

Rozpočet a čerpání 2007 - Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14

NÁKLADY

	Text	Kč	k 31.12.07	Čerpání v %
1	Materiálové náklady	220 000	267 601	121,6
2	Drobný dlouhodobý majetek	290 000	281 827	97,2
3	Potraviny	270 000	257 927	95,5
4	Energie	710 000	609 457	85,8
5	Opravy a udržování	15 000	35 014	233,4
6	Ostatní služby	230 000	253 458	110,2
7	Platy - KÚ	2 783 000	2 845 000	102,2
8	Platy - zřizovatel	182 000	135 996	74,7
9	Platy - OON	15 000	14 600	97,3
10	Pojistné - KÚ	974 050	995 753	102,2
11	Pojistné - zřizovatel	64 000	47 724	74,6
12	FKSP - KÚ	55 660	56 900	102,2
13	FKSP - zřizovatel	4 000	2 720	68,0
14	Finanční náklady	20 000	24 199	121,0
15	Odpisy	10 000	8 211	82,1
16	Ostatní náklady	25 000	12 441	49,8
	Náklady celkem	5 867 710	5 848 827	99,68

VÝNOSY

	Text	Kč	k 31.12.07	Plnění v %
1	Školné - MŠ	60 000	62 760	104,6
2	Školné - ŠD	35 000	39 080	111,7
3	Dotace - KÚ	3 916 000	4 021 000	102,7
4	Dotace - obec Holoubkov	1 235 000	1 251 100	101,3
4	Dotace - výjimka na platy - zřizovatel	250 000	186 440	74,6
6	Kroužky	18 000	45 820	254,6
7	Stravné	270 000	292 370	108,3
8	Ostatní výnosy	50 000	43 105	86,2
	Fond reprodukce majetku	35 000	0	0,0
	Výnosy celkem	5 869 000	5 941 675	101,2

Hospodářský výsledek - rozpočet	1 290
--	--------------

Hospodářský výsledek - skutečnost	92 848
--	---------------

Obratová předvaha 2007

SUČ	AUČ	Text	Nový zůstatek	
501	100	Drobný režijní materiál	19 522,00	1
501	200	Spotřeba potravin	190 926,53	3
501	209	Potravin y VHČ	67 000,00	3
501	300	DDHM (PC 1.001,- Kč - 40 tis.Kč)	281 826,50	2
501	400	Učebnice	44 577,50	1
501	410	Knihy	1 879,00	1
501	500	Pomůcky	27 967,00	1
501	550	Hračky	6 541,00	1
501	600	Materiál pro výuku	53 201,50	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	29 420,35	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	24 464,60	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické pros	55 828,50	1
501	959	OPP - ONIV	4 200,00	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	194 737,45	4
502	200	Spotřeba tepla	359 092,13	4
502	300	Vodné a stočné	55 627,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	2 815,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	32 199,00	5
512	100	Cestovní náhrady	351,00	6
513	100	Občerstvení	10 051,00	6
518	100	Telefonní poplatky	39 142,00	6
518	200	Poštovné	1 306,50	6
518	300	Školení	8 550,00	6
518	400	Účetní služby	68 600,00	6
518	500	Revize, servis	17 434,00	6
518	600	Služby pro výuku	12 416,50	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	11 693,60	6
518	900	Ostatní služby	83 913,60	6
521	100	Mzdové náklady	2 845 000,00	7
521	101	Platy - zřizovatel	135 996,00	8
521	300	OON - zájmové kroužky	14 600,00	9
524	100	Sociální pojištění	739 700,00	10
524	200	Zdravotní pojištění zaměstnavatele	256 053,00	10
524	900	SP + ZP zřizovatel	47 724,00	11
527	912	Příděl do FKSP - KÚ	56 900,00	12
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	2 720,00	13
538	100	Ostatní poplatky	2 100,00	14
549	100	Haléřové vyrovnání	549,05	14
549	200	Bankovní poplatky	10 833,50	14
549	300	Pojištění provozu a majetku	10 716,00	14
549	400	Zákonné pojištění zaměstnanců	12 441,00	16
551	100	Odpisy DHM	8 211,00	15
Náklady celkem			5 848 826,81	
602	200	Tržby za stravné - děti	-191 183,00	7
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-40 452,00	7
602	209	Tržby za stravné - cizí	-60 735,00	7
602	300	Školné - MŠ	-62 760,00	1
602	400	Školné - ŠD	-39 080,00	2
644	200	Bankovní úroky	-7 326,71	8
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby záků	-16 633,00	8
649	200	Jiné ostatní výnosy	-19 145,50	8
649	910	Školné - počítačový kroužek	-4 400,00	6
649	930	Školné - výtvarný kroužek	-16 200,00	6
649	960	Školné - kroužek vaření	-2 400,00	6
649	970	Školné - kroužek keramiky	-20 020,00	6
649	980	Školné - kroužek němčiny	-1 000,00	6
649	990	Školné - šachový kroužek	-1 800,00	6
691	100	Dotace - obec Holoubkov	-1 437 540,00	4
691	200	Dotace - KÚ	-4 005 000,00	3
691	260	SIPVZ	-16 000,00	3
Výnosy celkem			-5 941 675,21	
Hospodářský výsledek - zřizovatel k 31.12.07			92 848,40	

Zůstatky na fondech PO ZŠ a MŠ Holoubkov k 31.12.2007

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov

Součet	SUČ	AUČ	Text	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Poč. stav k 1.1.	Nový zůstatek
	914	003	Rezervní fond - HV 2003	0,00	0,00	-38659,36	-38659,36
	914	005	Rezervní fond - HV 2005	0,00	0,00	-210633,76	-210633,76
	914	006	Rezervní fond - HV 2006	0,00	144000,26	0,00	-144000,26
	914	100	Peněžní dary	0,00	6600,00	-6850,00	-13450,00
*	914		FOND REZERVNÍ	0,00	150600,26	-256143,12	-406743,38
	916	006	Fond reprodukce - přiděl z HV 06	0,00	169809,00	0,00	-169809,00
	916	109	Fond reprodukce majetku	0,00	0,00	-4982,40	-4982,40
	916	200	Fond reprodukce majetku	71400,00	0,00	0,00	71400,00
	916	209	Fond reprodukce majetku	0,00	8211,00	-11938,00	-20149,80
*	916		FOND REPRODUKCE MAJETKU	71400,00	178020,00	-16921,20	-123541,20