

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

Výnosy		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Schválený rozpočet		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu	
		účet č.	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026					
			celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
výnosy z prodeje služeb	602		829,00	5 913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z pronájmu	603		485 190,00	467 460,00	66 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60 000,00	60 000,00
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
jiné výnosy z vlastních výkonů	609		393 150,00	321 550,00	315 010,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
čerpání fondů	648		690 760,00	2 177 135,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	649		516 654,00	444 884,00	172 657,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kurzové zisky	663		28 275,00	16 914,00	15 324,09			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
příspěvek od zřizovatele na provoz	672		5 031 627,00	5 639 379,00	5 727 819,00		5 755 000,00	5 862 400,00	5 862 400,00	5 862 400,00	5 862 400,00	6 715 000,00	6 715 000,00
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické pracovníky	672											4 212 079,00	4 212 079,00
příspěvek od zřizovatele na ONIV	672											501 525,00	501 525,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672		37 099 154,00	40 795 832,00	41 609 956,11		39 887 921,00	41 524 079,00	41 524 079,00	41 524 079,00	41 524 079,00	38 570 761,00	38 570 761,00
dotace EU	672		972 735,00	870 737,00			1 526 980,00	1 526 980,00	1 526 980,00	1 526 980,00	1 526 980,00	690 000,00	690 000,00
odpisy z dotace IROP	672		374 110,00	342 508,00									
sociální fond	672								105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
účelový investiční příspěvek - rekonstrukce odpadů a toalet	672											900 000,00	900 000,00
účelový investiční příspěvek - osvětlení	672						550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
celkem výnosy			45 592 484,00	51 082 312,00	47 927 666,42		48 223 901,00	50 072 459,00	50 072 459,00	50 072 459,00	50 072 459,00	52 814 365,00	52 814 365,00
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	celkem náklady a z toho:
spotřeba materiálů	501	660 603,00	272 702,00	713 473,00	307 515,00	759 293,46	544 423,46	700 000,00	465 000,00	700 000,00	465 000,00	621 525,00	521 525,00
spotřeba energie	502	1 407 700,00	1 407 700,00	2 069 558,00	2 069 558,00	1 564 220,50	1 564 220,50	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
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	1 764 308,00	430 712,00	2 693 545,00	349 782,00	851 910,50	851 910,50	650 000,00	650 000,00	727 500,00	727 500,00	1 780 000,00	1 780 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511		160 857,00	600 000,00	600 000,00	552 019,50	552 019,50		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
výměna osvětlení tříd								550 000,00		550 000,00		550 000,00	0,00
cestovné	512	96 373,00		102 987,00		89 246,84	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
reprezentace	513	1 057,00	728,00	5 161,00	5 161,00	29 492,00	29 198,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
ostatní služby	518	1 610 569,00	542 009,00	1 614 227,00	1 175 701,00	2 087 673,78	1 129 564,75	2 707 770,00	1 720 000,00	2 737 670,00	1 749 900,00	2 160 000,00	1 600 000,00
pronájem zimního stadionu	18											150 000,00	150 000,00
mzdové náklady	521	28 306 625,00	751 893,00	30 166 503,00	266 779,00	29 631 033,00	27 675,00	29 622 054,00	20 000,00	30 444 399,00	20 000,00	31 723 840,00	3 123 840,00
zákonné sociální pojištění	524	9 322 994,00	235 884,00	10 009 344,00	71 327,00	9 889 911,00	0,00	10 005 995,00	0,00	10 277 358,00	0,00	10 727 000,00	1 057 000,00
jiné sociální náklady	525	115 797,00	3 389,00	123 784,00	3 458,00	122 248,16	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	135 000,00	0,00
zákonné sociální náklady	527	666 462,00	132 420,00	599 152,00	12 236,00	311 300,46	15 050,00	238 082,00		302 797,00	0,00	317 000,00	151 239,00
jiné sociální náklady	528								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
manka a škody	547					1 679,34	1 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	52 780,00	50 380,00	42 045,00	42 046,00	177 742,53	151 829,53	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	250 000,00	250 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	1 371 950,00	997 839,00	1 279 317,00	505 787,00	1 043 882,73	305 958,02	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	202 940,00	39 850,00	1 019 693,00	222 174,00	777 937,35	545 941,24	1 500 000,00	900 000,00	1 977 735,00	900 000,00	1 350 000,00	750 000,00
sociální fond							0,00			105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
kurzové ztráty	563	5 163,00	5 164,00	7 855,00	7 855,00	8 349,16	8 349,16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
celkem náklady		45 585 421,00	5 031 627,00	51 046 644,00	5 639 379,00	47 897 940,31	5 727 819,00	48 223 901,00	5 755 000,00	50 072 459,00	5 862 400,00	52 814 365,00	11 428 604,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		7 063,00		35 668,00		29 726,11		0,00		0,00		0,00	0,00

Sestavil Bc. Zora Zelená, dne 15.9.2025
Ředitel PO : Mgr. Bc. Zdenka Mačinová