

ROZPOČET 2025

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, příspěvková org., Holoubkov 14
k 31.12.2025

NÁKLADY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1	Materiálové náklady	226 000	80 000			306 000	306 513	100,17%
2	Drobný dlouhodobý majetek	110 000				110 000	97 749	88,86%
3	Potraviny	800 000				800 000	847 160	105,90%
4	Energie	750 000				750 000	782 502	104,33%
5	Opravy a udržování	300 000	-100 000			200 000	134 436	67,22%
6	Ostatní služby	500 000				500 000	501 144	100,23%
7	OON - kroužky	15 000				15 000	17 400	116,00%
8	Finanční náklady	2 000				2 000	0	0,00%
9	Odpisy	42 000				42 000	36 854	87,75%
10	Ostatní náklady	10 000	20 000			30 000	11 644	38,81%
11	Náklady VHČ	110 000				110 000	67 357	61,23%
12	Náklady záv. stravování	120 000				120 000	81 235	67,70%
13	Šablony OP JAK II. - spoluúčast	41 239				41 239	41 239	100,00%
14	Osobní náklady - neped.	0			50 000	50 000	50 000	100,00%
	Náklady celkem	3 026 239	0	0	50 000	3 076 239	2 975 233	96,72%

	KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	UZ 33353 - Platy + OON + DPN	12 400 000	-63 512	40 000	600 291	12 976 779	12 981 779	100,04%
	UZ 33353 - Pojistné	4 191 200	-21 467		199 518	4 369 251	4 322 580	98,93%
	UZ 33353 - FKSP	124 000	-653		6 003	129 350	129 267	99,94%
	UZ 33353 - ONIV	184 800	31 803	-40 000	53 480	230 083	271 837	118,15%
	UZ 33353 - rozpočet KÚ - celkem	16 900 000	-53 829	0	859 292	17 705 463	17 705 463	100,00
	UZ 33092 - Šablony OP JAK II.	783 549				783 549	581 992	74,28%
	Náklady KÚ celkem	17 683 549	-53 829	0	859 292	18 489 012	18 287 455	98,91

Náklady celkem	20 709 788	-53 829	0	909 292	21 565 251	21 262 688	98,60
-----------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------

FOND	PS	Přirůstky	Úbytky	KS
FKSP	28 004,62	131 545,00	108 740,00	50 809,62
Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodaření	199 826,88	10 776,45	165 488,98	45 114,35
Dotace UZ 33092 OP JAK II.	0,00	201 556,81	0,00	201 556,81
Rezervní fond z ost. zdrojů	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
REZERVNÍ FOND CELKEM	199 826,88	222 233,26	175 388,98	246 671,16
FOND INVESTIC	42 996,40	88 855,00	128 781,98	3 069,42

Zpracovala : Bc. Dana Mitterbachová

VÝNOSY

	Zřizovatel	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
1	Školné - MŠ	210 000				210 000	197 830	94,20%
2	Školné - ŠD	140 000				140 000	146 250	104,46%
3	Transfer - obec Holoubkov	1 500 000		-41 239		1 458 761	1 458 761	100,00%
4	Kroužky	25 000				25 000	33 700	134,80%
5	Stravné	1 000 000				1 000 000	932 108	93,21%
6	Ostatní výnosy	10 000				10 000	6 395	63,95%
7	Šablony OP JAK II. - spoluúčast	0		41 239		41 239	41 239	100,00%
8	Fond investic + rezervní fond	141 239			50 000	191 239	161 100	84,24%
	Výnosy celkem	3 026 239	0	0	50 000	3 076 239	2 977 383	96,79%

	KÚ	Kč	I. úprava	II. úprava	III. úprava	plán po úpravě	Čerpání	Plnění v %
	UZ 33353 - KÚ	16 900 000	-53 829		859 292	17 705 463	17 705 463	100,00%
	UZ 33092 - Šablony OP JAK II.	783 549				783 549	581 992	74,28%
	Výnosy KÚ celkem	17 683 549	-53 829	0	859 292	18 489 012	18 287 455	98,91%

Výnosy celkem	20 709 788	-53 829	0	909 292	21 565 251	21 264 838	98,61%
----------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-------------------	-------------------	---------------

Výsledek hospodaření - rozpočet	rozpočet	po úpravách
	0	0

Výsledek hospodaření - skutečnost	Náklady	Výnosy	VH
	21 262 688	21 264 838	2 150

Mgr. Iveta Vodičková
ředitelka

Čerpání ke 31.12.2025

Súč	Aúč	Popis	Nový zůstatek	UZ 33092	UZ 33353	obec	ř
501	100	Drobný režijní materiál	48 705,51	3 132,00	1 980,00	43 593,51	1
501	200	Spotřeba potravin	656 045,14			656 045,14	3
501	205	Spotřeba potravin cizí strážníci	61 346,05			61 346,05	3
501	210	Spotřeba potravin zaměstnanci	129 769,17			129 769,17	3
501	300	DDHM do 3 tis.	28 675,51	1 988,00		26 687,51	2
501	360	Nádoby	7 843,67			7 843,67	1
501	400	Učebnice	50 961,00		50 920,00	41,00	1
501	410	Knihy	8 803,00			8 803,00	1
501	500	Pomůcky	58 022,00	33 378,00	10 216,00	14 428,00	1
501	550	Hračky	21 645,00	11 180,00	1 568,00	8 897,00	1
501	600	Materiál pro výuku, výtvarný materiál	49 271,00	42 761,00		6 510,00	1
501	650	Materiál pro výuku - Kroužky VHČ	325,00			325,00	11
501	700	Noviny, odborný tisk, odb.literatura	6 342,50	747,00		5 595,50	1
501	800	Kancelářské potřeby, tiskopisy	84 146,57	9 648,82		74 497,75	1
501	900	Úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky	145 565,92			145 565,92	1
501	909	Spotřeba materiálu - VHČ	3 988,09			3 988,09	11
502	100	Spotřeba elektrické energie	309 985,47			309 985,47	4
502	200	Spotřeba tepla	314 368,37			314 368,37	4
502	300	Vodné a stočné	158 148,02			158 148,02	4
502	909	Energie na VHČ	17 375,34			17 375,34	11
511	100	Opravy a údržba zařízení a vybavení	14 630,92			14 630,92	5
511	200	Opravy a údržba nemovitostí	119 804,78			119 804,78	5
511	909	Opravy a údržba - VHČ	1 157,10			1 157,10	11
512	100	Cestovní náhrady	12 848,00	2 864,00		9 984,00	6
513	100	Občerstvení	9 168,87	4 036,87		5 132,00	6
518	100	Telefonní poplatky	18 644,44	334,00		18 310,44	6
518	200	Poštovné	1 982,00			1 982,00	6
518	210	Bankovní poplatky	8 031,91			8 031,91	6
518	400	Účetní služby	195 720,38	8 248,00		187 472,38	6
518	500	Revize, servis	55 606,49			55 606,49	6
518	600	Služby pro výuku	167 626,50	88 457,50	62 169,18	16 999,82	6
518	800	Software (PC 501,- Kč - 60 tis. Kč)	24 326,79			24 326,79	6
518	900	Ostatní služby	174 987,90			174 987,90	6
518	999	Služby VHČ	4 921,45			4 921,45	11
521	092	Mzdové náklady - UZ 33092	103 448,00	103 448,00		0,00	
521	100	Mzdové náklady - UZ 33353	12 784 237,00		12 784 237,00	0,00	
521	101	Náhrada za DPN - UZ 33353	142 542,00		142 542,00	0,00	
521	192	DPP - UZ 33092	7 000,00	7 000,00		0,00	
521	200	Mzdové náklady - zřizovatel	37 000,00			37 000,00	14
521	220	Platy - záv. stravování	59 639,00			59 639,00	12
521	300	OON - kroužky	17 400,00			17 400,00	7
521	310	OON - UZ 33353	55 000,00		55 000,00	0,00	
521	320	OON - OÚ	100,00			100,00	12
521	400	Platy a OON - VHČ	27 798,00			27 798,00	11
524	092	Sociální pojištění UZ 33092	25 655,00	25 655,00		0,00	
524	100	Sociální pojištění	3 171 609,00		3 171 609,00	0,00	
524	192	Zdravotní pojištění UZ 33092	9 310,00	9 310,00		0,00	
524	200	Zdravotní pojištění	1 150 971,00		1 150 971,00	0,00	
524	900	SP + ZP zřizovatel	32 690,00			32 690,00	12 + 14
524	910	Soc. a zdrav. pojištění - VHČ	9 396,00			9 396,00	11
525	100	Zákonné pojištění zaměstnanců	53 408,00		53 408,00	0,00	10
525	101	Zákonné pojištění zaměstnanců - zřizovatel	840,00			840,00	12
525	999	Zákonné pojištění zaměstnanců - VHČ	117,00			117,00	11
527	092	Příděl do FKSP - UZ 33092	1 034,00	1 034,00		0,00	
527	100	Školení	258 120,82	184 839,59	60 370,82	12 910,41	6
527	200	OPP	4 886,99			4 886,99	1
527	400	Lékařská preventivní závodní péče a prohlídky	4 800,00		4 500,00	300,00	6
527	412	Příděl do FKSP	129 267,00		129 267,00	0,00	
527	913	Příděl do FKSP - zřizovatel	966,00			966,00	12 + 14
527	914	Příděl do FKSP - VHČ	278,00			278,00	11
549	100	Haléřové vyrovnání	-0,20			-0,20	10
549	300	Pojištění provozu a majetku	11 644,00			11 644,00	10
551	100	Odpisy DHM	36 854,00			36 854,00	9
551	200	Odpisy DHM - VHČ	2 001,00			2 001,00	11
558	100	DDHM nad 3 tis.	153 886,54	43 930,00	26 705,00	83 251,54	2
5		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 5	21 262 688,01	581 991,78	17 705 463,00	2 975 233,23	5
602	200	Tržby za stravné - děti	-657 540,00			-657 540,00	
602	201	Tržby za stravné - zaměstnanci	-132 520,00			-132 520,00	5
602	209	Tržby za stravné - cizí	-142 048,00			-142 048,00	5
602	300	Školné - MŠ	-197 830,00			-197 830,00	1
602	400	Školné - ŠD	-146 250,00			-146 250,00	2
602	900	Školné za kroužek	-33 700,00			-33 700,00	4
648	413	Použití rezervního fondu	-115 488,98			-115 488,98	8
648	414	Použití rezervního fondu - dary	-9 900,00			-9 900,00	8
648	416	Použití fondu investic	-35 711,20			-35 711,20	8
649	200	Jiné ostatní výnosy	-6 395,00			-6 395,00	6
649	500	Haléřové vyrovnání	-0,39			-0,39	6
672	000	Výnosy z transferu - provoz	-1 458 760,59			-1 458 760,59	3
672	092	Výnosy z transferu - UZ 33092	-581 991,78	-581 991,78		0,00	
672	192	Výnosy z transferu - spoluúčast UZ 33092	-41 239,41			-41 239,41	7
672	353	Výnosy z transferu - UZ 33353	-17 705 463,00		-17 705 463,00	0,00	
672	403	Rozpuštění inv. transferu				0,00	6
6		CELKEM ÚČTOVÁ TRÍDA: 6	-21 264 838,35	-581 991,78	-17 705 463,00	-2 977 383,57	
výsledek hospodaření k 31.12.25			2 150,34	0,00	0,00	2 150,34	