

# ROZPOČET 2024

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

k 31.12.2024

### NÁKLADY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III.úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1 Materiálové náklady	280 000	-70 000			210 000	195 810	93,24
2 Drobný dlouhodobý majetek	120 000				120 000	67 007	55,84
3 Potraviny	680 000				680 000	779 942	114,70
4 Energie	800 000	50 000			850 000	917 519	107,94
5 Opravy a udržování	258 000	27 000			285 000	297 157	104,27
6 Ostatní služby	420 000	30 000			450 000	479 621	106,58
7 OON - kroužky	15 000				15 000	15 000	100,00
8 Finanční náklady	2 000				2 000	0	0,00
9 Odpisy	50 000				50 000	36 783	73,57
10 Ostatní náklady	25 000	-2 000			23 000	11 743	51,06
11 Náklady VHČ	80 000				80 000	109 325	136,66
12 Náklady PŠÚ	13 343				13 343	13 343	100,00
13 Náklady záv. stravování	95 000		5 000		100 000	112 144	112,14
14 Osobní náklady - neped.	0		100 000		100 000	100 000	100,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 838 343</b>	<b>35 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 978 343</b>	<b>3 135 394</b>	<b>105,27</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - Platy + OON	12 000 000	113 155	57 741		12 170 896	12 170 896	100,00
UZ 33353 - Pojistné	4 056 000	39 378	4 865	-46 301	4 053 942	4 053 942	100,00
UZ 33353 - FKSP	120 000	1 132	177	89	121 398	121 398	100,00
UZ 33353 - ONIV	186 000	6 592	19 052	46 301	257 945	257 945	100,00
<b>UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem</b>	<b>16 362 000</b>	<b>160 257</b>	<b>81 835</b>	<b>89</b>	<b>16 604 181</b>	<b>16 604 181</b>	<b>100,00</b>
UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	675 697				675 697	675 697	100,00
UZ 33088 - Digitální propast	73 000				73 000	73 000	100,00
<b>Náklady KÚ celkem</b>	<b>17 110 697</b>	<b>160 257</b>	<b>81 835</b>	<b>89</b>	<b>17 352 878</b>	<b>17 352 878</b>	<b>100,00</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>19 949 040</b>	<b>195 257</b>	<b>186 835</b>	<b>89</b>	<b>20 331 221</b>	<b>20 488 272</b>	<b>100,77</b>
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------	-------------------	-------------------	---------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	2 965,62	127 345,00	102 306,00	28 004,62
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	142 856,52	417 919,08	360 948,72	199 826,88
PŠÚ	13 343,00		13 343,00	0,00
Dotace UZ 33092 OP JAK I.	675 697,09		675 697,09	0,00
Rezervní fond z ost. zdrojů	59 043,18	10 600,00	69 643,18	0,00
<b>REZERVNÍ FOND CELKEM</b>	<b>890 939,79</b>	<b>428 519,08</b>	<b>1 119 631,99</b>	<b>199 826,88</b>
<b>FOND INVESTIC</b>	<b>121 017,84</b>	<b>39 187,00</b>	<b>117 208,44</b>	<b>42 996,40</b>

Zpracovala : Bc. Dana Mitterbachová

### VÝNOSY

Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
Školné - MŠ	135 000	15 000			150 000	150 240	100,16
Školné - ŠD	55 000	20 000	20 000		95 000	98 400	103,58
Transfer - obec Holoubkov	1 300 000				1 300 000	1 300 000	100,00
Kroužky	25 000				25 000	25 600	102,40
Stravné	900 000		85 000		985 000	1 010 244	102,56
Ostatní výnosy	10 000				10 000	543	5,43
Fond investic + rezervní fond	400 000				400 000	547 800	136,95
Dar - PŠÚ	13 343				13 343	13 343	100,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 838 343</b>	<b>35 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 978 343</b>	<b>3 146 170</b>	<b>105,63</b>

KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
UZ 33353 - KÚ	16 362 000	160 257	81 835	89	16 604 181	16 604 181	100,00
UZ 33092 - Šablony OP JAK I.	675 697				675 697	675 697	100,00
UZ 33088 - Digitální propast	73 000				73 000	73 000	100,00
<b>Výnosy KÚ celkem</b>	<b>17 110 697</b>	<b>160 257</b>	<b>81 835</b>	<b>89</b>	<b>17 352 878</b>	<b>17 352 878</b>	<b>100,00</b>

<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 949 040</b>	<b>195 257</b>	<b>186 835</b>	<b>89</b>	<b>20 331 221</b>	<b>20 499 048</b>	<b>100,83</b>
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------	-------------------	-------------------	---------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	20 488 272	20 499 048	10 776

Mgr. Iveta Vodičková  
ředitelka

## Čerpání ke 31.12.2024

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33088	UZ 33092	UZ 33353	obec	
501	100	Drobný režijní materiál	26 577,90		279,00		26 298,90	1
501	110	Materiál na opravy	1 350,23				1 350,23	1
501	200	Spotřeba potravin	601 685,82				601 685,82	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	67 056,13				67 056,13	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	111 200,46				111 200,46	3
501	300	DDHM do 3 tis.	60 142,24	3 070,00	8 795,45	17 983,20	30 293,59	2
501	360	Nádobí	3 309,09				3 309,09	1
501	400	Učebnice	35 307,00			35 273,00	34,00	2
501	410	Knihy	19 057,00		2 996,00	9 924,00	6 137,00	2
501	500	Pomůcky	55 800,00		34 620,00	20 178,00	1 002,00	1
501	550	Hračky	13 869,00		5 856,00	8 013,00	0,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	39 699,43		19 061,28		20 638,15	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	463,00				463,00	11
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	23 860,92		20 800,00		3 060,92	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	74 381,32		35 949,07		38 432,25	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	111 843,07				111 843,07	1
501	909	Spotřeba materiálu - VHČ	3 112,00				3 112,00	11
502	100	Spotřeba elektrické energie	366 225,10				366 225,10	4
502	200	Spotřeba tepla	395 564,64				395 564,64	4
502	300	Vodné a stočné	155 729,01				155 729,01	4
502	909	Energie na VHČ	24 089,00				24 089,00	11
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	58 628,14				58 628,14	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	238 528,99				238 528,99	5
511	909	Opravy a údržba - VHČ	5 550,00				5 550,00	11
512	100	Cestovní náhrady	29 585,00		15 377,00		14 208,00	6
513	100	Občerstvení	14 644,48		3 457,48		11 187,00	6
518	100	Telefonní poplatky	18 605,81				18 605,81	6
518	200	Poštovné	962,00				962,00	6
518	210	Bankovní poplatky	6 233,00				6 233,00	6
518	400	Účetní služby	194 595,00		1 179,27		193 415,73	6
518	500	Revize, servis	42 515,25				42 515,25	6
518	600	Služby pro výuku	211 637,42		137 653,54	60 840,00	13 143,88	6
518	800	Software ( PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	1 998,00			1 998,00	0,00	
518	900	Ostatní služby	182 568,51				182 568,51	6
518	999	Služby VHČ	3 049,00				3 049,00	11
521	092	Mzdové náklady - UZ 33092	148 335,00		148 335,00		0,00	
521	100	Mzdové náklady - UZ 33353	11 993 894,00			11 993 894,00	0,00	
521	101	Náhrada za DPN - UZ 33353	146 002,00			146 002,00	0,00	
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	74 184,00				74 184,00	14
521	220	Platy - záv. stravování	82 242,00				82 242,00	13
521	300	OON - kroužky	15 000,00				15 000,00	7
521	310	OON - KÚ	31 000,00			31 000,00	0,00	
521	400	Platy a OON - VHČ	52 254,00				52 254,00	11
524	092	Sociální pojištění UZ 33092	36 785,00		36 785,00		0,00	
524	100	Sociální pojištění	2 974 493,00			2 974 493,00	0,00	
524	192	Zdravotní pojištění UZ 33092	13 349,00		13 349,00		0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	1 079 449,00			1 079 449,00	0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	52 873,00				52 873,00	13-14
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	17 662,00				17 662,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	49 785,00			49 785,00	0,00	10
525	101	Zákonné pojištění zaměstnanců - zřizovatel	1 280,00				1 280,00	13
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců- VHČ	219,00				219,00	11
527	092	Příděl do FKSP - UZ 33092	1 483,00		1 483,00		0,00	
527	100	Školení	152 861,00		121 800,00	31 061,00	0,00	
527	200	OPP	10 200,03			10 200,03	0,00	
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohlídky	7 200,00			7 200,00	0,00	
527	412	Příděl do FKSP	121 398,00			121 398,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	1 565,00				1 565,00	13
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	523,00				523,00	11
549	100	Haléřové vyrovnání	-0,78				-0,78	10
549	300	Pojištění provozu a majetku	11 644,00				11 644,00	10
549	900	Jiné ostatní náklady	100,00				100,00	10
551	100	Odpisy DHM	36 783,00				36 783,00	9
551	200	Odpisy DHM - VHČ	2 404,00				2 404,00	11
558	100	DDHM nad 3 tis.	173 882,77	69 930,00	67 921,00	5 489,77	30 542,00	2
<b>5</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5</b>	<b>20 488 271,98</b>	<b>73 000,00</b>	<b>675 697,09</b>	<b>16 604 181,00</b>	<b>3 135 393,89</b>	
602	200	Tržby za stravné - děti	-652 804,00				-652 804,00	5
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-146 760,00				-146 760,00	5
602	209	Tržby za stravné - cizí	-210 680,00				-210 680,00	5
602	300	Školné - MŠ	-150 240,00				-150 240,00	1
602	400	Školné - ŠD	-98 400,00				-98 400,00	2
602	900	Školné za kroužek	-25 600,00				-25 600,00	4
648	413	Použití rezervního fondu	-421 087,90				-421 087,90	7
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-9 504,00				-9 504,00	7
648	416	Použití fondu investic	-117 208,44				-117 208,44	7
648	900	Čerpání daru PŠÚ	-13 343,00				-13 343,00	8
649	100	Jiné ostatní výnosy - platby žáků	-543,00				-543,00	6
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 300 000,00				-1 300 000,00	3
672	088	Výnosy z transferu - UZ 33088	-73 000,00	-73 000,00			0,00	
672	092	Výnosy z transferu - UZ 33092	-675 697,09		-675 697,09		0,00	
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-16 604 181,00			-16 604 181,00	0,00	
<b>6</b>		<b>CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6</b>	<b>-20 499 048,43</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>-675 697,09</b>	<b>-16 604 181,00</b>	<b>-3 146 170,34</b>	
<b>Ek hospodaření</b>			<b>10 776,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 776,45</b>	