

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu					
		rok 2021 celkem	rok 2022 celkem	rok 2023 celkem	rok 2024 celkem	rok 2024 celkem	rok 2025 celkem						
výnosy z prodeje služeb	602	5 643,00	829,00	5 913,00									
výnosy z pronájmu	603	240 610,00	485 190,00	467 460,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
výnosy z prodaného zboží	604												
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	185 500,00	393 150,00	321 550,00	390 000,00	390 000,00		500 000,00					
čerpání fondů	648	112,00	690 760,00	2 177 135,00									
ostatní výnosy z činnosti	649	1 219 679,00	516 654,00	444 884,00									
kurzové zisky	663	25,00	28 275,00	16 914,00									
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	4 426 000,00	5 031 627,00	5 639 379,00	5 403 080,00	5 633 540,00		5 755 000,00					
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	36 709 774,00	37 099 154,00	40 795 832,00	40 729 950,00	39 935 173,00		39 887 921,00					
dotace EU	672	1 037 110,00	972 735,00	870 737,00	718 000,00	718 000,00		1 526 980,00					
odpisy z dotace IROP	672	384 650,00	374 110,00	342 508,00									
schválený investiční příspěvek									550 000,00				
celkem výnosy		44 209 103,00	45 592 484,00	51 082 312,00	47 245 030,00	46 680 713,00		48 223 901,00					
Náklady		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	646 559,00	174 639,00	660 603,00	272 702,00	713 473,00	307 515,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	700 000,00	465 000,00
spotřeba energie	502	1 311 147,00	1 311 147,00	1 407 700,00	1 407 700,00	2 069 558,00	2 069 558,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
prodané zboží	504									0,00	0,00		0,00
opravy a udržování - běžné	511	596 673,00	496 674,00	1 764 308,00	430 712,00	2 693 545,00	349 782,00	1 207 080,00	1 207 080,00	1 207 080,00	1 207 080,00	650 000,00	650 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511				160 857,00	600 000,00	600 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
výměna osvětlení tříd												550 000,00	550 000,00
cestovné	512	34 919,00		96 373,00		102 987,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00
reprezentace	513	1 530,00	1 530,00	1 057,00	728,00	5 161,00	5 161,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	5 000,00
ostatní služby	518	1 138 223,00	313 868,00	1 610 569,00	542 009,00	1 614 227,00	1 175 701,00	1 947 750,00	1 435 000,00	2 002 170,00	1 489 420,00	2 707 770,00	1 720 000,00
mzdové náklady	521	27 461 984,00	686 773,00	28 306 625,00	751 893,00	30 166 503,00	266 779,00	29 900 000,00		29 136 759,00	0,00	29 622 054,00	20 000,00
záonné sociální pojištění	524	9 153 543,00	214 280,00	9 322 994,00	235 884,00	10 009 344,00	71 327,00	10 106 200,00		10 134 814,00	0,00	10 005 995,00	0,00
jiné sociální náklady	525	113 487,00	2 587,00	115 797,00	3 389,00	123 784,00	3 458,00	125 000,00		125 000,00	0,00	150 000,00	0,00
záonné sociální náklady	527	1 062 541,00	12 679,00	666 462,00	132 420,00	599 152,00	12 236,00	598 000,00		288 899,00	0,00	238 082,00	
jiné sociální náklady	528		15 000,00							0,00	0,00		
jiné daně a poplatky	538			100,00	100,00					0,00	0,00		0,00
ostatní náklady z činnosti	549	71 042,00	60 252,00	52 780,00	50 380,00	42 045,00	42 046,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	130 000,00	130 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	1 386 527,00	1 002 507,00	1 371 950,00	997 839,00	1 279 317,00	505 787,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	1 147 993,00	91 406,00	202 940,00	39 850,00	1 019 693,00	222 174,00	900 000,00	300 000,00	1 194 991,00	346 040,00	1 500 000,00	900 000,00
kurzové ztráty	563	66 923,00	42 658,00	5 163,00	5 164,00	7 855,00	7 855,00			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
celkem náklady		44 193 091,00	4 426 000,00	45 585 421,00	5 031 627,00	51 046 644,00	5 639 379,00	47 245 030,00	5 403 080,00	46 680 713,00	5 633 540,00	48 223 901,00	6 305 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		16 012,00	7 063,00			35 668,00		0,00		0,00		0,00	

Sestavil Bc. Zora Zelená, dne 22.11.2024

Ředitel PO : Mgr. Bc. Zdenka Mačinová