

FINANČNÍ PLÁN 2015

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14
k 31.12.2015

NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
1 Materiálové náklady	195 000			5 000	200 000	197 758	98,88
2 Drobný dlouhodobý majetek	348 500		57 000	-20 000	385 500	380 020	98,58
3 Potraviny	560 000			45 000	605 000	604 733	99,96
4 Energie	800 000		-100 000	-30 000	670 000	670 940	100,14
5 Opravy a udržování	207 000	-19 000			188 000	229 260	121,95
6 Ostatní služby	320 000				320 000	294 402	92,00
7 Platy (zřizovatel)	185 185	13 494			198 679	198 679	100,00
8 OON - ost. zdroje	26 000	19 000			45 000	42 100	93,56
9 Pojistné - zřizovatel	62 963	4 588			67 551	67 551	100,00
10 FKSP - zřizovatel	1 852	135			1 987	1 987	100,01
11 Finanční náklady	1 500				1 500	420	28,00
12 Odpisy	30 000			5 000	35 000	35 058	100,17
13 Ostatní náklady	10 000				10 000	8 037	80,37
14 Osobní náklady VHČ	24 000		8 000		32 000	32 023	100,07
Náklady celkem	2 772 000	18 217	-35 000	5 000	2 760 217	2 762 968	100,10

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Čerpání v %
UZ 33353 - Platy	4 112 000	226 000	127 000		4 465 000	4 465 000	100,00
UZ 33353 - Pojistné	1 398 000	77 000	43 000		1 518 000	1 519 713	100,11
UZ 33353 - FKSP	41 000	2 000	1 270		44 270	44 809	101,22
UZ 33353 - ONIV	104 000	23 000	-2 270		124 730	122 478	98,19
UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	5 655 000	328 000	169 000	0	6 152 000	6 152 000	100,00
UZ 33019 - ICT (tablety)	300 787	-13 677	-16 161		270 949	226 386	83,55
UZ 33043 - etická výchova ZŠ II.	55 700				55 700	55 700	100,00
UZ 33044 - logopedická prevence MŠ III.	37 200				37 200	37 200	100,00
UZ 33052 - navýšení mzdových tarifů	192 657				192 657	192 657	100,00
UZ 33058 - EUŠ 2 (angličtina)	655 840				655 840	655 840	100,00
UZ 33061 - navýšení tarifů od 1.11.2015	31 285				31 285	31 285	100,00
Náklady KÚ celkem	6 928 469	314 323	152 839	0	7 395 631	7 351 068	99,40

Náklady celkem	9 700 469	332 540	117 839	5 000	10 155 848	10 114 036	99,59
-----------------------	------------------	----------------	----------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	9 872,38	51 392,00	52 313,00	8 951,38
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	45 823,02	53 210,02	49 827,00	49 206,04
Rezervní fond z ost. zdrojů - UZ 33019	165 986,90		165 986,90	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů - dary	59 352,38	7 650,00	4 219,00	62 783,38
Rezervní fond z ost. zdrojů	225 339,28	7 650,00	170 205,90	62 783,38
REZERVNÍ FOND CELKEM	271 162,30	60 860,02	220 032,90	111 989,42
FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FON	61 633,23	35 058,00	45 496,00	51 195,23

Zpracovala : ing. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	155 000				155 000	152 948	98,68
Školné - ŠD	50 000		3 000		53 000	53 160	100,30
Transfer - obec Holoubkov	1 500 000				1 500 000	1 500 000	100,00
Transfer - výjimka na platy - zřizovatel	250 000	18 217			268 217	268 217	100,00
Kroužky	67 000	-4 000			63 000	64 000	101,59
Stravné	625 000		40 000		665 000	667 969	100,45
Ostatní výnosy	25 000				25 000	24 827	99,31
Fond reprodukce majetku + rezervní fond	100 000	-30 000	-15 000		55 000	54 046	98,27
Výnosy celkem	2 772 000	-15 783	28 000	0	2 784 217	2 785 167	100,03

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	5 655 000	328 000	169 000		6 152 000	6 152 000	100,00
UZ 33019 - ICT (tablety)	300 787	-13 677	-16 161		270 949	226 336	83,53
UZ 33043 - etická výchova ZŠ II.	55 700				55 700	55 700	100,00
UZ 33044 - logopedická prevence MŠ III.	37 200				37 200	37 200	100,00
UZ 33052 - navýšení mzdových tarifů	192 657				192 657	192 657	100,00
UZ 33058 - EUŠ 2 (angličtina)	655 840				655 840	655 840	100,00
UZ 33061 - navýšení tarifů od 1.11.2015	31 285				31 285	31 285	100,00
Výnosy KÚ celkem	6 928 469	314 323	152 839	0	7 395 631	7 351 018	99,40

Výnosy celkem	9 700 469	298 540	180 839	0	10 179 848	10 136 185	99,57
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	24 000

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	10 114 036	10 136 185	22 149

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

