

## Schválený návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

| Výnosy                                     | účet č. | Střednědobý výhled rozpočtu |                      |
|--|---------|-----------------------------|----------------------|
|  |         | rok 2025                    | rok 2026             |
| výnosy z prodeje služeb                    | 602     | 0,00                        | 0,00                 |
| výnosy z pronájmu                          | 603     | 130 000,00                  | 130 000,00           |
| výnosy z prodaného zboží                   | 604     | 0,00                        | 0,00                 |
| jiné výnosy z vlastních výkonů             | 609     | 0,00                        | 0,00                 |
| čerpání fondů                              | 648     | 0,00                        | 0,00                 |
| ostatní výnosy z činnosti                  | 649     | 390 000,00                  | 390 000,00           |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672     | 4 700 000,00                | 5 700 000,00         |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů    | 672     | 46 000 000,00               | 46 000 000,00        |
| ostatní nepecifikované výnosy              | 672     | 422 000,00                  | 422 000,00           |
| <b>celkem výnosy</b>                       |         | <b>51 642 000,00</b>        | <b>52 642 000,00</b> |

### Náklady

|                                      |     |                      |                      |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| spotřeba materiálu                   | 501 | 650 000,00           | 650 000,00           |
| spotřeba energie                     | 502 | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         |
| prodané zboží                        | 504 | 0,00                 | 0,00                 |
| opravy a udržování - běžné           | 511 | 500 000,00           | 500 000,00           |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | 500 000,00           | 500 000,00           |
| cestovné                             | 512 | 30 000,00            | 30 000,00            |
| ostatní služby                       | 518 | 1 386 000,00         | 1 386 000,00         |
| mzdové náklady                       | 521 | 33 250 000,00        | 33 250 000,00        |
| zákonné sociální pojištění           | 524 | 11 071 000,00        | 11 071 000,00        |
| jiné sociální náklady                | 525 | 100 000,00           | 100 000,00           |
| zákonné sociální náklady             | 527 | 655 000,00           | 655 000,00           |
| jiné sociální náklady                | 528 | 0,00                 | 0,00                 |
| jiné daně a poplatky                 | 538 | 0,00                 | 0,00                 |
| ostatní náklady z činnosti           | 549 | 50 000,00            | 50 000,00            |
| odpisy dlouhodobého majetku          | 551 | 200 000,00           | 200 000,00           |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku       | 558 | 850 000,00           | 850 000,00           |
| ostatní nspecifikované náklady       | 5xx | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>celkem náklady</b>                |     | <b>51 642 000,00</b> | <b>51 642 000,00</b> |

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil Šnajdrová, dne 13.9.2023

Ředitel PO: Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA

Schválila Rada města dne 29.11.2023 usnesením č. R/11296/2023.