

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

v Kč

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

| Výnosy | účet č. | Skutečnost | | Skutečnost | | Skutečnost | | Schválený rozpočet | | Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet) | | Návrh rozpočtu | |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | rok 2021 | rok 2022 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2024 | rok 2025 | | |
| | | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | | |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| výnosy z pronájmu | 603 | 115 650,00 | 171 700,00 | 179 900,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| čerpání fondů | 648 | 801 497,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 489 656,20 | 434 702,35 | 428 858,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| příspěvek od zřizovatele na provoz | 672 | 3 700 000,00 | 3 198 076,31 | 3 804 467,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 7 910 000,00 | 7 910 000,00 |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | 38 400 391,00 | 42 816 000,00 | 46 503 623,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| ostatní nespecifikované výnosy - rozpuštění dotace | 672 | 505 479,92 | 1 565 020,73 | 422 060,97 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 |
| celkem výnosy | | 44 012 674,12 | 48 241 399,39 | 51 358 908,97 | 51 908 000,00 | 51 908 000,00 | 51 908 000,00 | 51 908 000,00 | 51 908 000,00 | 51 908 000,00 | 51 908 000,00 | 57 102 000,00 | 57 102 000,00 |
| Náklady | účet č. | celkem náklady | | celkem náklady | | celkem náklady | | celkem náklady | | celkem náklady | | celkem náklady | |
| | | a z toho: | hrazeno z příspěvku | a z toho: | hrazeno z příspěvku | a z toho: | hrazeno z příspěvku | a z toho: | hrazeno z příspěvku | a z toho: | hrazeno z příspěvku | a z toho: | hrazeno z příspěvku |
| spotřeba materiálu | 501 | 506 669,89 | 176 532,00 | 663 462,48 | 183 140,00 | 637 454,63 | 195 661,00 | 650 000,00 | 200 000,00 | 650 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 |
| spotřeba energie | 502 | 1 360 285,88 | 1 272 070,00 | 1 428 447,82 | 1 400 846,00 | 1 934 111,32 | 1 902 127,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 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 | 1 472 002,00 | 704 517,00 | 325 653,40 | 310 318,00 | 623 027,40 | 623 027,00 | 1 266 000,00 | 1 166 000,00 | 1 266 000,00 | 1 166 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| cestovné | 512 | 2 455,00 | 0,00 | 44 564,00 | 0,00 | 38 495,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| ostatní služby | 518 | 1 050 784,15 | 766 717,00 | 1 228 438,35 | 919 885,00 | 1 287 984,26 | 724 116,00 | 1 386 000,00 | 835 000,00 | 1 413 990,00 | 862 990,00 | 1 776 400,00 | 1 100 000,00 |
| mzdové náklady | 521 | 27 724 113,00 | 0,00 | 30 880 116,00 | 0,00 | 33 691 645,00 | 0,00 | 33 250 000,00 | 0,00 | 34 668 250,00 | 0,00 | 34 700 000,00 | 0,00 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 9 270 382,00 | 0,00 | 10 148 632,00 | 0,00 | 11 156 953,00 | 0,00 | 11 071 000,00 | 0,00 | 11 717 877,00 | 0,00 | 11 728 600,00 | 0,00 |
| jiné sociální náklady | 525 | 107 389,00 | 0,00 | 124 044,00 | 0,00 | 140 095,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 742 653,18 | 23 138,00 | 698 365,67 | 44 010,00 | 669 948,10 | 2 480,00 | 655 000,00 | 10 000,00 | 346 353,00 | 10 000,00 | 357 000,00 | 10 000,00 |
| jiné sociální náklady | 528 | 950,00 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 922,01 | 36 922,00 | 30 817,25 | 30 817,00 | 42 944,00 | 34 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 598 526,41 | 158 826,00 | 605 549,09 | 83 352,31 | 464 296,00 | 42 236,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 752 658,00 | 187 278,00 | 2 050 230,15 | 225 708,00 | 669 405,71 | 280 820,00 | 850 000,00 | 110 000,00 | 984 430,00 | 110 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| ostatní náklady nespecifikované | 5xx | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| celkem náklady | | 43 999 790,52 | 3 700 000,00 | 48 229 525,21 | 3 198 076,31 | 51 356 359,42 | 3 804 467,00 | 51 908 000,00 | 4 966 000,00 | 53 426 900,00 | 4 593 990,00 | 57 102 000,00 | 7 910 000,00 |
| Hospodářský výsledek - zisk/ztráta | | 12 883,60 | | 11 874,18 | | 2 549,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Schválený investiční příspěvek:

550 000,00

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, dne 27.11.2024

Ředitel PO Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA