

Základní škola Žižkov, Kutná Hora

Schválený návrh rozpočtu příspěvkové organizace v Kč

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	26 959	93 356	68 823	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	74 000	74 000	74 000
výnosy z pronájmu	603	119 113	218 911	317 979	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	322 000	322 000	322 000
výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
čerpání fondů	648	61 665	147 477	170 169	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	240 000	240 000	240 000
ostatní výnosy z činnosti	649	772 939	568 260	552 800	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	4 252 000	5 271 000	7 267 406	7 369 600	7 369 600	7 369 600	7 369 600	7 369 600	7 369 600	7 443 630	7 443 630	7 805 000
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	51 376 007	55 310 311	60 097 643	63 200 000	63 200 000	63 200 000	63 200 000	63 200 000	63 200 000	59 637 720	59 637 720	62 200 000
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	632 022	756 890	980 583	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	403 000	403 000	403 000
celkem výnosy		57 240 705	62 366 205	69 455 403	72 914 600	72 914 600	72 914 600	72 914 600	72 914 600	72 914 600	69 426 350	69 426 350	72 164 000
Náklady	účet č.	celkem		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem	
		náklady		náklady		náklady		náklady		náklady		náklady	
		a z toho:		a z toho:		a z toho:		a z toho:		a z toho:		a z toho:	
spotřeba materiálu	501	1 825 343	798 871	1 344 817	755 020	1 165 545	578 099	1 364 600	1 005 600	1 364 600	1 005 600	1 608 600	1 040 000
spotřeba energie	502	971 930	955 986	1 113 658	950 229	2 526 641	2 466 379	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 800 000
prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opravy a udržování - běžné	511	78 510	70 425	179 098	171 103	380 733	312 464	410 000	388 000	410 000	388 000	432 000	410 000
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	0	0	476 355	476 355	0	0	0	0	0	0	0	0
cestovné	512	19 797	0	81 242	17 119	108 962	18 784	90 000	21 000	90 000	21 000	97 000	23 000
ostatní služby	518	1 329 045	1 075 321	2 020 350	1 773 667	2 679 026	2 242 298	1 955 000	1 668 000	1 982 990	1 695 990	2 099 000	1 975 000
mzdové náklady	521	37 718 604	144 034	40 734 204	144 150	44 644 400	144 120	48 800 000	156 000	46 137 610	156 000	47 938 400	156 000
zákonné sociální pojištění	524	12 588 180	48 672	13 462 453	65 065	14 779 041	48 672	15 500 000	54 000	14 316 150	54 000	14 772 000	54 000
jiné sociální náklady	525	154 926	0	167 633	0	176 190	0	0	0	0	0	0	0
zákonné sociální náklady	527	1 287 048	530 276	1 229 297	362 245	1 239 775	354 309	1 071 000	392 000	1 071 000	392 000	1 098 000	424 000
jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní náklady z činnosti	549	60 780	60 780	65 832	65 832	57 498	57 498	79 000	69 000	79 000	69 000	84 000	73 000
odpisy dlouhodobého majetku	551	328 509	328 509	197 000	197 000	385 010	385 010	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	791 414	239 126	1 130 343	293 215	1 070 225	659 773	445 000	416 000	775 000	462 040	935 000	550 000
ostatní náklady nespecifikované	5xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem náklady		57 154 086	4 252 000	62 202 282	5 271 000	69 213 046	7 267 406	72 914 600	7 369 600	69 426 350	7 443 630	72 164 000	7 805 000
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		86 619	163 923	242 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schválený investiční příspěvek													550 000

Schválen Radou města Kutná Hora dne 18.12.2024, usnesení č. R/1278/24

Sestavil: Erika Bohatá, dne: 26.11.2024

Ředitel PO: Mgr.Irena Skaláková