

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 -2028  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele

| ukazatel                                    | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2026 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2027 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2028 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy - příspěvek od zřizovatel<br>ŠD + MŠ | 1 300 000<br>74000                  | 1 350 000<br>74000                  | 1 350 000<br>74000                  |
| Spotřeba materiálu                          | 93 000                              | 110 000                             | 110 000                             |
| Spotřeba energie                            | 220 000                             | 234 000                             | 234 000                             |
| opravy a udržování                          | 60 000                              | 70 000                              | 70 000                              |
| cestovné                                    | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                               |
| ostatní služby                              | 191 000                             | 200 000                             | 200 000                             |
| mzdové náklady                              | 500 000                             | 500 000                             | 500 000                             |
| zákonné odvody                              | 175 000                             | 175 000                             | 175 000                             |
| ostatní náklady z činnosti                  | 50 000                              | 50 000                              | 50 000                              |
| odpisy                                      | 24 000                              | 24 000                              | 24 000                              |
| náklady z DDHM                              | 60 000                              | 60 000                              | 60 000                              |
| <b>náklady celkem</b>                       | <b>1 374 000</b>                    | <b>1 424 000</b>                    | <b>1 424 000</b>                    |

## Neinvestiční příspěvek od Zlínského kraje na mzdy

| ukazatel                   | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2026 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2027 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2028 |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy                     | 5 400 000                           | 5 400 000                           | 5 468 000                           |
| mzdové náklady             | 3 930 000                           | 3 930 000                           | 3 950 000                           |
| zákonné odvody             | 1 336 200                           | 1 336 200                           | 1 343 000                           |
| ostatní náklady z činnosti | 133 800                             | 133 800                             | 175 000                             |
| <b>náklady celkem</b>      | <b>5 400 000</b>                    | <b>5 400 000</b>                    | <b>5 468 000</b>                    |

## Školní jídelna - stravování žáků a zaměstnanců

| ukazatel | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2026 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2027 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2028 |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy   | 330 000                             | 330 000                             | 330 000                             |
| Náklady  | 330 000                             | 330 000                             | 330 000                             |

## Doplňková činnost - Školní jídelna

| ukazatel | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2026 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2027 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2028 |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy   | 720 000                             | 720 000                             | 720 000                             |
| Náklady  | 720 000                             | 720 000                             | 720 000                             |

## Celkové náklady a výnosy

| ukazatel | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2026 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2027 | střednědobý<br>výhled rozpočtu 2028 |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy   | 7 824 000                           | 7 874 000                           | 7 874 000                           |
| Náklady  | 7 824 000                           | 7 874 000                           | 7 874 000                           |

Vypracovala: Eva Zbranková

Schválila: Mgr. Marcela Pinkavová

Zděchov dne 17.2.2025