

Finanční plán 2011 - Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14

Výsledek hospodaření k 31.12.2011

NÁKLADY

Text	Kč	úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	200 000	36 000	236 000	236 099	100%
2 Drobný dlouhodobý majetek	50 000	273 000	323 000	322 697	100%
3 Potraviny	420 000	4 000	424 000	424 505	100%
4 Energie	1 050 000	-162 000	888 000	888 049	100%
5 Opravy a udržování	60 000	-26 700	33 300	33 364	100%
6 Ostatní služby	250 000	125 000	375 000	375 923	100%
7 Platy - KÚ	3 207 000	111 000	3 318 000	3 317 815	100%
8 Platy (zřizovatel)	191 000	21 000	212 000	211 729	100%
9 OON - ost. zdroje	28 000	8 000	36 000	35 920	100%
10 OON - KÚ	0		0	0	0%
11 Pojistné - KÚ	1 090 000	40 000	1 130 000	1 129 889	100%
12 Pojistné - zřizovatel	67 000	5 000	72 000	71 991	100%
13 FKSP - KÚ	32 000	1 300	33 300	33 354	100%
14 FKSP - zřizovatel	2 000	117	2 117	2 117	100%
15 Finanční náklady	15 000	3 600	18 600	18 638	100%
16 Odpisy	8 000	212	8 212	8 212	100%
17 Ostatní náklady	25 000	22 000	47 000	47 187	100%
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 695 000</b>	<b>461 529</b>	<b>7 156 529</b>	<b>7 157 489</b>	<b>100%</b>

VÝNOSY

Text	Kč	úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	120 000	21 000	141 000	140 915	100,06%
Školné - ŠD	30 000	4 000	34 000	33 960	100,12%
Transfer - KÚ	4 400 000	524 116	4 924 116	4 924 116	100,00%
Transfer - obec Holoubkov	1 347 105	10 200	1 357 305	1 357 305	100,00%
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	260 000	25 837	285 837	285 837	100,00%
Kroužky	30 000	-4 610	25 390	25 390	100,00%
Stravné	450 000	20 000	470 000	469 985	100,00%
Ostatní výnosy	15 000	5 400	20 400	20 396	100,02%
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	50 000	-50 000	0	0	0,00%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 702 105</b>	<b>555 943</b>	<b>7 258 048</b>	<b>7 257 904</b>	<b>100,00%</b>

Hospodářský výsledek - rozpočet 7 105

Hospodářský výsledek - skutečnost 100 415

FOND	PS	Přírůstky	Úbytky	KS
<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB</b>	<b>8 880,88</b>	<b>38 671,00</b>	<b>38 371,50</b>	<b>9 180,38</b>
<i>Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření</i>	<i>13 847,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 847,37</i>
<i>Rezervní fond z ost. zdrojů</i>	<i>56 400,00</i>	<i>250 683,55</i>	<i>0,00</i>	<i>307 083,55</i>
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>70 247,37</b>	<b>250 683,55</b>	<b>0,00</b>	<b>320 930,92</b>
<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND</b>	<b>25 359,20</b>	<b>8 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 571,20</b>

Mgr. Dagmar Kořánová  
ředitelka školy

Poz. : Příděl do rezervního fondu z ostatních zdrojů tvoří

1) dary ve výši 8.600,- Kč

2) Grant z prostředků EU ve výši 242.083,55 Kč

Súč	Aúč	Popis	Kč	Krajský úřad				Evropské soc. fondy		zřizovatel	
				UZ 33015	UZ 33017	UZ 33027	UZ 33353	UZ 33006	UZ 33123		
501	100	Drobný režijní materiál	9 150,00							9 150,00	1
501	110	Materiál na opravy	2 058,00							2 058,00	1
501	200	Spotřeba potravin děti	306 898,93							306 898,93	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	56 973,50							56 973,50	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	60 633,00							60 633,00	3
501	300	DDHM (PC 1.001,- Kč - 40 tis.Kč)	322 697,20						301 147,20	21 550,00	1
501	360	Nádobí	43 040,00							43 040,00	1
501	400	Učebnice	306,00				306			0,00	1
501	410	Knihy	239,00							239,00	1
501	500	Pomůcky	29 829,00		12 000		14 125			3 704,00	1
501	550	Hračky	12 791,00				10 921			1 870,00	1
501	600	Materiál pro výuku	28 563,00							28 563,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	10 366,00							10 366,00	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	19 111,00							19 111,00	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	76 645,10							76 645,10	1
501	950	Ochranné prac.pomůcky (OPP)	4 000,00				4 000			0,00	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	184 734,03							184 734,03	4
502	200	Spotřeba tepla	635 553,08							635 553,08	4
502	300	Vodné a stočné	67 762,00							67 762,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	2 220,00							2 220,00	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	31 143,60							31 143,60	5
512	100	Cestovní náhrady	5 171,00							5 171,00	6
513	100	Občerstvení	13 079,00							13 079,00	6
518	100	Telefonní poplatky	49 530,89							49 530,89	6
518	200	Poštovné	1 648,00							1 648,00	6
518	300	Školení	15 120,00				6 670		6 050	2 400,00	6
518	400	Účetní služby	91 600,00							91 600,00	6
518	500	Revize, servis	28 272,00							28 272,00	6
518	600	Služby pro výuku	14 839,00				4 000			10 839,00	6
518	800	Software ( PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	2 788,80						2 788,80	0,00	6
518	900	Ostatní služby	153 874,00					21 050	39 080	93 744,00	6
521	100	Mzdové náklady - Ped	2 579 889,00			68 889	2 511 000			0,00	7
521	101	Mzdové náklady - Neped	737 926,00	5 926			732 000			0,00	7
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	211 729,00							211 729,00	8
521	300	OON - kroužky	25 840,00							25 840,00	9
521	320	OON - OÚ	10 080,00							10 080,00	9
524	100	Sociální pojištění	824 597,00	1 482		17 222	805 893			0,00	11
524	200	Zdravotní pojištění zaměstnavatele	305 292,00	533		6 200	298 559			0,00	11
524	900	SP + ZP zřizovatel	71 991,00							71 991,00	12
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	14 844,00				2 016			12 828,00	17
527	412	Příděl do FKSP	33 354,00	59		689	32 606			0,00	13
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	2 117,00							2 117,00	14
528	100	Náhrada za DPN	22 329,00				18 904			3 425,00	17
538	100	Ostatní poplatky	3 728,00							3 728,00	15
542	200	Penále VZP	580,00							580,00	15
549	100	Haléřové vyrovnání	0,97							0,97	15
549	300	Pojištění provozu a majetku	13 395,00							13 395,00	15
549	500	Inventarizační rozdíly	933,00							933,00	15
551	100	Odpisy DHM	8 212,00							8 212,00	16
569	100	Bankovní poplatky	10 016,17							10 016,17	17
<b>5</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5</b>	<b>7 157 489,27</b>	<b>8 000</b>	<b>12 000</b>	<b>93 000</b>	<b>4 441 000</b>	<b>21 050</b>	<b>349 066</b>	<b>2 233 373</b>	
602	100	Tržby za sběr	-1 290,00							-1 290,00	8
602	200	Tržby za stravné - děti	-305 130,00							-305 130,00	7
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-68 975,00							-68 975,00	7
602	209	Tržby za stravné - cizí	-95 880,00							-95 880,00	7
602	300	Školné - MŠ	-140 915,00							-140 915,00	1
602	400	Školné - ŠD	-33 960,00							-33 960,00	2
602	900	Školné za kroužek	-25 390,00							-25 390,00	6
649	200	Jiné ostatní výnosy	-7 971,00							-7 971,00	8
649	700	Inventarizační rozdíly - stravné	-4 267,00							-4 267,00	8
662	200	Bankovní úroky	-6 867,91							-6 867,91	8
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 357 305,00							-1 357 305,00	4
672	001	Výnosy z tranferu - výjimka na platy	-285 837,00							-285 837,00	5
672	006	Výnosy z transferu - UZ 33006	-21 050,00					-21 050		0,00	3
672	015	Výnosy z transferu - UZ 33015	-8 000,00	-8 000						0,00	3
672	017	Výnosy z transferu - UZ 33017	-12 000,00		-12 000					0,00	3
672	027	Výnosy z transferu - UZ 33027	-93 000,00			-93 000				0,00	3
672	123	Výnosy z transferu - UZ 33123	-349 066,00						-349 066	0,00	3
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-4 441 000,00				-4 441 000			0,00	3
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6</b>	<b>-7 257 903,91</b>	<b>-8 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-93 000</b>	<b>-4 441 000</b>	<b>-21 050</b>	<b>-349 066</b>	<b>-2 333 788</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>100 414,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 414,64</b>	