

Základní škola, 756 02 Huslenky 290
IČO 70918988

NÁVRH NA STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025 – 2027
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele

Ukazatel	návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2026	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027
VÝNOSY – příspěvek od zřizovatele	1 500 000,-	1 550 000,-	1 600 000,-
Spotřeba materiálu	210 000,-	250 000,-	250 000,-
Spotřeba energie	559 000,-	600 000,-	625 000,-
Opravy a udržování	150 000,-	100 000,-	100 000,-
Cestovné	5 000,-	5 000,-	5 000,-
Náklady na reprezentaci	10 000,-	10 000,-	10 000,-
Ostatní služby	416 000,-	420 000,-	445 000,-
Mzdové náklady – OON	10 000,-	10 000,-	10 000,-
Ostatní náklady z činnosti	20 000,-	20 000,-	20 000,-
Odpisy	80 000,-	80 000,-	80 000,-
Náklady z DDHM	40 000,-	55 000,-	55 000,-
Náklady z DDNM			
NÁKLADY CELKEM	1 500 000,-	1 550 000,-	1 550 000,-

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZLÍNSKÉHO KRAJE NA MZDY

Ukazatel	návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2026	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027
VÝNOSY	10 700 000,-	10 800 000,-	100 900 000,-
Hrubá mzda + OON	7 700 000,-	7 750 000,-	7 800 000,-
Zákonné sociální odvody + FKSP + ÚPZ	2 700 000,-	2 750 000,-	2 800 000,-
ONIV – ostatní	300 000,-	300 000,-	300 000,-
NAKLADY CELKEM	10 700 000,-	10 800 000,-	10 800 000,-

ŠKOLNÍ JÍDELNA – STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Ukazatel	návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2026	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027
VÝNOSY – tržby z prodeje služeb	660 000,-	670 000,-	670 000,-
NAKLADY	660 000,-	670 000,-	670 000,-

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLNÍ JÍDELNA

Ukazatel	návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2026	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027
VÝNOSY – tržby z prodeje služeb	650 000,-	675 000,-	700 000,-
NAKLADY - spotřeba potravin, mzdové+provoz. Nákl.	630 000,-	655 000,-	680 000,-

DOPLŇKOVÁ ČINNOST KROUŽKY

Ukazatel	návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2026	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027
VÝNOSY – tržby z prodeje služeb	100 000,-	110 000,-	120 000,-
NÁKLADY	100 000,-	110 000,-	120 000,-

CELKOVÉ NÁKLADY A VÝNOSY

Ukazatel	návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2026	Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027
VÝNOSY	13 610 000,-	13 805 000,-	13 820 000,-
NÁKLADY	13 590 000,-	13 785 000,-	13 800 000,-

Vypracovala: Dana Juřicová

Základní škola Huslenky

okres Vsetín

756 02 Huslenky 290

IČO: 70918988

Schválila ředitelka školy: Mgr. Jiřina Chromčáková..... *Chromčáková*

Huslenky dne: 4.2.2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSLENKY - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Účet	Položka	Schválený rozpočet rok 2024	Čerpání rozpočtu Rok 2024	Návrh rozpočtu Rok 2025
501.0300	SM – přímá – mulčovací kůra, kancelářský papír, kancelářské potřeby, tonery aj.	245 000,-	147 433,93	180 000,-
501.0310	SM – DHM – nové kuchyňské potřeby aj.	30 000,-	21 813,78	30 000,-
501.0320	SM - učebnice			
501.0330	SM - knihy			
501.0340	SM – učební pomůcky			
501.3500	SM – textil			
502.0300	Spotřeba energie – plyn – měsíční záloha 14 500 x12 = 174 000	230 000,-	149 469,51	174 000,-
502.0400	Spotřeba energie – elektřina – čtvrtletní záloha Není k dispozici rozpis záloh na rok 2025	300 500,-	338 302,30	345 000,-
502.0500	Spotřeba – voda – měsíční záloha 1 610 x 12 = 19 320 + faktura za vodu	40 000,-	34 230,25	40 000,-
511.0300	Opravy a udržování – oprava vývěsní desky na fasádě, Výmalba 5. Tř. včetně obložení radiátorů, oprava a nátěry na zahradě	130 000,-	188 571,99	150 000,-
512.0300	Cestovné	5 000,-	3 976,-	5 000,-
513.0300	Náklady na reprezentaci – občerstvení, květiny	2 000,-	2 141,-	10 000,-
518.0300	Služby výrobní povahy –	30 000,-	6 998,-	10 000,-

518.0310	Služby nevýrobní povahy – cloudové služby, služby BOZP, PO, provoz webových stránek, školení aj.	40 000,-	69 977,70	70 000,-
518.0311	Služby – pronájem bazénu			
518.0320	Služby - poštovné	1 000,-	593,-	1 000,-
518.0330	Služby – telefon - navýšení	4 500,-	5 964,58	7 000,-
518.0340	Služby – mzdová agenda	50 000,-	67 667,99	70 000,-
518.0351	Služby – software – DNM – nový DM software	45 000,-	5 260,-	15 000,-
518.0352	Služby – software – GORDIC (přechod na novou verzi)	15 000,-	17 081,57	15 000,-
518.0353	Služby – software – aktual. programu, roční udržov. Popl. ŠJ	15 000,-	3 484,80	10 000,-
518.0354	Služby – GDPR	12 000,-	11 616,-	12 000,-
518.0355	Služby – svoz odpadu	25 000,-	28 629,-	30 000,-
518.0356	Služby – servisní podpora celoroční poplatek 12x5445 = 65 340,-	65 000,-	65 340,-	65 000,-
518.0357	Služby – servisní podpora nad rámec celoročního poplatku	50 000,-	148 340,10	64 000,-
518.0370	Služby – plavání - doprava			
518.0390	Služby – revize	15 000,-	29 998,60	25 000,-
518.0600	Služby – poplatky ČS	16 000,-	18 547,-	20 000,-
518.0610	Služby – poplatky EUR	1 500,-	1 841,13	2 000,-
521.0400	Mzdové náklady - HM			
521.0410	Mzdové náklady - OON	10 000,-		10 000,-
524.0310	Zdravotní pojištění			
524.0410	Sociální pojištění			
525.0400	Úrazové poj.š. Zaměst.			
527.0400	FKSP - odvod			
542.0300	Jiné pokuty a penále			
549.0300	Pojištění – ČSOB	15 000,-	16 945,-	17 000,-
549.0500	Technické zhodnocení			

551.0300	Odpisy k majetku – bude odepisován nový server pořízený v roce 2025	70 000,-	60 494,70	80 000,-
558.0300	Náklady z DDHM – kancelářský nábytek do ředitelny	60 000,-	51 052,43	40 000,-
558.0500	Náklady z DDNM			
563.0980	Kurzové ztráty	500,-	87,37	
	CELKEM	1 528 000,-	1 519 938,73	1 500 000,-

Základní škola Huslenky

okres Vsetín

756 02 Huslenky 290

IČO: 70918988

Vypracovala: účetní školy – Dana Juřicová

Schválila ředitelka školy: Mgr. Jiřina Chromčáková.....*Chromčáková*

Huslenky dne: 4.2.2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSLENKY – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

SR – NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK NA MZDY

	Návrh rozpočtu rok 2024	Čerpání rozpočtu Rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Mzdové náklady – platy + OON UZ 33353	7 500 000,-	7 481 933,-	7 700 000,-
Zákonné odvody + FKSP	2 630 000,-	2 560 870,-	2 700 000,-
ONIV	250 000,-	198 239,-	300 000,-
celkem	10 700 000,-	10 241 042,-	10 700 000,-
UZ 33092	357 000,-	295 156,45	134 539,94
Celkem	11 057 000,-	10 536 198,45	10 834 539,45

DOPLŇKOVÁ ČINNOST – ŠKOLNÍ JÍDELNA

	Návrh rozpočtu rok 2024	Čerpání rozpočtu Rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Náklady na potraviny	330 000,-	311 699,42	315 000,-
Mzdové náklady	285 000,-	262 254,-	265 000,-
Režijní náklady	60 000,-	47 283,-	50 000,-
celkem	675 000,-	621 236,42	630 000,-

DOPLŇKOVÁ ČINNOST KROUŽKY

	Návrh rozpočtu rok 2024	Čerpání rozpočtu Rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Spotřeba materiálu + služby	15 000,-	58 572,-	20 000,-
Mzdové náklady	45 000,-	57 750,-	60 000,-
Režijní náklady	12 000,-	19 993,-	20 000,-
celkem	72 000,-	136 315,-	100 000,-

CELKOVÝ ROZPOČET

	Návrh rozpočtu rok 2024	Čerpání rozpočtu Rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Provozní příspěvek od zřizovatele	1 528 000,-	1 519 938,73	1 500 000,-
SR – neinvestiční příspěvek na mzdy	10 737 000,-	10 536 198,45	10 700 000,-
DČ – školní jídelna	675 000,-	621 236,42	630 000,-
DČ – kroužky	72 000,-	136 315,-	100 000,-
Celkem	13 012 000,-	12 813 688,60	12 930 000,-
Šablony UZ 33092	357 000,-	222 156,45	134 539,55
celkem	13 369 000,-	13 035 845,05	13 064 439,55

Vypracovala: Dana Juřicová – účetní školy

Schválila ředitelka školy: Mgr. Jiřina Chromčáková

Huslenky dne : 4.2.2025

Základní škola Huslenky
okres Vsetín

756 02 Huslenky 290
IČO: 70918988

Chromčáková