

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace: Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třeboň

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Por.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2023			Rozpočet 2024			Aktualizovaný rozpočet k 30. 9. 2024			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2024			Rozpočet 2025		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.3	sl.4	sl.3+sl.4	sl.5	sl.6	sl.5+sl.6	sl.7	sl.8	sl.7+sl.8	sl.9	sl.10	sl.9+sl.10
1.	Výnosy z činnosti	7 718,36	4 368,60	12 086,96	7 476,00	4 400,12	11 876,12	7 476,00	4 570,12	12 046,12	5 421,21	3 729,54	9 150,75	7 521,50	4 860,00	12 981,50
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (svyčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	46 701,41		46 701,41	46 061,74		46 061,74	48 007,99		48 007,99	33 105,32	0,00	33 105,32	48 160,00		48 160,00
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	703,89		703,89	1 080,27		1 080,27	1 504,53		1 504,53	723,21		723,21	1 855,15		1 855,15
6.	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy celkem	55 123,66	4 368,60	59 492,26	54 618,01	4 400,12	59 018,13	56 988,52	4 570,12	61 558,64	39 250,57	3 729,54	42 980,11	57 536,65	4 860,00	62 396,65
8.	Spotřeba materiálu	7 213,35	1 485,42	8 698,77	7 015,04	1 557,24	8 572,28	7 151,04	1 565,74	8 716,78	5 202,27	1 486,99	6 689,26	7 087,00	1 757,80	8 844,80
9.	Spotřeba energie	3 478,05	402,56	3 880,61	3 565,00	414,00	3 979,00	3 565,00	414,00	3 979,00	1 739,76	216,51	1 956,27	3 470,00	447,00	3 917,00
10.	Opravy a udržování	1 000,00		1 000,00	1 200,00		1 200,00	1 380,00		1 380,00	1 322,41		1 322,41	1 550,00		1 550,00
11.	Služby	2 061,98	263,07	2 325,05	2 073,60	263,50	2 337,10	2 123,60	263,50	2 387,10	1 172,42	154,01	1 326,43	2 343,50	275,60	2 619,10
12.	Mzdové náklady	34 144,28	1 139,62	35 283,90	33 450,34	1 177,70	34 628,04	35 218,00	1 177,70	36 395,70	24 702,86	670,38	25 373,24	35 031,13	1 255,00	36 286,13
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	33 946,96	1 103,49	35 050,45	33 388,06	1 115,00	34 503,06	35 158,00	1 115,00	36 273,00	24 543,75	645,63	25 195,38	34 765,13	1 200,00	35 965,13
14.	ostatní osobní náklady	197,32	36,13	233,45	62,28	62,70	124,98	60,00	62,70	122,70	153,11	24,75	177,86	266,00	55,00	321,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 378,80	367,78	11 746,58	11 306,52	372,00	11 678,52	11 887,08	372,00	12 259,08	8 236,69	215,70	8 452,39	11 669,24	400,53	12 069,77
16.	Daně a poplatky	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	914,27	172,31	1 086,58	966,48	142,33	1 108,81	980,74	142,33	1 123,07	724,85	106,75	831,60	919,25	159,79	1 079,04
18.	Ostatní náklady	2 013,93	132,49	2 146,42	2 322,03	130,35	2 452,38	1 964,06	166,20	2 130,26	965,01	123,24	1 088,25	2 547,53	159,30	2 706,83
19.	Odvod (rozpis viz níže) jazyková učebna IROP vratka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Náklady celkem	62 204,66	3 983,20	66 187,86	61 899,01	4 057,12	65 956,13	64 269,52	4 101,47	68 370,99	44 063,27	2 973,58	47 037,85	64 617,65	4 455,02	69 072,67
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-7 081,00	385,40	-6 695,60	-7 281,00	343,00	-6 938,00	-7 281,00	468,65	-6 813,35	-4 813,70	755,96	-4 057,74	-7 081,00	404,98	-6 676,02
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 481,00	6 481,00	12 962,00	6 481,00	6 481,00	12 962,00	6 481,00	6 481,00	12 962,00	6 481,00	6 481,00	12 962,00	6 481,00	6 481,00	12 962,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00
24.	Výsledek hospodaření	0,00	385,40	385,40	0,00	343,00	343,00	-0,00	468,65	468,65	1 544,15	755,96	2 300,11	0,00	404,98	404,98
25.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	v tom: z provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	ostatní (investiční fond)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

R - rok, na který se sestavuje rozpočet (rozpočtový rok)

Sestavil dne: 14.2.2025

Schválil dne: 14.2.2025

Jméno: S. Kotěšovcová

Jméno: Mgr.Bc. J. Polčáková

Podpis:

Podpis:

Jana Polčáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOŇ, NA SADECH 375
NA SADECH 375, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 60816872, TEL. 384722392