

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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2027

Ve vztahu ke zřizovateli-výdaje úhrnem v tis Kč

		<u>rok 2025</u>	<u>rok 2026</u>	<u>rok 2027</u>
Příjmy				
	Příjmy vlastní	1465,0	1515,0	1535,0
	Příjmy úhrnem	1465,0	1515,0	1535,0
Náklady				
	běžné - neinvestiční celkem	5690,0	5860,0	6000,0
	kapitálové - investiční celkem	15500,0	25000,0	5000,0
	Náklady úhrnem	21 190,0	30 860,0	11 000,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ -provozní náklady	5690,0	5860,0	6000,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	15 500,0	25 000,0	5 000,0
Poskytnutý příspěvek MěÚ úhrnem		21 190	30 860	11 000
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 15.11.2024

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 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy				
	tržby z vl. výkonů - stravné (601)	1150	1200	1220
	tržby školné, NEI ŠD/ŠK (602)	300	300	300
	tržby ostatní (603, 662)	15	15	15
celkem:		1 465,0	1 515,0	1 535,0
Náklady				
	potraviny	1150,0	1200,0	1250,0
	energie, voda, plyn	902,0	962,0	1007,0
	el.energie	700,0	750,0	790,0
	voda	182,0	192,0	197,0
	plyn	20,0	20,0	20,0
	teplo	2000,0	2100,0	2100,0
	spotřební materiál ostat.	650,0	670,0	680,0
	školní materiál	80,0	85,0	90,0
	učebnice z MÚ	120,0	125,0	130,0
50 - spotřeba celkem		4902,0	5142,0	5257,0
	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	200,0	210,0	215,0
	plavání MÚ	90,0	95,0	100,0
	služby ostatní	600,0	610,0	615,0
	cestovné MÚ	20,0	20,0	20,0
51 - služby celkem		1605,0	1650,0	1680,0
	mzdové MÚ	0,0	0,0	0,0
	pov. příděl 1 % z HM Úřad práce	0,0	0,0	0,0
	zákonně sociál.pojištění MÚ	0,0	0,0	0,0
	zákonně 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	50,0	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		90,0	105,0	115,0
551	odpisy	156,0	156,0	156,0
558	nákup Hmotného majetku	300,0	310,0	315,0
55 - odpisy celkem		456,0	466,0	471,0
celkem: Neinvestiční - běžné výdaje úhrnem		7 065,0	7 375,0	7 535,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ	5 600,0	5 860,0	6 000,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	0,0	0	0
VÝNOSY celkem		7 065,0	7 375,0	7 535,0
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 15.11.2024

Vypracoval: M.Vlašicová

Kontroloval: Mgr. Kluc T.

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2027
Ve vztahu ke zřizovateli-Kapitálové - investiční výdaje - v tis. Kč

	<u>rok 2025</u>	<u>rok 2026</u>	<u>rok 2027</u>
Rekonstrukce střechy MŠ - 2.etapa - fasádní obklady pod střechou	500	0	0
Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ + MŠ /včetně vybavení/	0	25000	0
Realizace úpravy školní zahrady u MŠ - "Lesní škola"	0	0	5 000
Vybudování odborných učeben	0	0	0
Rekonstr. rozvodů elektř.,vody a odpadů vč. soc. zařízení MŠ	15 000	0	0
Celkové investiční výdaje	15 500	25 000	5 000
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace	0	0	5000
příspěvek MěÚ - účel.dotace	15 500	25 000	0
Hospodářský výsledek	0	0	0

Vejprty dne 15.11.2024

Vypracoval: M.Vlašicová



Kontroloval: Mgr. Kluc T.



Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027

Komentář

Tento střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 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 2025, 2026, 2027.

Při sestavování rozpočtového výhledu na období 2025-2027 jsme vycházeli z hospodaření školy v r. 2024 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 2025

- 2.etapa rekonstrukce MŠ – rozsáhlá rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody a odpadů vč. sociálního zařízení v mateřské škole
- 2.etapa rekonstrukce střechy mateřské školy – rekonstrukce fasádních obkladů umístěných pod střechou. Jedná se o šindelové obklady, které působí dojem dřevěného materiálu.
- Školní hřiště – repase tartanového povrchu + výměna sítí

Rok 2026

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

Rok 2027

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

Ve Vejprtech dne 15.11.2024

Vypracovala : Michaela Vlašicová



Kontroloval : Mgr. Kluc Tomáš

