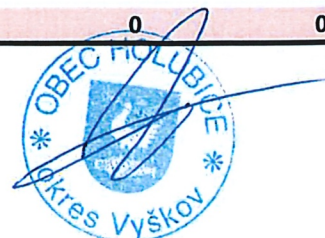


Základní škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 a 2025

Rozpočet celkem						
Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2022/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem		18 219 520	18 993 800		20 000 000	21 600 000
Spotřeba materiálu, DDHM	501	2 111 250	2 067 500	-2%	1 900 000	2 100 000
Energie	502	813 715	1 040 000	28%	950 000	1 000 000
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	689 600	786 000	14%	950 000	1 050 000
Mzdové náklady	52.	14 123 500	14 513 000	3%	15 000 000	16 000 000
Ostatní náklady		120 000	125 000	4%	600 000	750 000
Odpisy DM		361 455	462 300	28%	600 000	700 000
Výnosy celkem		18 219 520	18 993 800		20 000 000	21 600 000
Stravné	602.100	874 000	900 000	3%	900 000	950 000
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.200, 300, 400	300 000	300 000	0%	290 000	320 000
ostatní výnosy	649, 662	10 000	12 000	20%	10 000	20 000
čerpání fondů	648	30 000	30 000	0%	117 000	127 000
Dotace zřizovatele	672.000	2 500 000	2 708 800	8%	3 500 000	4 000 000
Příspěvek ze SR	672.100	14 323 000	14 860 000	4%	15 000 000	16 000 000
Časové rozlišení inv. transferů	672.500	182 520	183 000	0%	183 000	183 000
Výsledek hospodaření		0	0		0	0

Počáteční stav fondu investic	416	389 281	168 216
Tvorba v roce		178 935	279 780
Dlouhodobé investice v roce			130 000
Čerpání fondu		400 000	
Konečný stav fondu investic		168 216	317 996

Rozpočet - příspěvek obec						
Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2022/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem		2 500 000	2 708 800		0	0
Spotřeba materiálu, DDHM	501,558	710 530	627 500	-12%		
Energie	502	633 215	850 000	34%		
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	562 800	644 000	14%		
Mzdové náklady	52.	112 000	0	-100%		
Ostatní náklady		120 000	125 000	4%		
Odpisy DM		361 455	462 300	28%		
Výnosy celkem		2 500 000	2 708 800		0	0
Stravné	602.100			0%		
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.200, 300, 400			0%		
ostatní výnosy	649, 662			0%		
čerpání fondů	648			0%		
Dotace zřizovatele	672.000	2 500 000	2 708 800	8%		
Příspěvek ze SR	672.100			0%		
Časové rozlišení inv. transferů	672.300			0%		
Výsledek hospodaření		0	0		0	0



Rozpočet - příspěvek JMK

Ukazatel	Očekávané		Změna v % 2022/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
	plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023			
Náklady celkem		14 323 000	14 860 000	0	0
Spotřeba materiálu, DDHM	501, 558	216 200	240 000	11%	
Energie	502			0%	
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	106 800	120 000	12%	
Mzdové náklady	52.	14 000 000	14 500 000	4%	
Ostatní náklady				0%	
Odpisy DM				0%	
Výnosy celkem		14 323 000	14 860 000	0	0
Stravné	602.100			0%	
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.200, 300, 400			0%	
ostatní výnosy	649, 662			0%	
čerpání fondů	648			0%	
Dotace zřizovatele	672.000			0%	
Příspěvek ze SR	672.300	14 323 000	14 860 000	4%	0
Časové rozlišení inv. transferů	672.300			0%	
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Rozpočet - ostatní zdroje

Ukazatel	Očekávané		Změna v % 2022/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
	plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023			
Náklady celkem		1 396 520	1 425 000	0	0
Spotřeba materiálu, DDHM	501	1 184 520	1 200 000	1%	
Energie	502	180 500	190 000	5%	
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	20 000	22 000	10%	
Mzdové náklady	52.	11 500	13 000	13%	
Ostatní náklady				0%	
Odpisy DM				0%	
Výnosy celkem		1 396 520	1 425 000	0	0
Stravné	602.600	874 000	900 000	3%	
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.300, 400, 500,	300 000	300 000	0%	
ostatní výnosy	649, 662	10 000	12 000	20%	
čerpání fondů	648	30 000	30 000	0%	
Dotace zřizovatele	672.000			0%	
Příspěvek ze SR	672.100			0%	
Časové rozlišení inv. transferů	672.500	182 520	183 000	0%	
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Schváleno 15.12.2022 na 6. zasedání
Zastupitelstva obce Holubice usnesením
číslo 8 a 9.

