

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026

Ve vztahu ke zřizovateli-výdaje úhrnem v tis Kč

| | | <u>rok 2024</u> | <u>rok 2025</u> | <u>rok 2026</u> |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy | | | | |
| | Příjmy vlastní | 1275,0 | 1325,0 | 1375,0 |
| | Příjmy úhrnem | 1275,0 | 1325,0 | 1375,0 |
| Náklady | | | | |
| | běžné - neinvestiční celkem | 7200,0 | 7350,0 | 7500,0 |
| | kapitálové - investiční celkem | 28500,0 | 25000,0 | 1000,0 |
| | Náklady úhrnem | 35 700,0 | 32 350,0 | 8 500,0 |
| Poskytnuté příspěvky + účel. dotace | | | | |
| | příspěvek MěÚ -provozní náklady | 7200,0 | 7350,0 | 7500,0 |
| | příspěvek MěÚ - účel.dotace | 28 500,0 | 25 000,0 | 1 000,0 |
| Poskytnutý příspěvek MěÚ úhrnem | | 35 700 | 32 350 | 8 500 |
| Hospodářský výsledek | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Vejprty dne 16.11.2023

Vypracoval: M.Vlašicová



Kontroloval: Mgr. Kluc T.



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026Ve vztahu ke zřizovateli-běžné - **neinvestiční výdaje** v tis. Kč

| | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy | | | | |
| | tržby z vl. výkonů - stravné (601) | 1100 | 1150 | 1200 |
| | tržby školné, NEI ŠD/ŠK (602) | 160 | 160 | 160 |
| | tržby ostatní (603, 662) | 15 | 15 | 15 |
| celkem: | | 1 275,0 | 1 325,0 | 1 375,0 |
| Náklady | | | | |
| | potraviny | 1100,0 | 1150,0 | 1200,0 |
| | energie, voda, plyn | 1040,0 | 1100,0 | 1160,0 |
| | el.energie | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| | voda | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| | plyn | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | teplo | 3100,0 | 3150,0 | 3200,0 |
| | spotřební materiál ostat. | 755,0 | 760,0 | 765,0 |
| | školní materiál | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
| | učebnice z MÚ | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
| 50 - spotřeba celkem | | 6145,0 | 6320,0 | 6495,0 |
| | opravy a rekonstrukce | 543,0 | 550,0 | 560,0 |
| | telefony+ internet | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| | odvoz odpadků | 60,0 | 65,0 | 65,0 |
| | mzdová agenda | 200,0 | 203,0 | 208,0 |
| | plavání MÚ | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| | služby ostatní | 695,0 | 700,0 | 705,0 |
| | cestovné MÚ | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 51 - služby celkem | | 1713,0 | 1738,0 | 1763,0 |
| | mzdové MÚ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | pov. příděl 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 |
| | daně a poplatky | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 53 - daně a poplatky celkem | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | pojištění majetku | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | poplatky a ostatní včetně zák. úr. Poj. Zam. ÚP | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | odvody za neplnění pov.pod.ZPS | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 54 - ostatní náklady celkem | | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 551 | odpisy | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| 558 | nákup Hmotného majetku | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 55 - odpisy celkem | | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| celkem: Neinvestiční - běžné výdaje úhrnem | | 8 475,0 | 8 675,0 | 8 875,0 |
| Poskytnuté příspěvky + účel. dotace | | | | |
| | příspěvek MěÚ | 7 200,0 | 7 350,0 | 7 500,0 |
| | příspěvek MěÚ - účel.dotace | 0,0 | 0,0 | 0 |
| VÝNOSY celkem | | 8 475,0 | 8 675,0 | 8 875,0 |
| Hospodářský výsledek | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Vejprty dne 16.11.2023

Vypracoval: M.Vlašicová

Kontroloval: Mgr. Kluc T.

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
Ve vztahu ke zřizovateli-Kapitálové - investiční výdaje - v tis. Kč

| | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Rekonstrukce střechy MŠ - celková | 3500 | 0 | 0 |
| Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ + MŠ /včetně vybavení/ | 0 | 25000 | 0 |
| Realizace úpravy školní zahrady u MŠ - "Lesní škola" | 0 | 0 | 1 000 |
| Vybudování odborných učeben | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstr. rozvodů elektř., vody a odpadů vč. soc. zařízení MŠ | 25 000 | 0 | 0 |
| Celkové investiční výdaje | 28 500 | 25 000 | 1 000 |
| Poskytnuté příspěvky + účel. dotace | 0 | 0 | 0 |
| příspěvek MěÚ - účel.dotace | 28 500 | 25 000 | 1 000 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 |

Vejprty dne 16.11.2023

Vypracoval: M.Vlašicová



Kontroloval: Mgr. Kluc T.



Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026

Komentář

Tento střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 je zpracováván jako pomocný nástroj ZŠ a MŠ Vejprty, resp. Města Vejprty pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejich ekonomiky.

Tento výhled obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích ve vztahu k zřizovateli, rozdělené na běžné – neinvestiční výdaje a kapitálové – investiční výdaje na jednotlivé roky 2024, 2025, 2026.

Při sestavování rozpočtového výhledu na období 2024-2026 jsme vycházeli z hospodaření školy v r. 2023 v návaznosti na potřeby školy v následujících letech, jak v běžných provozních – neinvestičních, tak v investičních výdajích a je odhadem budoucích výdajů a příjmů školy a zachycuje jejich předpokládaný vývoj.

Nejvýznamnější opravy a investiční akce, které jsme do tohoto střednědobého výhledu rozpočtu zahrnuli, jsou:

Rok 2024

- Kompletní a rozsáhlá rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody a odpadů vč. sociálního zařízení v mateřské škole – dle možností zřizovatele a účelové dotace
- Celková rekonstrukce střechy mateřské školy v návaznosti na projekt umístění FVE na střechu MŠ

Rok 2025

- Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ a MŠ /včetně vybavení/ v prostorách mateřské školy

Rok 2026

- realizace úpravy školní zahrady u MŠ – Lesní škola

Ve Vejprtech dne 16.11.2023

Vypracovala : Michaela Vlašicová



Kontroloval : Mgr. Kluc Tomáš

