

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Název organizace: Základní škola T.G. Masaryka Třebíč

Hospodaření

Hlavní činnost v tis. Kč	2024 předpoklad	2025 předpoklad
Náklady	46000	46100
Výnosy	46000	46100
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti		

Doplňková činnost v tis. Kč	2024 předpoklad	2025 předpoklad
Náklady	340	350
Výnosy	350	360
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	10	10

Náklady

Název	2024 předpoklad v tis. Kč	2025 předpoklad v tis. Kč
Spotřeba energie - plyn	0	0
Spotřeba energie - voda	150	160
Spotřeba energie - teplo	900	910
Spotřeba energie - el. energie	350	360
Opravy a udržování	310	320
Pojištění majetku	120	130
Pojištění osob	100	110
Externí dodání služeb (zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu)	1580	1600
Ostatní služby	280	300

Rozvoj činnosti

	2024 předpoklad	2025 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce)	Budova Komenského n.61/6 - Řešit kapacitní nedostatky učeben půdní vestavbou v rámci chystaného programu IROP. Výměna školního nábytku - lavice a židle ve dvou třídách. Výměna linolea na chodbě v II. nadzemním poschodí. Budova Budíkovice - dětské středisko č.p.30- Oprava dřevěných stanových podsad a výměna matrací, potřeby pro ložní prádlo na budově a ve stanech pro 10 lůžek, zhotovení 5ks nových stanových celt. Budova Fórum č.p.1313/13 první stupeň ZŠ - Řešit rozvody vody a topení centrálně v budově Fórum - velký problém s uzavíráním větví vody a topení při opravách radiátorů nebo pitné vody. Opravit uzávěry stoupacích cest u budovy využívané školou. Výměna rozvodů el. en. 230V, velká část rozvodů v budově hliníků. Oprava a rozšíření automatického protipožárního zařízení budovy. Řeší provozovatel a majitel budovy.	Budova Komenského n.61/6 - Řešit kapacitní nedostatky učeben půdní vestavbou v rámci chystaného programu IROP. Instalace jednotného času zvonění v budově školy.Výměna linolea ve dvou třídách. Budova Budíkovice - dětské středisko č.p.30- Oprava dřevěných stanových podsad a výměna matrací, zhotovení 5ks nových stanových celt. Budova Fórum č.p.1313/13 první stupeň ZŠ - Řešit rozvody vody a topení centrálně v budově Fórum - velký problém s uzavíráním větví vody a topení při opravách radiátorů nebo pitné vody. Opravit uzávěry stoupacích cest u budovy využívané školou. Výměna rozvodů el. en. 230V, velká část rozvodů v budově hliníků. Oprava a rozšíření automatického protipožárního zařízení budovy. Řeší provozovatel a majitel budovy.
Náklady na očekávané změny v tis. Kč	IROP - půdní vestavba v případě schválení projektu 20% spoluúčast zřizovatele. Ostatní uvedené náklady 760 tis.	IROP - půdní vestavba v případě schválení projektu 20% spoluúčast zřizovatele. Ostatní uvedené náklady 710 tis.

V Třebíči dne: 18. 11. 2022

zpracoval: Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy

schválil: Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy

zveřejněno dne: 02.12.2022

sňato dne: