

Základní škola Žižkov, Kutná Hora
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace v Kč

		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Schválený rozpočet		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu	
Výnosy	účet č.	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2025	rok 2025	rok 2025	rok 2025	rok 2026		
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem			
výnosy z prodeje služeb	602	93 356	68 823	80 499	74 000	74 000	74 000	82 000					
výnosy z pronájmu	603	218 911	317 979	371 312	322 000	322 000	322 000	380 000					
výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0					
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0	0	0					
čerpání fondů	648	147 477	170 169	179 248	240 000	240 000	240 000	250 000					
ostatní výnosy z činnosti	649	568 260	552 800	816 800	1 120 000	1 120 000	1 200 000						
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	5 271 000	7 267 406	6 493 630	7 805 000	7 834 900	7 617 000						
příspěvek od zřizovatele účel.určený - posílení wifi sítě	672						335 740						
příspěvek od zřizovatele účel.určený - údržbu hřiště ŠD	672						94 343						
příspěvek od zřizovatele účel.určený - úprava obložení	672						384 523						
příspěvek od zřizovatele účel.určený - oprava podlahy v aule	672						800 000						
příspěvek od zřizovatele - nepedagogičtí pracovníci	672						5 616 310						
příspěvek od zřizovatele - ONIV	672						739 885						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	55 310 311	60 097 643	60 630 263	62 200 000	62 363 130	64 400 000						
příspěvek od zřizovatele - sociální fond	672						160 000						
dotace EU	672	756 890	980 583	1 383 448	403 000	403 000	630 000						
celkem výnosy		62 366 205	69 455 403	69 955 199	72 164 000	72 357 030	82 689 801						
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:	hrazeno z příspěvku
spotřeba materiálu	501	1 344 817	755 020	1 165 545	578 099	1 539 426	835 702	1 608 600	1 040 000	1 608 600	1 040 000	2 060 000	980 000
spotřeba energie	502	1 113 658	950 229	2 526 641	2 466 379	1 846 010	1 752 077	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 450 000	2 300 000
prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opravy a udržování - běžné	511	179 098	171 103	380 733	312 464	286 798	238 524	432 000	410 000	432 000	410 000	560 000	450 000
opravy vel.rozsahu-účel.určené prostředky	511	476 355	476 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opravy a udržování účel.určené-posílení wifi sítě	511											335 740	335 740
opravy a udržování účel.určené-údržba hřiště ŠD	511											94 343	94 343
opravy a udržování účel.určené-úprava obložení	511											384 523	384 523
příspěvek od zřizovatele účel.určený - oprava podlahy v aule	511											800 000	800 000
cestovné	512	81 242	17 119	108 962	18 784	139 236	7 767	97 000	23 000	97 000	23 000	25 000	25 000
ostatní služby	518	2 020 350	1 773 667	2 679 026	2 242 298	2 567 144	1 852 872	2 099 000	1 975 000	2 128 900	2 004 900	2 776 000	2 335 000
mzdové náklady	521	40 734 204	144 150	44 644 400	144 120	45 348 890	144 370	47 938 400	156 000	46 803 200	158 640	51 423 200	4 123 200
zákonné sociální pojištění	524	13 462 453	65 065	14 779 041	48 672	15 060 145	57 178	14 772 000	54 000	16 070 330	51 360	17 308 610	1 393 800
jiné sociální náklady	525	167 633	0	176 190	0	188 308	0	0	0	0	0	210 000	17 310
zákonné sociální náklady (včetně FKSP)	527	1 229 297	362 245	1 239 775	354 309	831 459	382 354	1 098 000	424 000	1 098 000	424 000	1 554 000	526 000
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	65 832	65 832	57 498	57 498	65 341	63 421	84 000	73 000	84 000	73 000	98 000	80 000
odpisy dlouhodobého majetku	551	197 000	197 000	385 010	385 010	507 838	507 838	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	1 130 343	293 215	1 070 225	659 773	1 347 522	648 875	935 000	550 000	935 000	550 000	1 567 500	700 000
ONIV	5xx											739 885	739 885
kurzové ztráty	563	0	0	0	0	2 651	2 651	0	0	0	0	3 000	3 000
celkem náklady		62 202 282	5 271 000	69 213 046	7 267 406	69 730 768	6 493 630	72 164 000	7 805 000	72 357 030	7 834 900	82 689 801	15 587 801
hospodářský výsledek - zisk/ztráta		163 923		242 357		224 432		0		0		0	
Investiční příspěvek		0		0		0		550 000		550 000		0	

Sestavil: Erika Bohatá, dne: 24.11.2025

Ředitel PO: Mgr.Irena Skaláková