

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

v Kč

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40

| 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| výnosy z pronájmu | 603 | 93 564,00 | | 170 214,00 | | 146 585,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 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 | 11 640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| čerpání fondů | 648 | 612 354,00 | | 433 278,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 172 875,90 | | 157 229,10 | | 164 368,00 | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | 360 000,00 | |
| příspěvek od zřizovatele na provoz | 672 | 3 200 000,00 | | 2 373 000,00 | | 3 858 917,00 | | 3 219 300,00 | | 3 193 330,00 | | 3 880 000,00 | |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | 20 662 478,00 | | 23 824 735,00 | | 27 709 717,90 | | 25 889 700,00 | | 26 988 909,00 | | 27 000 000,00 | |
| ostatní nespecifikované výnosy | 6xx | 356 341,35 | | 948 632,06 | | 232 728,35 | | 197 300,00 | | 197 300,00 | | 81 000,00 | |
| celkem výnosy | | 25 109 253,25 | | 27 907 088,86 | | 32 112 316,25 | | 29 616 300,00 | | 30 689 539,00 | | 31 451 000,00 | |
| Náklady | | 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 | 797 350,21 | 221 900,00 | 455 432,67 | 296 839,00 | 527 357,51 | 344 439,00 | 384 300,00 | 234 300,00 | 384 300,00 | 234 300,00 | 437 600,00 | 230 000,00 |
| spotřeba energie | 502 | 934 427,88 | 844 415,00 | 870 109,33 | 819 297,00 | 1 143 823,64 | 1 107 689,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 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 | 257 079,85 | 257 080,00 | 368 094,75 | 95 382,00 | 1 484 446,43 | 1 451 985,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| cestovné | 512 | 29 779,00 | 0,00 | 32 442,00 | 0,00 | 72 734,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| ostatní služby | 518 | 686 429,93 | 557 684,00 | 840 123,21 | 706 902,00 | 1 149 521,38 | 746 431,00 | 820 000,00 | 750 000,00 | 847 990,00 | 777 990,00 | 1 130 000,00 | 860 000,00 |
| mzdové náklady | 521 | 15 067 336,00 | 0,00 | 17 845 243,00 | 0,00 | 19 819 971,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 296 089,00 | 0,00 | 19 300 000,00 | 0,00 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 5 033 036,00 | 0,00 | 5 762 396,00 | 0,00 | 6 482 561,00 | 0,00 | 6 441 000,00 | 0,00 | 6 522 081,00 | 0,00 | 6 523 400,00 | 0,00 |
| jiné sociální náklady | 525 | 60 433,00 | 0,00 | 66 925,00 | 0,00 | 80 266,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 389 076,66 | 5 849,00 | 390 427,56 | 27 560,00 | 394 608,22 | 4 700,00 | 380 000,00 | 10 000,00 | 192 804,00 | 10 000,00 | 203 000,00 | 10 000,00 |
| jiné sociální náklady | 528 | 5 644,50 | 0,00 | 4 223,80 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 23 997,11 | 23 997,00 | 26 735,80 | 26 736,00 | 36 370,30 | 25 370,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 434 490,88 | 198 903,00 | 327 423,82 | 59 929,00 | 223 434,70 | 6 198,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 181 000,00 | 100 000,00 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 386 833,23 | 86 833,00 | 667 511,92 | 90 355,00 | 676 655,39 | 171 105,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 1 405 275,00 | 246 040,00 | 1 135 000,00 | 255 000,00 |
| ostatní náklady nespecifikované | 5xx | 3 339,00 | 3 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| celkem náklady | | 25 109 253,25 | 3 200 000,00 | 27 907 088,86 | 2 373 000,00 | 32 094 249,57 | 3 858 917,00 | 29 616 300,00 | 3 219 300,00 | 30 689 539,00 | 3 193 330,00 | 31 451 000,00 | 3 880 000,00 |
| Hospodářský výsledek - zisk/ztráta | | 0,00 | | 0,00 | | 18 066,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Schválený investiční příspěvek:

750 000,00

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, dne 27.11.2024

Ředitel PO Mgr. Andrea Melechová Ruthová