

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 2023		rok 2024		rok 2024		rok 2025	
		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem	
výnosy z prodeje služeb	602	0,00		55 900,00		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	
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	801 497,00		0,00		20 000,00		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		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		4 593 990,00		6 710 000,00	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	38 400 391,00		42 816 000,00		46 503 623,00		46 000 000,00		47 890 910,00		48 000 000,00	
ostatní nespecifikované výnosy - rozpouštění dotace	672	505 479,92		1 565 020,73		422 060,97		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		53 426 900,00		55 902 000,00	
Náklady	účet č.	celkem		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem	
		náklady		náklady		náklady		náklady		náklady		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	0,00	0,00
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	55 902 000,00	6 710 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		12 883,60		11 874,18		2 549,55		0,00		0,00		0,00	

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, dne 28.8.2024
Ředitel PO Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA