

Název PO:

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2028

OM:

Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025			výhled na rok 2026			výhled na rok 2027			výhled na rok 2028		
	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	152,00	0,00	152,00	169,00	0,00	169,00	300,00	0,00	300,00	169,00	0,00	169,00
Spotřeba potravin	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Spotřeba energie	725,00	0,00	725,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Opravy a udržování	514,00	0,00	514,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Ostatní služby	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnos	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
Ostatní osobní náklady	102,00	0,00	102,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Odpisy dlouhodobého majetku	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	360,00	0,00	360,00	380,00	0,00	380,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	366,00	0,00	366,00	100,00	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00
Ostatní náklady	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Náklady celkem:	3 794,00	0,00	3 794,00	3 616,00	0,00	3 672,00	4 153,00	0,00	4 153,00	3 742,00	0,00	3 742,00
Výnosy:												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
Výnosy z pronájmu	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	0,00	100,00	210,00	0,00	210,00	230,00	0,00	230,00	240,00	0,00	240,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	1 217,00	0,00	1 217,00	1 526,50	0,00	1 526,50	1 546,50	0,00	1 546,50	1 556,50	0,00	1 556,50
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 577,00	0,00	2 577,00	2 089,50	0,00	2 145,50	2 606,50	0,00	2 606,50	2 185,50	0,00	2 185,50

Dotace MŠMT												
Dotace MŠMT OPVVV												
Dotace MŠMT JAK												
Dotace ostatní												
Dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podpis ředitelky/le

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2028 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: ZŠ a MŠ TGM

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2026		Výhled 2027		Výhled 2028	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Komentář k r. 2026**Komentář k r. 2027**

Výstavba nového plotu okolo školního pozemku.
Zbudování školní zahrady s venkovní učebnou.

Komentář k r. 2028

Rekonstrukce elektroinstalace v celé budově (bez půdní vestavby).

podpis ředitelky/le

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026
	2026	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	169,00	Kancelářský materiál, tonery, inkousty, drobný nábytek - židle, stoly....
Spotřeba potravin	1 200,00	Navýšení cen potravin při zachování kvality jídel
Spotřeba energie	780,00	Navýšení cen energií
Opravy a udržování	300,00	malování, neplánované opravy a běžná údržba, podlahové krytiny.....
Ostatní služby	560,00	Navýšení cen dle navyšování všeobecných cen za služby
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	133,00	Návrat z RD školní psycholog
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	47,00	Návrat z RD školní psycholog
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	Zůstávají na stejné úrovni
Odpisy dlouhodobého majetku	310,00	Navýšení vzhledem k dokončení půdní vestavby a zateplení budovy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	Částečná obnova drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady	60,00	Navýšení dle cen na trhu
Náklady celkem:	3 672,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	Navýšení cen obědů vzhledem k cenám potravin a zvalitňování služeb.
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	96,00	Snížení dle platné legislativy (osvobození od placení poplatků v návaznosti na pobírání přídatku na dítě)
Výnosy z pronájmu	20,00	Navýšení dle zájmu nájemců
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	
Úroky	0,50	
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 526,50	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 145,50	

elektrická energie	0,00
voda	0,00
pára	0,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	0,00

Věcný obsah	SVR	Komentář
	2027	
Náklady:		
Spotřeba materiálu	300,00	Kancelářský materiál, tonery, inkousty. Navýšení o drobné vybavení školní zahrady.
Spotřeba potravin	1 200,00	Zůstávají na stejné úrovni
Spotřeba energie	780,00	Zůstávají na stejné úrovni
Opravy a udržování	300,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní služby	560,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	133,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	47,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	
Zákonné sociální náklady	1,00	Zůstávají na stejné úrovni
Odpisy dlouhodobého majetku	360,00	Navýšení o oplocení školního pozemku a vybudování venkovní učebny
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	Navýšení o vybavení školní zahrady a venkovní učebny nad 3 tis.
Ostatní náklady	60,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	4 153,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	96,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	20,00	Zůstávají na stejné úrovni
Čerpání fondů - použití fondů investic	230,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	
Úroky	0,50	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 546,50	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 606,50	

elektrická energie	0,00
voda	0,00
pára	0,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	0,00

Věcný obsah	SVR	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2028
	2028	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	169,00	Kancelářský materiál, tonery, inkousty, drobný majetek do 3 tis.
Spotřeba potravin	1 200,00	Zůstávají na stejné úrovni
Spotřeba energie	780,00	Zůstávají na stejné úrovni
Opravy a udržování	300,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní služby	560,00	Zůstávají na stejné úrovni
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	133,00	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní osobní náklady	12,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální pojištění	47,00	Zůstávají na stejné úrovni
Jiné sociální pojištění	0,00	Zůstávají na stejné úrovni
Zákonné sociální náklady	1,00	Zůstávají na stejné úrovni
Odpisy dlouhodobého majetku	380,00	Navýšení o technické zhodnocení budovy - nová elektroninstalace
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,00	Částečná obnova drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady	60,00	Zůstávají na stejné úrovni
Náklady celkem:	3 742,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	96,00	Zůstávají na stejné úrovni
Výnosy z pronájmu	20,00	Zůstávají na stejné úrovni
Čerpání fondů - použití fondu investic	240,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	
Úroky	0,50	Zůstávají na stejné úrovni
Ostatní výnosy	0,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	1 556,50	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 185,50	

elektrická energie	0,00
voda	0,00
pára	0,00
plyn	0,00
Spotřeba energie	0,00