

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2027

Ve vztahu ke zřizovateli-výdaje úhrnem v tis Kč

		rok 2026	rok 2027	rok 2028
Příjmy				
	Příjmy vlastní	1840,0	1905,0	1940,0
	Příjmy úhrnem	1840,0	1905,0	1940,0
Náklady				
	běžné - neinvestiční celkem	13102,1	13347,0	13687,0
	kapitálové - investiční celkem	25000,0	5000,0	0,0
	Náklady úhrnem	38 102,1	18 347,0	13 687,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ -provozní náklady	11262,1	11442,0	11747,0
	Poskytnuté příspěvky + účel. Dotace	0,0	5000,0	0,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	25 000,0	0,0	0,0
Poskytnutý příspěvek MěÚ úhrnem		36 262	16 442	11 747
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 14.11.2025

Vypracoval: M.Vlašicová



Kontroloval: Mgr. Kluc T.



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2027Ve vztahu ke zřizovateli-běžné - **neinvestiční výdaje** v tis. Kč

		rok 2026	rok 2027	rok 2028
Příjmy				
	tržby z vl. výkonů - stravné (601)	1200	1250	1270
	tržby školné, NEI ŠD/ŠK (602)	450	460	470
	tržby ostatní (603, 662)	190	195	200
celkem:		1 840,0	1 905,0	1 940,0
Náklady				
	potraviny	1200,0	1250,0	1270,0
	energie, voda, plyn	800,0	835,0	870,0
	el.energie	600,0	630,0	660,0
	voda	180,0	185,0	190,0
	plyn	20,0	20,0	20,0
	teplo	1900,0	2000,0	2100,0
	spotřební materiál ostat.	600,0	650,0	680,0
	školní materiál	100,0	100,0	90,0
	učebnice z MÚ	220,0	230,0	240,0
50 - spotřeba celkem		4820,0	5065,0	5250,0
	opravy a rekonstrukce	550,0	560,0	570,0
	telefony+ internet	80,0	85,0	85,0
	odvoz odpadků	65,0	70,0	75,0
	mzdová agenda	220,0	230,0	240,0
	plavání MÚ	350,0	270,0	270,0
	služby ostatní	623,0	630,0	635,0
	cestovné MÚ	20,0	20,0	20,0
51 - služby celkem		1908,0	1865,0	1895,0
	mzdové MÚ	0,0	0,0	0,0
	pov. přiděl 1 % z HM Úřad práce	0,0	0,0	0,0
	zákonné sociál.pojištění MÚ	0,0	0,0	0,0
	zákonné poj - odpovědnost MÚ	0,0	0,0	0,0
	soc. náklady - civil. služba	0,0	0,0	0,0
52 - osobní náklady celkem		0,0	0,0	0,0
	Mzdové náklady nepedagogičtí zaměstnanci, vč.odvodů	5762,1	5800,0	5900,0
	daně a poplatky	12,0	12,0	12,0
53 - daně a poplatky celkem		5 774,1	5 812,0	5 912,0
	pojištění majetku	60,0	60,0	65,0
	poplatky a ostatní včetně zák. úr. Poj. Zam. ÚP	15,0	20,0	25,0
	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	25,0	25,0	25,0
54 - ostatní náklady celkem		100,0	105,0	115,0
551	odpisy	200,0	200,0	200,0
558	nákup Hmotného majetku	300,0	300,0	315,0
55 - odpisy celkem		500,0	500,0	515,0
celkem: Neinvestiční - běžné výdaje úhrnem		13 102,1	13 347,0	13 687,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ	11 262,1	11 442,0	11 747,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	0,0	0	0
VÝNOSY celkem		13 102,1	13 347,0	13 687,0
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 14.11.2025

Vypracoval: M.Vlašicová

Kontroloval: Mgr. Kluc T.

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2028
Ve vztahu ke zřizovateli-Kapitálové - investiční výdaje - v tis. Kč

	<u>rok 2026</u>	<u>rok 2027</u>	<u>rok 2028</u>
Rekonstrukce střechy MŠ - 2.etapa - fasádní obklady pod střechou	0	0	0
Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ + MŠ /včetně vybavení/	25 000		0
Realizace úpravy školní zahrady u MŠ - "Lesní škola"	0	5000	0
Vybudování odborných učeben	0	0	0
Rekonstr. rozvodů elektř., vody a odpadů vč. soc. zařízení MŠ	0	0	0
Celkové investiční výdaje	25 000	5 000	0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace	0	5000	0
příspěvek MěÚ - účel.dotace	25 000	0	0
Hospodářský výsledek	0	0	0

Vejprty dne 14.11.2025

Vypracoval: M.Vlašicová



Kontroloval: Mgr. Kluc T.



Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026-2028

Komentář

Tento střednědobý výhled rozpočtu byl zpracován jako podkladový a plánovací materiál, který slouží ZŠ a MŠ Vejprty i jejímu zřizovateli – Městu Vejprty – k zodpovědnému a předvídatelnému finančnímu řízení na období let 2026 až 2028. Cílem dokumentu je umožnit efektivní plánování rozvoje školy, včasnou přípravu investičních záměrů a průběžné sledování finanční stability organizace.

Výhled obsahuje základní přehled plánovaných příjmů a výdajů školy ve vztahu ke zřizovateli a je rozdělen na:

- **běžné (neinvestiční) výdaje**, spojené s každodenním provozem školy, údržbou budov, vybavením, školními pomůckami a vzděláváním žáků,
- **kapitálové (investiční) výdaje**, které se týkají větších oprav, obnovy majetku a modernizace prostor školy.

Údaje jsou sestaveny samostatně pro roky **2026, 2027 a 2028**. Při jejich stanovení se vycházelo z výsledků hospodaření školy v roce 2025 a z předpokládaných potřeb v dalších letech. Dokument představuje kvalifikovaný odhad vývoje příjmů a výdajů školy a slouží jako nástroj pro dlouhodobé a odpovědné finanční plánování.

Od roku **2026** dochází ke **změně financování**, která má zásadní dopad na strukturu rozpočtu školy. **Nepedagogičtí zaměstnanci již nebudou financováni ze zdrojů MŠMT, ale přímo z rozpočtu zřizovatele.** Tato změna vyvolává výrazný nárůst běžných výdajů, zejména v oblasti osobních nákladů. Současně budou z prostředků zřizovatele nově hrazeny také další výdaje, které dříve spadaly do ONIV – zejména nákup učebnic a učebních pomůcek, zajištění plaveckého výcviku žáků včetně dopravy a další vzdělávací a provozní náklady. Tato změna vyžaduje důkladnější a dlouhodobé finanční plánování, aby mohla škola zachovat kvalitní podmínky pro vzdělávání a stabilitu provozu.

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Do výhledu byly zahrnuty také nejvýznamnější plánované opravy a investiční akce, které jsou nezbytné pro zachování bezpečného a funkčního prostředí školy a pro modernizaci prostor.

Rok 2026

- Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ a MŠ /včetně vybavení/ v prostorách mateřské školy
- Školní hřiště – repase tartanového povrchu + výměna sítí

Rok 2027

- Realizace úpravy školní zahrady u MŠ – Lesní škola + venkovní učebna

Rok 2028

- Prozatím nejsou plánovány žádné investiční akce

Ve Vejprtech dne 14.11.2025

Vypracovala : Michaela Vlašicová



Kontroloval : Mgr. Kluc Tomáš

