

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Název organizace:

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

Hospodaření

| Hlavní činnost v tis. Kč | 2025 předpoklad | 2026 předpoklad |
|--|--------------------|--------------------|
| Náklady | 45000 | 48000 |
| Výnosy | 45000 | 48000 |
| Výsledek hospodaření - hlavní činnosti | 0 | 0 |

| Doplňková činnost v tis. Kč | 2025 předpoklad | 2026 předpoklad |
|--|--------------------|--------------------|
| Náklady | 800 | 900 |
| Výnosy | 850 | 1000 |
| Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 50 | 100 |

Náklady

| Název | 2025 předpoklad v tis. Kč | 2026 předpoklad v tis. Kč |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Spotřeba energie - plyn | | |
| Spotřeba energie - voda | 350 | 400 |
| Spotřeba energie - teplo | 1500 | 1500 |
| Spotřeba energie - el. energie | 1000 | 1000 |
| Opravy a udržování | 700 | 1000 |
| Pojištění majetku | 100 | 120 |
| Pojištění osob | 150 | 150 |
| Externí dodání služeb (zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu) | 700 | 800 |
| Ostatní služby | 800 | 1000 |

Rozvoj činnosti

| | 2025 předpoklad | 2026 předpoklad |
|---|--|---|
| Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce) | Výměna konvektomatu - ŠJ. Výměna smažící pánve Frima - ŠJ. Výměna myčky nádobí - ŠJ. Oprava podlahy velké telocvičny. Výměna osvětlení na chodbách. Výměna osvětlení v prostorách šaten. Výmalba chodeb na II.stupni. Výměna dveří u tříd. Instalace spořičů vody. | Výměna smažící pánve Frima - ŠJ. Výměna myčky nádobí - ŠJ. Oprava umělého povrchu venkovního hřiště. Výměna osvětlení na chodbách. Výměna osvětlení v prostorách šaten. Výmalba chodeb na II.stupni. Výměna serveru školy |
| Náklady na očekávané změny v tis. Kč | 500 | 500 |

SCHVÁLENO 25.1.2024 ZASTUPITELSTVEM MĚSTA TŘEBÍČE
zveřejněno dne: 30.1.2024

snato dne:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA TŘEBÍČ
Na Kopcích 342, 671 01 Třebíč
IČ: 670 00 281, tel. 566 606 109