

# ROZPOČET 2025

## Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14

### NÁKLADY

|    | Zřizovatel                      | Kč               | I. úprava | II. úprava | III.úprava | plán po úpravě   | Čerpání  | Plnění v %  |
|----|---------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|----------|-------------|
| 1  | Materiálové náklady             | 226 000          |           |            |            | 226 000          |          |             |
| 2  | Drobný dlouhodobý majetek       | 110 000          |           |            |            | 110 000          |          |             |
| 3  | Potraviny                       | 800 000          |           |            |            | 800 000          |          |             |
| 4  | Energie                         | 750 000          |           |            |            | 750 000          |          |             |
| 5  | Opravy a udržování              | 300 000          |           |            |            | 300 000          |          |             |
| 6  | Ostatní služby                  | 500 000          |           |            |            | 500 000          |          |             |
| 7  | OON - kroužky                   | 15 000           |           |            |            | 15 000           |          |             |
| 8  | Finanční náklady                | 2 000            |           |            |            | 2 000            |          |             |
| 9  | Odpisy                          | 42 000           |           |            |            | 42 000           |          |             |
| 10 | Ostatní náklady                 | 10 000           |           |            |            | 10 000           |          |             |
| 11 | Náklady VHČ                     | 110 000          |           |            |            | 110 000          |          |             |
| 12 | Náklady záv. stravování         | 120 000          |           |            |            | 120 000          |          |             |
| 13 | Šablony OP JAK II. - spoluúčast | 41 239           |           |            |            | 41 239           |          |             |
|    | <b>Náklady celkem</b>           | <b>3 026 239</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 026 239</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

|  | KÚ                                     | Kč                | I. úprava | II. úprava | III. úprava | plán po úpravě    | Čerpání  | Plnění v %  |
|--|--|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
|  | UZ 33353 - Platy + OON + DPN           | 12 400 000        |           |            |             | 12 400 000        |          |             |
|  | UZ 33353 - Pojistné                    | 4 191 200         |           |            |             | 4 191 200         |          |             |
|  | UZ 33353 - FKSP                        | 124 000           |           |            |             | 124 000           |          |             |
|  | UZ 33353 - ONIV                        | 184 800           |           |            |             | 184 800           |          |             |
|  | <b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b> | <b>16 900 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>16 900 000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|  | UZ 33092 - Šablony OP JAK II.          | 783 549           |           |            |             | 783 549           |          |             |
|  | <b>Náklady KÚ celkem</b>               | <b>17 683 549</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>17 683 549</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

|  |                       |                   |          |          |          |                   |          |             |
|--|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
|  | <b>Náklady celkem</b> | <b>20 709 788</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 709 788</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|--|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|

| FOND   | PS                | Prírůstky        | Úbytky      | KS                |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| FKSP   | 28 004,62         |                  |             | 28 004,62         |
| Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření | 199 826,88        | 10 776,45        |             | 210 603,33        |
| Dotace UZ 33092 OP JAK II.                   | 0,00              |                  |             | 0,00              |
| Rezervní fond z ost. zdrojů                  | 0,00              |                  |             | 0,00              |
| <b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>                  | <b>199 826,88</b> | <b>10 776,45</b> | <b>0,00</b> | <b>210 603,33</b> |
| FOND INVESTIC                                | 42 996,40         |                  |             | 42 996,40         |

Zpracovala : Bc. Dana Mitterbachová

### VÝNOSY

|  | Zřizovatel                    | Kč               | I. úprava | II. úprava | III. úprava | plán po úpravě   | Čerpání  | Plnění v %  |
|--|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------|------------------|----------|-------------|
|  | Školné - MŠ                   | 210 000          |           |            |             | 210 000          |          |             |
|  | Školné - ŠD                   | 140 000          |           |            |             | 140 000          |          |             |
|  | Transfer - obec Holoubkov     | 1 500 000        |           |            |             | 1 500 000        |          |             |
|  | Kroužky                       | 25 000           |           |            |             | 25 000           |          |             |
|  | Stravné                       | 1 000 000        |           |            |             | 1 000 000        |          |             |
|  | Ostatní výnosy                | 10 000           |           |            |             | 10 000           |          |             |
|  | Fond investic + rezervní fond | 141 239          |           |            |             | 141 239          |          |             |
|  | <b>Výnosy celkem</b>          | <b>3 026 239</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>3 026 239</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

|  | KÚ                            | Kč                | I. úprava | II. úprava | III. úprava | plán po úpravě    | Čerpání  | Plnění v %  |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
|  | UZ 33353 - KÚ                 | 16 900 000        |           |            |             | 16 900 000        |          |             |
|  | UZ 33092 - Šablony OP JAK II. | 783 549           |           |            |             | 783 549           |          |             |
|  | <b>Výnosy KÚ celkem</b>       | <b>17 683 549</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>17 683 549</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

|  |                      |                   |          |          |          |                   |          |             |
|--|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
|  | <b>Výnosy celkem</b> | <b>20 709 788</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 709 788</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|--|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|

| Výsledek hospodaření - rozpočet | rozpočet | po úpravách |
|---------------------------------|----------|-------------|
|                                 | 0        | 0           |

| Výsledek hospodaření - skutečnost | Náklady | Výnosy | VH |
|-----------------------------------|---------|--------|----|
|                                   | 0       | 0      | 0  |

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka