

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)	Návrh rozpočtu						
		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026						
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem						
výnosy z prodeje služeb	602	55 900,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00						
výnosy z pronájmu	603	171 700,00	179 900,00	201 875,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00						
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
čerpání fondů	648	0,00	20 000,00	323 980,36	0,00	0,00	0,00						
ostatní výnosy z činnosti	649	434 702,35	428 858,00	540 516,00	640 000,00	640 000,00	600 000,00						
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	3 198 076,31	3 804 467,00	4 593 990,00	7 910 000,00	7 939 900,00	8 964 284,00						
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické zaměstnance	672						4 385 482,00						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	42 816 000,00	46 503 623,00	47 267 410,00	48 000 000,00	47 360 000,00	43 684 000,00						
ostatní nespecifikované výnosy	672	1 565 020,73	422 060,97	421 774,94	422 000,00	422 000,00	420 000,00						
ostatní nespecifikované výnosy sociální fond	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00						
celkem výnosy		48 241 399,39	51 358 908,97	53 361 596,30	57 102 000,00	56 491 900,00	58 308 766,00						
		celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku		
spotřeba materiálu	501	663 462,48	183 140,00	637 454,63	195 661,00	789 716,07	277 930,00	800 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	811 000,00	580 000,00
spotřeba energie	502	1 428 447,82	1 400 846,00	1 934 111,32	1 902 127,00	2 061 222,69	2 015 423,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování - běžné	511	325 653,40	310 318,00	623 027,40	623 027,00	1 624 715,64	1 154 140,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
výměna protipožárních dveří II.etapa	511											600 000,00	600 000,00
oprava pánské toalety caviton CF	511											300 000,00	300 000,00
oprava bezbariérového přístupu	511											200 000,00	200 000,00
oprava chodníku u pavilonu U2	511											200 000,00	200 000,00
cestovné	512	44 564,00	0,00	38 495,00	0,00	59 903,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní služby	518	1 228 438,35	919 885,00	1 287 984,26	724 116,00	1 419 510,72	747 209,00	1 776 400,00	1 100 000,00	1 806 300,00	1 129 900,00	1 635 000,00	1 100 000,00
mzdové náklady	521	30 880 116,00	0,00	33 691 645,00	0,00	34 332 681,00	0,00	34 700 000,00	0,00	34 327 856,00	0,00	35 653 324,00	3 253 324,00
zákonné sociální pojištění	524	10 148 632,00	0,00	11 156 953,00	0,00	11 454 564,00	0,00	11 728 600,00	0,00	11 511 519,00	0,00	12 059 624,00	1 099 624,00
jiné sociální náklady	525	124 044,00	0,00	140 095,00	0,00	141 046,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
zákonné sociální náklady (včetně FKSP)	527	698 365,67	44 010,00	669 948,00	2 480,00	334 734,81	0,00	357 000,00	10 000,00	357 000,00	10 000,00	356 534,00	42 534,00
jiné sociální náklady	528	1 205,00	0,00	0,00	0,00	5 522,93	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	30 817,25	30 817,00	42 944,00	34 000,00	43 287,13	43 287,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00	90 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	605 549,09	83 352,31	464 296,00	42 236,00	450 000,00	28 226,00	800 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	2 050 230,15	225 708,00	669 405,71	280 820,00	619 546,19	325 975,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 349 225,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ONIV	Sxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 284,00	584 284,00
ostatní náklady nespecifikované	Sxx	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem náklady		48 229 525,21	3 198 076,31	51 356 359,32	3 804 467,00	53 358 950,18	4 593 990,00	57 102 000,00	7 910 000,00	56 491 900,00	7 939 900,00	58 308 766,00	13 349 766,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		11 874,18		2 549,65		2 646,12		0,00		0,00			0,00

Schválený investiční příspěvek:

osvětlení učeben											550 000,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, ekonomka školy, dne 20.11.2025

Ředitel PO: Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA