

Základní škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Holubice č.20, 683 51 Holubice, IČO 71005013
mobil 733 386 077, e-mail: reditelka@zsholubice.cz

rozpočet celkem						
Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2024/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem		19 135 800	27 093 593		28 745 870	30 158 550
Spotřeba materiálu, DDHM	501	2 067 500	4 473 020	116%	4 656 720	4 888 660
Energie	502	1 040 000	1 508 000	45%	1 569 400	1 647 870
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	786 000	1 375 000	75%	1 451 850	1 525 055
Mzdové náklady	52.	14 655 000	19 225 000	31%	20 526 300	21 531 365
Ostatní náklady		125 000	56 000	-55%	61 600	61 600
Odpisy DM		462 300	456 573	-1%	480 000	504 000
Výnosy celkem		19 135 800	27 093 593		28 745 870	30 158 550
Stravné	602.100	900 000	1 900 000	111%	2 000 000	2 160 000
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.200, 300, 400	300 000	1 171 000	290%	1 177 000	1 199 980
ostatní výnosy	649, 662	12 000	12 500	4%	13 000	14 000
čerpání fondů	648	30 000	15 000	-50%	25 000	27 000
Dotace zřizovatele	672.500	2 850 800	4 472 573	57%	4 678 350	4 888 550
Příspěvek ze SR	672.300	14 860 000	19 340 000	30%	20 670 000	21 686 500
Časové rozlišení inv. transferů	672.550	183 000	182 520	0%	182 520	182 520
Výsledek hospodaření		0	0		0	0

Počáteční stav fondu investic	416	293 272	433 646
Tvorba v roce		274 053	274 053
Dlouhodobé investice v roce		133 679	200 000
Čerpání fondu			40 000
Konečný stav fondu investic		433 646	467 699

rozpočet - příspěvek obec

Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2024/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem		3 649 200	4 472 573		4 678 350	4 888 550
Spotřeba materiálu, DDHM	501,558	982 000	1 152 000	17%	1 209 600	1 270 080
Energie	502	850 000	1 228 000	44%	1 289 400	1 353 870
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	989 200	1 155 000	17%	1 212 750	1 274 000
Mzdové náklady	52.	185 000	425 000	130%	425 000	425 000
Ostatní náklady		56 000	56 000	0%	61 600	61 600
Odpisy DM		587 000	456 573	-22%	480 000	504 000
Výnosy celkem		3 649 200	4 472 573		4 678 350	4 888 550
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	672.500	3 649 200	4 472 573	23%	4 678 350	4 888 550
Příspěvek ze SR	672.300			0%		
Časové rozlišení inv. transferů	672.550			0%		
Výsledek hospodaření		0	0		0	0

rozpočet - příspěvek JMK

Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2024/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem		15 360 000	19 000 000		20 330 000	21 346 500
Spotřeba materiálu, DDHM	501, 558	240 000	280 000	17%	299 600	314 580
Energie	502			0%		
Služby, školení	518	120 000	130 000	8%	139 100	146 055
Mzdové náklady	52.	15 000 000	18 590 000	24%	19 891 300	20 885 865

Ostatní náklady				0%		
Odpisy DM				0%		
Výnosy celkem		15 360 000	19 000 000		20 330 000	21 346 500
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	672.500			0%		
Příspěvek ze SR	672.300	15 360 000	19 000 000	24%	20 330 000	21 346 500
Časové rozlišení inv. transferů	672.550			0%		
Výsledek hospodaření		0	0		0	0

rozpočet - ostatní zdroje

Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2024/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem		1 963 000	3 621 020		3 737 520	3 923 500
Spotřeba materiálu, DDHM	501,558	1 550 000	3 041 020	96%	3 147 520	3 304 000
Energie	502	220 000	280 000	27%	280 000	294 000
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	83 000	90 000	8%	100 000	105 000
Mzdové náklady - kroužky	52.	110 000	210 000	91%	210 000	220 500
Ostatní náklady				0%		
Odpisy DM				0%		
Výnosy celkem		1 963 000	3 621 020		3 737 520	3 923 500
Stravné	602.600	1 100 000	1 900 000	73%	2 000 000	2 160 000
školné MŠ a ŠD, kroužky	602.300, 400, 5xx	320 000	1 171 000	266%	1 177 000	1 199 980
ostatní výnosy	649, 662	12 000	12 500	4%	13 000	14 000
čerpání fondů	648	8 000	15 000	88%	25 000	27 000
Dotace zřizovatele	672.500			0%		
Příspěvek ze SR, EU	672.300	340 000	340 000	0%	340 000	340 000
Časové rozlišení inv. transferů	672.550	183 000	182 520	0%	182 520	182 520
Výsledek hospodaření		0	0		0	0