

**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 2023	Ropočet 2024	Změna v % 2023/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>		19 135 800	20 972 200		23 312 000	24 815 000
Spotřeba materiálu, DDHM	501	2 067 500	2 772 000	34%	2 892 000	3 265 000
Energie	502	1 040 000	1 070 000	3%	1 000 000	1 000 000
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	786 000	1 192 200	52%	850 000	950 000
Mzdové náklady	52.	14 655 000	15 295 000	4%	16 500 000	17 100 000
Ostatní náklady		125 000	56 000	-55%	1 350 000	1 770 000
Odpisy DM		462 300	587 000	27%	720 000	730 000
<b>Výnosy celkem</b>		19 135 800	20 972 200		23 312 000	24 815 000
Stravné	602.100	900 000	1 100 000	22%	1 335 000	1 735 000
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.200, 300, 400	300 000	320 000	7%	650 000	750 000
ostatní výnosy	649, 662	12 000	12 000	0%	15 000	15 000
čerpání fondů	648	30 000	8 000	-73%	129 000	132 000
Dotace zřizovatele	672.500	2 850 800	3 649 200	28%	4 000 000	4 500 000
Příspěvek ze SR	672.300	14 860 000	15 700 000	6%	17 000 000	17 500 000
Časové rozlišení inv. transferů	672.550	183 000	183 000	0%	183 000	183 000
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Počáteční stav fondu investic	416	168 217	293 272
Tvorba v roce		253 824	404 480
Dlouhodobé investice v roce		128 769	605 000
Čerpání fondu			
Konečný stav fondu investic		293 272	92 752

rozpočet - příspěvek obec						
Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2023/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem		2 850 800	3 649 200		0	0
Spotřeba materiálu, DDHM	501,558	627 500	982 000	56%		
Energie	502	850 000	850 000	0%		
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	644 000	989 200	54%		
Mzdové náklady	52.	142 000	185 000	30%		
Ostatní náklady		125 000	56 000	-55%		
Odpisy DM		462 300	587 000	27%		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 850 800</b>	<b>3 649 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 850 800	3 649 200	28%		
Příspěvek ze SR	672.300			0%		
Časové rozlišení inv. transferů	672.550			0%		
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

rozpočet - příspěvek JMK						
Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2023/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem		14 860 000	15 360 000		0	0
Spotřeba materiálu, DDHM	501, 558	240 000	240 000	0%		
Energie	502			0%		
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	120 000	120 000	0%		
Mzdové náklady	52.	14 500 000	15 000 000	3%		

Ostatní náklady				0%		
Odpisy DM				0%		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>14 860 000</b>	<b>15 360 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	14 860 000	15 360 000	3%	0	0
Časové rozlišení inv. transferů	672.550			0%		
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**rozpočet - ostatní zdroje**

Ukazatel		Očekávané plnění rozpočtu 2023	Ropočet 2024	Změna v % 2023/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 425 000</b>	<b>1 963 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Spotřeba materiálu, DDHM	501,558	1 200 000	1 550 000	29%		
Energie	502	190 000	220 000	16%		
Opravy, služby, cestovné	511, 512, 518	22 000	83 000	277%		
Mzdové náklady	52.	13 000	110 000	746%		
Ostatní náklady				0%		
Odpisy DM				0%		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 425 000</b>	<b>1 963 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Stravné	602.600	900 000	1 100 000	22%		
školné MŠ a ZŠ, kroužky	602.300, 400, 500,	300 000	320 000	7%		
ostatní výnosy	649, 662	12 000	12 000	0%		
čerpání fondů	648	30 000	8 000	-73%		
Dotace zřizovatele	672.500			0%		
Příspěvek ze SR, EU	672.300		340 000	0%		
Časové rozlišení inv. transferů	672.550	183 000	183 000	0%		
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>