

Schválený návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

v Kč

účet č.	Skutečnost rok 2020		Skutečnost rok 2021		Skutečnost rok 2022		Schválený rozpočet rok 2023		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet) rok 2023		Návrh rozpočtu rok 2024	
	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku
Výnosy												
výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z pronájmu	176 700,00	176 700,00	115 650,00	171 700,00	171 700,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
výnosy z prodaného zboží	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	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	76 070,00	801 497,00	801 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	196 600,00	489 656,20	489 656,20	434 702,35	434 702,35	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
příspěvek od zřizovatele na provoz	3 208 436,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 198 076,31	3 198 076,31	4 599 000,00	4 599 000,00	4 599 000,00	4 599 000,00	4 649 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	32 513 731,00	38 400 391,00	38 400 391,00	42 816 000,00	42 816 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	46 049 210,00	46 000 000,00	0,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - šablony (EU)	104 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nespécifikované výnosy	363 358,35	505 479,92	505 479,92	1 565 020,73	1 565 020,73	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00
celkem výnosy	36 639 426,87	44 012 674,12	44 012 674,12	48 241 399,39	48 241 399,39	49 402 000,00	49 402 000,00	49 402 000,00	49 402 000,00	51 501 210,00	51 142 000,00	51 142 000,00
Náklady												
spotřeba materiálu	544 974,23	193 709,00	506 669,89	663 462,48	183 140,00	650 000,00	183 000,00	650 000,00	650 000,00	183 000,00	650 000,00	200 000,00
spotřeba energie	1 195 052,99	1 168 893,00	1 360 285,88	1 428 447,82	1 400 846,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
prodané zboží	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	400 756,60	400 757,00	1 472 002,00	325 653,40	310 318,00	500 000,00	410 000,00	500 000,00	500 000,00	410 000,00	500 000,00	400 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cestovné	7 166,00	0,00	2 455,00	44 564,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
ostatní služby	1 087 129,62	918 146,00	1 050 784,15	1 228 438,35	919 885,00	1 487 000,00	639 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	639 000,00	1 386 000,00	835 000,00
mzdové náklady	23 286 897,00	0,00	27 724 113,00	30 880 116,00	0,00	31 000 000,00	0,00	33 037 000,00	33 037 000,00	0,00	33 250 000,00	0,00
záonné sociální pojištění	7 843 175,00	0,00	9 270 382,00	10 148 632,00	0,00	10 478 000,00	0,00	11 070 510,00	11 070 510,00	0,00	11 071 000,00	0,00
jiné sociální náklady	90 562,00	0,00	107 389,00	124 044,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
záonné sociální náklady	472 237,94	6 500,00	742 653,18	698 365,67	44 010,00	620 000,00	15 000,00	655 000,00	655 000,00	15 000,00	655 000,00	10 000,00
jiné sociální náklady	1 620,00	0,00	950,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	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	45 358,89	45 358,00	36 922,01	30 817,25	30 817,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00	45 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	806 487,09	370 134,00	598 526,41	605 549,09	83 352,31	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
nákl. z dlouhodob.majetku	709 738,03	104 939,00	752 658,00	2 050 230,15	225 708,00	1 300 000,00	130 000,00	734 700,00	180 000,00	850 000,00	110 000,00	0,00
ostatní náklady nespécifikované	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem náklady	36 491 155,39	3 208 436,00	43 999 790,52	48 229 525,21	3 198 076,31	49 402 000,00	4 599 000,00	49 402 000,00	4 599 000,00	51 501 210,00	51 142 000,00	4 200 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta	148 271,48		12 883,60	11 874,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, ekonomka školy....dne 13.9.2023
Ředitel PO: Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA

Schválila Rada města Kutná Hora dne 29.11.2023 usnesením, č. R/11296/23.