

Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
561 56 Horní Čermná 128
IČO: 70990221

Příloha k č. j.: 436/2025/ZŠHČ/JB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2030 (v Kč)

Příjmy:

		2027	2028	2029	2030
602. 10	Úhrada žáků za zájmové kroužky	30 000	30 000	30 000	30 000
602. 25	Úhrada od žáků za kopírování	15 000	15 000	15 000	15 000
602. 26	Úhrada za školní družinu	40 000	40 000	40 000	40 000
603. 85	Pronájem prostoru k umístění TZ	6 000	6 000	6 000	6 000
603. 90	Pronájem tělocvičny	85 000	85 000	85 000	85 000
648. 40	Čerpání rezervního fondu	10 000	10 000	10 000	10 000
649. 27	Úhrada od žáků za výtvarné potřeby	8 000	8 000	8 000	8 000
672. 01	Příspěvek od Obce Horní Čermná	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000
	Mezisoučet	4 294 000	4 394 000	4 494 000	4 594 000
672. 20	<i>Dotace účelově určené, např. na přímé náklady (521-mzdy, 524-zdrav.a soc.pojištění, 527-FKSP)</i>	11 800 000	12 000 000	12 200 000	12 400 000
672. 29	<i>Dotace z OP JAK II (poskytnuta na období od 01.09.2025 do 31.08.2027)</i>	180 000	0	0	0
	Příjmy celkem	16 094 000	16 394 000	16 694 000	16 994 000

Výdaje:		Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí	2027	2028	2029	2030
		561 56 Horní Čermná 128				
		IČO: 70990221				
501. 14	Základní školní potřeby pro žáky 1. ročníku (500 Kč na žáka)		7 000	9 000	9 000	9 000
501. 20	Drobný materiál (doplňení lékáren, hnojiva, semínka, euroklipy, derat.prostředky...)		17 000	17 000	17 000	18 000
501. 21	Tiskoviny, předplatné		10 000	10 000	10 000	10 000
501. 22	Čistící, úklidové, hygienické prostředky (saponáty, dezinfekce, toaletní papír, papírové ručníky...)		45 000	48 000	50 000	52 000
501. 23	Údržba (barvy, ředidla, laky, těsnění, vruty, lepidla, žárovky, zářivky ...)		10 000	10 000	11 000	11 000
501. 24	Učebnice, učební pomůcky, sportovní náčiní, pracovní sešity		130 000	135 000	140 000	145 000
501. 25	Kancelářské potřeby, kopírování (papíry, barvy do tiskáren...)		72 000	73 000	74 000	75 000
501. 26	Školní družina		40 000	40 000	40 000	40 000
501. 27	Výtvarné potřeby, rýsovací potřeby		28 000	28 000	29 000	29 000
501. 30	Drobný majetek 500 – 2999 Kč (např. židle + lavice stavitelné, skřínky do tříd ...)		100 000	100 000	80 000	100 000
502.10, 91	Vodné		24 000	24 000	25 000	25 000
502.16,96	Stočné		23 000	23 000	24 000	24 000
502.20, 92	Vytápění		215 000	215 000	220 000	225 000
502.30, 85, 93	Elektřina		180 000	180 000	180 000	180 000
511. 00	Opravy a udržování :		300 000	300 000	300 000	300 000
	z toho: malování, postupná výměna podlahové krytiny, radiátorů a obložení ve třídách	260 000				
	drobné opravy osvětlení, opravy a údržba kopírek	5 000				
	oprava has.přístrojů, tlak.zkoušky, opravy tělocv.náradí	5 000				
	opravy ostatní - havarijní stav	30 000				
512. 30	Cestovné		80 000	80 000	85 000	85 000
513. 00	Náklady na reprezentaci (reklamní předměty, drobné občerstvení pro návštěvy ...)		10 000	10 000	10 000	10 000
518. 20	Programy, aktualizace, servis výpočetní techniky		80 000	85 000	90 000	95 000
518. 21, 22, 30	Poštovné, telefon, poplatky bance		14 000	14 000	14 000	15 000
518. 23	Revize (hasící přístroje, TV náradí a zařízení, elektr.spotřeb., plyn.kotle a zařízení ...)		50 000	45 000	50 000	45 000
518. 24	Ostatní služby (školení účetní, BOZP, os.kvalif.certifik., scio, plavání + doprava ...)		180 000	180 000	180 000	180 000
518. 25	Připojení k internetu		15 000	15 000	15 000	15 000
518. 39	Výměnný pobyt Edertal		90 000	50 000	90 000	50 000
521, 524, 527	Mzdy + zdravotní p. + sociální p. + FKSP (nepedagogové, doučtování do Phmax, 5 % spoluúčást OP JAK II)		2 200 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
521. 20	Mzdy za vedení zájmových kroužků		100 000	100 000	100 000	110 000
525	Zákonné pojištění		42 000	43 000	44 000	45 000
527. 24, 26	Semináře, zdravotní prohlídky zaměstnanců		100 000	100 000	87 000	90 000
549. 10	Pojištění školy + spoluúčást při pojistném plnění		30 000	30 000	30 000	30 000
558. 40	Drobný majetek (3.000-40.000 Kč) - počítače, monitory, notebooky, trafo do fyziky		102 000	130 000	90 000	81 000
Mezisoučet			4 294 000	4 394 000	4 494 000	4 594 000
Náklady účelově určené dotací, např. na přímé náklady (521-mzdy, 524-zdrav.a soc.pojištění, 527-FKSP)			11 800 000	12 000 000	12 200 000	12 400 000
Dotace z OP JAK II (poskytnuta na období od 01.09.2025 do 31.08.2027)			180 000	0	0	0
Výdaje celkem			16 094 000	16 394 000	16 694 000	16 994 000