110	Materiál na opravy	1 874,00								1 874,00	1
501	200	Spotřeba potravin	403 760,07								403 760,07	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	96 202,00								96 202,00	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	57 548,96								57 548,96	3
501	300	DDHM do 3 tis.	36 767,15								36 767,15	2
501	360	Nádobí	5 954,00								5 954,00	1
501	400	Učebnice	21 611,80		1 330,00					11 013,00	9 268,80	1
501	410	Knihy	15 035,00								15 035,00	1
501	500	Pomůcky	20 439,00							11 261,00	9 178,00	1
501	550	Hračky	13 576,00							8 211,00	5 365,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	21 457,00								21 457,00	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	5 788,00								5 788,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	13 312,00		670,00						12 642,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	28 544,80	4 413,10					3 309,00		20 822,70	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	60 854,60								60 854,60	1
501	950	Ochranné prac.pomůcky (OPP)	6 354,00								6 354,00	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	174 859,95								174 859,95	4
502	200	Spotřeba tepla	534 910,87								534 910,87	4
502	300	Vodné a stočné	69 907,00								69 907,00	4
502	909	Energie na VHČ	18 509,00								18 509,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	11 886,00								11 886,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	144 316,50								144 316,50	5
512	100	Cestovní náhrady	11 182,00								11 182,00	6
513	100	Občerstvení	7 212,00								7 212,00	6
518	100	Telefonní poplatky	13 248,00								13 248,00	6
518	200	Poštovné	2 173,00								2 173,00	6
518	210	Bankovní poplatky	7 375,50								7 375,50	6
518	300	Školení	48 138,00		26 100,00					15 720,00	6 318,00	6
518	400	Účetní služby	85 895,00								85 895,00	6
518	500	Revize, servis	39 439,00								39 439,00	6
518	600	Služby pro výuku	32 300,00		17 150,00						15 150,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	3 580,00								3 580,00	6
518	900	Ostatní služby	127 682,50		21 600,00	3 000,00				3 992,00	99 090,50	6
518	999	Služby VHČ	2 545,00								2 545,00	6
521	100	Mzdové náklady - KÚ	4 149 834,00				9 604,00	28 230,00		4 112 000,00	0,00	
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	249 873,00								249 873,00	7
521	300	OON - kroužky	26 300,00								26 300,00	8
521	340	OON - DPP - UZ 33123	8 000,00						8 000,00		0,00	
521	350	OON - DPP - UZ 33044	7 000,00			7 000,00					0,00	
521	360	OON - DPČ - UZ 33019	30 000,00	30 000,00							0,00	
521	400	Platy a OON - VHČ	16 637,00								16 637,00	14
521	900	Náhrada za DPN	8 567,00							8 567,00	0,00	
524	100	Sociální pojištění	1 043 129,00	7 500,00			2 401,00	7 057,00		1 026 171,00	0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	377 024,00	2 700,00			865,00	2 541,00		370 918,00	0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	84 957,00								84 957,00	9
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	5 655,00								5 655,00	14
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	17 953,00							17 953,00	0,00	
527	412	Příděl do FKSP	41 585,00				96,00	282,00		41 207,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	2 499,00								2 499,00	10
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	166,00								166,00	14
538	100	Ostatní poplatky	500,00								500,00	11
549	100	Haléřové vyrovnání	68,55								68,55	11
549	300	Pojištění provozu a majetku	10 716,00								10 716,00	13
551	100	Odpisy DHM	26 316,00								26 316,00	12
551	200	Odpisy DHM - VHČ	3 759,00								3 759,00	12
558	100	DDHM nad 3 tis.	327 461,54			39 000,00			28 096,00	27 987,00	232 378,54	2
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5	8 602 661,79	44 613,10	66 850,00	49 000,00	12 966,00	38 110,00	39 405,00	5 655 000,00	2 696 717,69	

