

FINANČNÍ PLÁN 2013

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14
čerpání k 31.12.2013

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	260 000		-30 000	-45 000	185 000	183 797	99,35
2 Drobný dlouhodobý majetek	100 000		260 000	45 000	405 000	404 338	99,84
3 Potraviny	495 000				495 000	507 545	102,53
4 Energie	1 000 000		30 000		1 030 000	1 031 140	100,11
5 Opravy a udržování	120 000		-50 000	-40 000	30 000	28 648	95,49
6 Ostatní služby	179 059		60 000	55 000	294 059	293 254	99,73
8 Platy (zřizovatel)	222 150		55 471		277 621	277 621	100,00
9 OON - ost. zdroje	20 000			-10 000	10 000	10 800	108,00
12 Pojistné - zřizovatel	75 531		18 861		94 392	94 392	100,00
14 FKSP - zřizovatel	2 222		555		2 776	2 776	99,99
16 Finanční náklady	20 000			-5 000	15 000	13 395	89,30
17 Odpisy	10 000		15 000		25 000	21 756	87,02
18 Ostatní náklady	10 000				10 000	2 135	21,35
Náklady celkem	2 513 962	0	359 887	0	2 873 848	2 871 597	99,92

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava		plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
7 UZ 33353 - Platy	3 774 000		102 000		3 876 000	3 876 000	100,00
11 UZ 33353 - Pojistné	1 283 160		33 100		1 316 260	1 319 567	100,25
13 UZ 33353 - FKSP	37 740		1 000		38 740	38 921	100,47
UZ 33353 - ONIV	47 100		57 900		105 000	101 512	96,68
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	5 142 000	0	194 000		5 336 000	5 336 000	100,00
10 UZ 33006 - jazyková učebna (518)	58 841	21 050	-14 621		65 270	65 270	100,00
19 UZ 33123 - šablony	88 751				88 751	49 346	55,60
UZ 33044 - logopedická prevence			98 000		98 000	98 000	100,00
Náklady KÚ celkem	5 289 592	21 050	277 379		5 588 021	5 548 616	99,29

Náklady celkem	7 803 554	21 050	637 266		8 461 869	8 420 213	99,51
-----------------------	------------------	---------------	----------------	--	------------------	------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	16 195,38	52 487,00	55 490,00	13 192,38
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	45 612,01	211,01		45 823,02
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33123	88 751,00		49 346,00	39 405,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - dary	50 849,38	12 450,00	6 500,00	56 799,38
Rezervní fond z ost. zdrojů	139 600,38	12 661,01	55 846,00	96 204,38
REZERVNÍ FOND CELKEM	185 212,39	12 661,01	55 846,00	142 027,40
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FON	44 470,20	47 756,00	83 788,00	8 438,20

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	145 000			145 000	152 035	104,85
Školné - ŠD	32 000			32 000	30 360	94,88
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000		274 000	1 774 000	1 774 000	100,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	300 000		74 789	374 789	374 789	100,00
Kroužky	20 000		15 000	35 000	21 675	61,93
Stravné	500 000			500 000	565 640	113,13
Ostatní výnosy	20 000			20 000	17 564	87,82
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	0			0	6 500	0,00
Výnosy celkem	2 517 000	0	363 789	2 880 789	2 942 563	102,14

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Transfer - UZ 33353 - KÚ	5 142 000		194 000	5 336 000	5 336 000	100,00
Transfer - UZ 33006 - jazyková učebna	58 841	21 050	-14 621	65 270	64 281	98,48
Transfer - UZ 33123 - šablony	88 751			88 751	49 346	55,60
Transfer - UZ 33044 - logoped. prevence			98 000	98 000	98 000	100,00
Výnosy KÚ celkem	5 289 592	21 050	277 379	5 588 021	5 547 627	99,28

Výnosy celkem	7 806 592	21 050	641 168	8 468 810	8 490 190	100,25
----------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	3 039	6 941

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	8 420 213	8 490 190	69 977

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Výsledek hospodaření - Základní škola a Mateřská škola Holoubkov ke 31.12.2013

Súč	Aučč	Popis	Kč	UZ 33006	UZ 33044	UZ 33123	UZ 33353	zřizovatel	
501	100	Drobný režijní materiál	23 657,00					23 657,00	1
501	110	Materiál na opravy	104,00					104,00	1
501	200	Spotřeba potravin	369 865,93					369 865,93	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	87 838,80					87 838,80	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	49 840,50					49 840,50	3
501	300	DDHM do 3 tis.	142 506,00					142 506,00	2
501	360	Nádobí	1 437,50					1 437,50	1
501	400	Učebnice	21 558,00				12 201,00	9 357,00	1
501	410	Knihy	5 581,00				5 058,00	523,00	1
501	500	Pomůcky	35 263,00		4 950,00		13 066,00	17 247,00	1
501	550	Hračky	9 508,00				4 548,00	4 960,00	1
501	600	Materiál pro výuku	32 462,00		5 050,00			27 412,00	1
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	15 539,50					15 539,50	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	25 184,10	999,44				24 184,66	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	59 375,50					59 375,50	1
501	950	Ochranné prac.pomůcky (OPP)	4 918,00				4 918,00	0,00	1
502	100	Spotřeba elektrické energie	232 475,68					232 475,68	4
502	200	Spotřeba tepla	693 104,93					693 104,93	4
502	300	Vodné a stočné	81 815,00					81 815,00	4
502	909	Energie na VHČ	23 744,00					23 744,00	4
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	11 158,19					11 158,19	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	39 551,50	22 062,00				17 489,50	5
512	100	Cestovní náhrady	9 321,00		2 000,00	446,00		6 875,00	6
513	100	Občerstvení	10 051,00	1 318,35				8 732,65	6
518	100	Telefonní poplatky	14 399,00					14 399,00	6
518	200	Poštovné	2 714,00					2 714,00	6
518	210	Bankovní poplatky	7 118,00					7 118,00	6
518	300	Školení	23 430,00		10 000,00	2 500,00	9 980,00	950,00	6
518	400	Účetní služby	95 490,00	9 840,00				85 650,00	6
518	500	Revize, servis	41 248,00					41 248,00	6
518	600	Služby pro výuku	600,00					600,00	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	40 050,00		22 000,00		9 996,00	8 054,00	6
518	900	Ostatní služby	145 144,50	31 050,00				114 094,50	6
518	999	Služby VHČ	2 819,00					2 819,00	6
521	100	Mzdové náklady - KÚ	3 876 000,00				3 876 000,00	0,00	7
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	277 621,00					277 621,00	8
521	300	OON - kroužky	10 800,00					10 800,00	9
521	340	OON - DPP - UZ 33123	46 400,00			46 400,00		0,00	10
521	350	OON - DPP - UZ 33044	4 000,00		4 000,00			0,00	19
521	900	Náhrada za DPN	16 078,00				16 078,00	0,00	7
524	100	Sociální pojištění	965 372,00				965 372,00	0,00	11
524	200	Zdravotní pojištění	354 195,00				354 195,00	0,00	11
524	900	SP + ZP zřizovatel	94 392,00					94 392,00	12
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	17 136,00				17 136,00	0,00	16
527	412	Příděl do FKSP	38 921,00				38 921,00	0,00	13
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	2 776,00					2 776,00	14
542	300	Odvod za porušení rozpočtové kázně	2 105,00					2 105,00	18
549	100	Haléřové vyrovnání	30,42					30,42	18
549	300	Pojištění provozu a majetku	13 395,00					13 395,00	16
551	100	Odpisy DHM	19 036,00					19 036,00	17
551	200	Odpisy DHM - VHČ	2 720,00					2 720,00	17
558	100	DDHM nad 3 tis.	320 363,37		50 000,00		8 531,00	261 832,37	2
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5	8 420 213,42	65 269,79	98 000,00	49 346,00	5 336 000,00	2 871 597,63	
602	100	Tržby za sběr	-440,00					-440,00	11
602	200	Tržby za stravné - děti	-362 082,00					-362 082,00	10
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-84 688,00					-84 688,00	10
602	209	Tržby za stravné - cizí	-118 870,00					-118 870,00	10
602	300	Školné - MŠ	-152 035,00					-152 035,00	1
602	400	Školné - ŠD	-30 360,00					-30 360,00	2
602	900	Školné za kroužek	-21 675,00					-21 675,00	9
648	123	Použití rezervního fondu - UZ 33123	-49 346,00			-49 346,00		0,00	7
648	414	Použití rezervního - dary	-6 500,00					-6 500,00	13
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-285,00					-285,00	11
649	200	Jiné ostatní výnosy	-1 643,00					-1 643,00	11
649	500	Haléřové vyrovnání	-70,96					-70,96	11
662	200	Bankovní úroky	-15 125,34					-15 125,34	11
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 774 000,00					-1 774 000,00	5
672	001	Výnosy z transferu - výjimka na platy	-374 789,00					-374 789,00	6
672	006	Výnosy z transferu - UZ 33006	-64 281,15	-64 281,15				0,00	8
672	044	Výnosy z transferu - UZ 33044	-98 000,00		-98 000,00			0,00	12
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-5 336 000,00				-5 336 000,00	0,00	3
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6	-8 490 190,45	-64 281,15	-98 000,00	-49 346,00	-5 336 000,00	-2 942 563,30	

výsledek hospodaření

69 977,03

-988,64

0,00

0,00

0,00

70 965,67