

Aktualizovaný rozpočet na rok 2025

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375

IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'

A) Provozní hospodaření

tř. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2024			Rozpočet 2025			Upravený rozpočet 2025 k 30.9.			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2025			Aktualizovaný 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
	a	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	7 749,23	4 938,06	12 707,29	7 521,50	4 860,00	12 381,50	7 521,50	4 890,00	12 411,50	4 872,30	0,00	4 872,30	7 521,50	4 890,00	12 411,50
2.	Příspěvek zřizovatele - úhrady (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Provozovní dotace z jiných zdrojů	48 160,90		48 160,90	48 160,00		48 160,00	50 401,93		50 401,93	36 230,87	0,00	36 230,87	50 401,93		50 401,93
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	797,40		797,40	1 855,15		1 855,15	-1 624,96		1 624,96	948,34		948,34	1 624,96		1 624,96
6.	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy celkem	56 707,53	4 938,06	61 645,59	57 536,65	4 860,00	62 396,65	59 548,39	4 890,00	64 438,39	42 052,29	0,00	42 052,29	59 548,39	4 890,00	64 438,39
8.	Spotřeba materiálu	7 495,34	1 715,72	9 211,06	7 087,00	1 757,80	8 844,80	7 065,00	1 776,40	8 841,40	4 713,80	1 613,86	6 327,66	7 065,00	1 776,40	8 841,40
9.	Spotřeba energie	3 273,41	388,90	3 662,31	3 470,00	447,00	3 917,00	2 960,00	379,00	3 339,00	1 495,60	219,67	1 715,27	2 960,00	379,00	3 339,00
10.	Opravy a udržování	1 356,64		1 356,64	1 550,00		1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 545,54		1 545,54	1 550,00		1 550,00
11.	Služby	2 390,89	280,15	2 671,04	2 343,50	275,60	2 619,10	2 343,50	275,60	2 619,10	1 230,71	180,67	1 411,38	2 343,50	275,60	2 619,10
12.	Mzdové náklady	35 031,13	1 238,44	36 269,57	35 031,13	1 255,00	36 286,13	36 230,79	1 385,00	37 615,79	25 288,17	1 010,83	26 299,00	36 230,79	1 385,00	37 615,79
13.	V tom: mzdy zaměstnanců	34 765,13	1 185,94	35 951,07	34 765,13	1 200,00	35 965,13	36 170,79	1 315,00	37 485,79	25 238,51	955,08	26 193,59	36 170,79	1 315,00	37 485,79
14.	ostatní osobní náklady	266,00	52,50	318,50	266,00	55,00	321,00	60,00	70,00	130,00	49,66	55,75	105,41	60,00	70,00	130,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 669,24	396,51	12 065,75	11 669,24	400,53	12 069,77	12 225,73	439,40	12 665,13	8 458,33	319,63	8 777,96	12 225,73	439,40	12 665,13
16.	Daně a poplatky	0,00	74,98	74,98	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 nemovitého a hmotného investičního majetku	980,74	142,33	1 123,07	919,25	159,79	1 079,04	946,49	165,75	1 112,24	707,03	123,81	830,84	946,49	165,75	1 112,24
18.	Ostatní náklady	1 791,14	138,40	1 929,54	2 547,53	159,30	2 706,83	3 307,88	177,20	3 485,08	2 527,34	120,93	2 648,27	3 307,88	177,20	3 485,08
19.	Odvod (rozpis viz níže) zázková učebna ROP vrtka	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00						0,00
20.	Náklady celkem	63 989,53	4 375,43	68 364,96	64 617,65	4 455,02	69 072,67	66 629,39	4 598,35	71 227,74	45 966,52	3 589,40	49 555,92	66 629,39	4 598,35	71 227,74
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-7 281,00	582,63	-6 698,37	-7 081,00	404,98	-6 676,02	-7 081,00	291,65	-6 789,35	-3 914,23	-3 589,40	-7 503,63	-7 081,00	291,65	-6 789,35
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 681,00		6 681,00	6 481,00		6 481,00	6 481,00		6 481,00	4 865,30	0,00	4 865,30	6 481,00		6 481,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
24.	Výsledek hospodaření	0,00	582,63	582,63	0,00	404,98	404,98	-0,00	291,65	291,65	1 551,07	-3 589,40	-2 038,33	-0,00	291,65	291,65
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
27.	ostatní (investiční fond)	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: 24. 10. 2025

Schválil dne: 24. 10. 2025

Jméno:

S. Kotěšovicová

Jméno:

Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBON', NA SADECH 375

IČO: 60816872, TEL. 384722392

Schváleno usnesením rady města

č. 696/2025-9 ze dne 20.10.2025