

## Návrh na střednědobý výhled rozpočtu školy

### na období 2025 - 2027

| Číslo účtu: |                                    | ROK 2025                | ROK 2026                | ROK 2027                |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | <b>VÝNOSY CELKEM:</b>              | <b>20 433 500,00 Kč</b> | <b>21 474 400,00 Kč</b> | <b>23 198 000,00 Kč</b> |
| 672 100     | Dotace JmK                         | 14 710 000,00 Kč        | 16 104 400,00 Kč        | 17 710 000,00 Kč        |
| 672 020     | Příspěvek zřizovatele              | 3 180 000,00 Kč         | 3 200 000,00 Kč         | 3 200 000,00 Kč         |
| 602 000     | Příjmy z prodeje služeb            | 1 100 000,00 Kč         | 1 200 000,00 Kč         | 1 300 000,00 Kč         |
| 601 000     | Příjmy z prodeje vlastních výrobků | 690 500,00 Kč           | 700 000,00 Kč           | 710 000,00 Kč           |
| 601 007     | Sběr papíru                        | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            | 18 000,00 Kč            |
| 603 000     | Příjmy z pronájmu                  | 21 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |
| 648 000     | Čerpání fondů                      | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            |
| 649 000     | Ostatní příjmy                     | 210 000,00 Kč           | 220 000,00 Kč           | 230 000,00 Kč           |
| 672 063     | Dotace z OP JAK                    | 492 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |
|             | <b>NÁKLADY CELKEM:</b>             | <b>20 433 500,00 Kč</b> | <b>21 474 400,00 Kč</b> | <b>23 198 000,00 Kč</b> |
| 501 000     | Spotřeba materiálu                 | 1 820 000,00 Kč         | 1 990 000,00 Kč         | 1 920 000,00 Kč         |
| 502 000     | Spotřeba energií                   | 1 205 000,00 Kč         | 1 021 000,00 Kč         | 980 000,00 Kč           |
| 511 000     | Opravy a udržování                 | 450 000,00 Kč           | 390 000,00 Kč           | 360 000,00 Kč           |
| 512 000     | Cestovné                           | 10 000,00 Kč            | 12 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            |
| 518 000     | Ostatní služby                     | 697 000,00 Kč           | 728 000,00 Kč           | 650 000,00 Kč           |
| 521 000     | Mzdové náklady                     | 11 663 000,00 Kč        | 12 829 300,00 Kč        | 13 142 000,00 Kč        |
| 524 000     | Zákonné zdrav. a soc. pojištění    | 3 818 000,00 Kč         | 4 199 800,00 Kč         | 4 619 000,00 Kč         |
| 527 000     | Zákonné sociální náklady - FKSP    | 113 000,00 Kč           | 124 300,00 Kč           | 1 367 000,00 Kč         |
| 558 000     | Náklady z dlouhodobého majetku     | 165 500,00 Kč           | 180 000,00 Kč           | 145 000,00 Kč           |
| 501 063     | Čerpání dotace z OP JAK            | 492 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 |

Vypracovala: Tereza Tomancová, účetní školy

V Bořeticích 6. 11. 2024

Mgr. Ivana Macháčová, ř. š.

Základní škola a Mateřská škola  
Bořetice, okres Břeclav,  
příspěvková organizace  
IČO: 708 80 646