

Návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

Název organizace: Základní škola
Kutná Hora, Kamenná stezka 40

| Výnosy | účet č. | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnosti | Návrh rozpočtu |
|--|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | rok 2022 | rok 2022 | k 30.9.2022 | rok 2023 |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výnosy z pronájmu | 603 | 100 000 | 136 000 | 120 348 | 136 000 |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čerpání fondů | 648 | | 0 | 105 166 | 0 |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 90 000 | 120 000 | 150 429 | 120 000 |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672 | 2 123 000 | 2 373 000 | 1 843 000 | 3 460 000 |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | 22 840 816 | 22 791 595 | 17 025 064 | 25 000 000 |
| ostatní nespecifikované výnosy | 6xx | 0 | 115 000 | 145 908 | 115 000 |
| celkem výnosy | | 25 153 816 | 25 535 595 | 19 389 915 | 28 831 000 |

Náklady

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| spotřeba materiálů | 501 | 493 390 | 660 615 | 361 392 | 700 000 |
| spotřeba energie | 502 | 947 000 | 897 000 | 535 727 | 1 600 000 |
| opravy a udržování - běžné | 511 | 242 000 | 250 000 | 580 277 | 300 000 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cestovné | 512 | 27 000 | 40 000 | 19 862 | 40 000 |
| ostatní služby | 518 | 620 000 | 700 000 | 625 260 | 700 000 |
| mzdové náklady | 521 | 16 386 596 | 16 199 992 | 12 248 580 | 18 000 000 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 5 484 491 | 5 421 419 | 3 955 279 | 6 080 000 |
| jiné sociální náklady | 525 | 45 000 | 70 000 | 50 303 | 70 000 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 324 339 | 320 569 | 254 365 | 360 000 |
| jiné sociální náklady | 528 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| jiné daně a poplatky | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 40 000 | 25 000 | 26 610 | 25 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 100 000 | 100 000 | 433 197 | 100 000 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 444 000 | 845 000 | 510 599 | 850 000 |
| ostatní náklady nespecifikované | 5xx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem náklady | | 25 153 816 | 25 535 595 | 19 601 451 | 28 831 000 |

Návrh rozpočtu sestavil: Bc. Anna Šnajdrová

podpis

19.10.2022

Ředitel PO: Mgr. Andrea Melechová Ruthová

podpis

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Název organizace: Základní škola Kutná
Hra, Kamenná stezka 40

| Výnosy | účet č. | Střednědobý výhled rozpočtu | |
|--|---------|-----------------------------|-------------------|
| | | rok 2024 | rok 2025 |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 0 | 0 |
| výnosy z pronájmu | 603 | 136 000 | 136 000 |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0 | 0 |
| čerpání fondů | 648 | 0 | 0 |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 120 000 | 120 000 |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| ostatní nepecifikované výnosy | 6xx | 115 000 | 115 000 |
| celkem výnosy | | 30 871 000 | 30 871 000 |

Náklady

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| spotřeba materiálu | 501 | 700 000 | 700 000 |
| spotřeba energie | 502 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| opravy a udržování - běžné | 511 | 300 000 | 300 000 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | 0 | 0 |
| cestovné | 512 | 40 000 | 40 000 |
| ostatní služby | 518 | 700 000 | 700 000 |
| mzdové náklady | 521 | 19 450 000 | 19 450 000 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 6 612 000 | 6 612 000 |
| jiné sociální náklady | 525 | 75 000 | 75 000 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 380 000 | 380 000 |
| jiné sociální náklady | 528 | 0 | 0 |
| jiné daně a poplatky | 538 | 0 | 0 |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 25 000 | 25 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 100 000 | 100 000 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 889 000 | 889 000 |
| ostatní nespecifikované náklady | 5xx | 0 | 0 |
| celkem náklady | | 30 871 000 | 30 871 000 |

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil: Bc. Anna Šnajdrová

podpis 

19. 10. 2019

Ředitel PO : Mgr. Andrea Melechová Ruthová

podpis 