

***Základní škola a Mateřská škola
Tábor-Měšice, Míkova 64***



***Střednědobý výhled rozpočtu
2024/2028***

*Mgr. Hana Saláková
ředitelka školy*

Komentář k výhledu rozpočtu 2024 - 2028

Výhled rozpočtu 2024 – 2028 vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce 2022.

V následujících obdobích počítáme s nárůstem u položky ostatní služby, neboť v této kategorii předpokládáme neustálé zvyšování cen. Vzhledem k vývoji energetické situace (tzn. ceny za plyn a elektrickou energii) a změny dodavatele plynu z Conte s.r.o. na ČEZ ESCO a.s., došlo v roce 2022 v naší organizaci k výraznému navýšení nákladů na energie. A toto se promítá i do let následujících.

Naše organizace uplatňuje systém managementu hospodaření s energií. Cílem systému je neustálá snaha o snižování energetické náročnosti. Hlásíme se proto k desateru zásad při hospodaření s energií.

Náklady na mzdy jsou uvedené pouze z prostředků MěÚ. Mzdy hrazené ze SR jsou kryté dotací a nemají dopad do hospodářského výsledku naší organizace.

Odpisy jsou nastaveny podle rozpočtu na rok 2022. V následujících letech budou upravovány na základě aktuálního odpisového plánu.

V oblasti příjmové stránky u položek školné, stravné, pronájmy nepředpokládáme žádné zásadní změny.

Zůstatky fondů:

(v tis.Kč)							
FONDY	S 2022	Oč.S 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rezervní fond	1 308,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00
-403 do Vn	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00
Fond investic	151,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rezervní fond bychom rádi využili na nákup učebních pomůcek, výukových programů a na drobná zařízení do ZŠ, MŠ a ŠJ. Skutečnost v roce 2022 obsahuje nespotřebovanou dotaci na šablony v částce 153 417 Kč.

Investiční fond je využíván na finančně náročné opravy a údržbu zařízení a vychází z aktuálních potřeb organizace ve spolupráci se zřizovatelem. V následujících obdobích bychom chtěli tyto finanční prostředky využít především na malování ZŠ, MŠ a ŠJ, opravu herních prvků, opravu podlahy a obložení v budovách školy, běžné opravy a údržbu v ZŠ a MŠ.

Výhled rozpočtu 2024-2028

v tis Kč

Položka	SK	R	VR				VR			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Náklady na materiál	287,00	287,00	309,00	303,00	310,00	310,00	360,00			
Náklady na potraviny	1 053,00	840,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00			
Náklady na mzdy a související	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
Náklady na energie	1 079,00	1 519,00	1 613,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00			
Náklady na ostatní služby	351,00	373,00	373,00	373,00	446,00	446,00	446,00			
Náklady na opravy	358,00	401,00	368,00	368,00	388,00	388,00	438,00			
Odpisy	815,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00			
Náklady ostatní	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00			
CELKOVÉ NÁKLADY	3 986,00	4 215,00	4 511,00	4 511,00	4 611,00	4 611,00	4 711,00			
Odvody zřizovateli	580,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00			
Vlastní výnosy stravné	1 053,00	840,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00			
Vlastní výnosy nájemné	104,00	108,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00			
Vlastní výnosy ostatní	211,00	223,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00			
Použití fondů	220,00	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
Příspěvek zřizovatele	2 422,00	2 684,00	2 884,00	2 884,00	2 984,00	2 984,00	3 084,00			
Rozpuštění účtu 403 do VN *	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00			
CELKOVÉ VÝNOSY	4 253,00	4 458,00	4 754,00	4 754,00	4 854,00	4 854,00	4 954,00			
HV	267,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00			

* účetní operace dle ČÚS č. 708 bodu 8.3. (časové rozlišení přijatého investičního transferu na pořízení nebo svěření dlouhodobého majetku účtovaného do výnosů)