

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2029 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY (v tis. Kč)

Ukazatel	Rok	ZŠ Pionýrů	ZŠ Rokycanova	ZŠ Běžecká	ZŠ Švabinského	ZŠ Křížíkova	ZUŠ Staré náměstí
NÁKLADY	2026	50 962,0	60 351,0	70 867,0	67 841,0	51 934,0	25 290,0
	2027	52 570,0	62 215,0	73 136,0	69 889,0	53 501,0	26 048,0
	index 2027/2026	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	2028	54 233,0	64 141,0	75 483,0	72 007,0	55 119,0	26 831,0
	index 2028/2027	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	2029	55 952,0	66 131,0	77 910,0	74 198,0	56 793,0	27 640,0
	index 2029/2028	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Náklady na provoz (energie, materiál, drobné opravy a udržování, služby spojené s provozem, odpisy)	2026	5 692,0	5 226,0	8 592,0	6 948,0	4 199,0	2 248,0
	2027	6 009,0	5 534,0	9 062,0	7 373,0	4 468,0	2 365,0
	2028	6 342,0	5 858,0	9 556,0	7 819,0	4 750,0	2 488,0
	2029	6 691,0	6 198,0	10 076,0	8 288,0	5 047,0	2 618,0
Osobní náklady (kryté z vlastních výnosů a příspěvku zřizovatele)	2026	740,0	1 030,0	920,0	1 645,0	1 280,0	200,0
	2027	745,0	1 035,0	925,0	1 650,0	1 285,0	205,0
	2028	750,0	1 040,0	930,0	1 655,0	1 290,0	210,0
	2029	755,0	1 045,0	935,0	1 660,0	1 295,0	215,0
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT-osobní náklady, ONIV)	2026	42 560,0	51 533,0	59 625,0	53 778,0	42 926,0	21 027,0
	2027	43 836,0	53 079,0	61 414,0	55 391,0	44 214,0	21 658,0
	2028	45 151,0	54 671,0	63 257,0	57 053,0	45 540,0	22 308,0
	2029	46 506,0	56 311,0	65 154,0	58 765,0	46 907,0	22 977,0
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč. projektů krytých dotacemi)	2026	1 970,0	2 562,0	1 730,0	5 470,0	3 529,0	1 815,0
	2027	1 980,0	2 567,0	1 735,0	5 475,0	3 534,0	1 820,0
	2028	1 990,0	2 572,0	1 740,0	5 480,0	3 539,0	1 825,0
	2029	2 000,0	2 577,0	1 745,0	5 485,0	3 544,0	1 830,0
VÝNOSY	2026	50 962,0	60 351,0	70 867,0	67 841,0	51 934,0	25 290,0
	2027	52 570,0	62 215,0	73 136,0	69 889,0	53 501,0	26 048,0
	index 2027/2026	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	2028	54 233,0	64 141,0	75 483,0	72 007,0	55 119,0	26 831,0
	index 2028/2027	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	2029	55 952,0	66 131,0	77 910,0	74 198,0	56 793,0	27 640,0
	index 2029/2028	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Příspěvek zřizovatele na provoz	2026	6 432,0	6 256,0	9 512,0	8 593,0	5 479,0	2 448,0
	2027	6 754,0	6 569,0	9 987,0	9 023,0	5 753,0	2 570,0
	2028	7 092,0	6 898,0	10 486,0	9 474,0	6 040,0	2 698,0
	2029	7 446,0	7 243,0	11 011,0	9 948,0	6 342,0	2 833,0
Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání	2026	42 560,0	51 533,0	59 625,0	53 778,0	42 926,0	21 027,0
	2027	43 836,0	53 079,0	61 414,0	55 391,0	44 214,0	21 658,0
	2028	45 151,0	54 671,0	63 257,0	57 053,0	45 540,0	22 308,0
	2029	46 506,0	56 311,0	65 154,0	58 765,0	46 907,0	22 977,0
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů	2026	0,0	12,0	0,0	0,0	39,0	0,0
	2027	0,0	12,0	0,0	0,0	39,0	0,0
	2028	0,0	12,0	0,0	0,0	39,0	0,0
	2029	0,0	12,0	0,0	0,0	39,0	0,0
Ostatní výnosy (vlastní výnosy, zapojení peněžních fondů organizace)	2026	1 970,0	2 550,0	1 730,0	5 470,0	3 490,0	1 815,0
	2027	1 980,0	2 555,0	1 735,0	5 475,0	3 495,0	1 820,0
	2028	1 990,0	2 560,0	1 740,0	5 480,0	3 500,0	1 825,0
	2029	2 000,0	2 565,0	1 745,0	5 485,0	3 505,0	1 830,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0