

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2019 A 2020

Název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

IČO: 70910987

Č. org.: 324

1. Tabulková část - finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST								DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2019				ROK 2020				ROK 2019			ROK 2020		
	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimošk. činnost	Školní a závodní stravování	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimošk. činnost	Školní a závodní stravování	Poskytování služeb – dlouhodobé a krátkodob. pronájmy	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost stravování	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost stravování
	ZŠ	MŠ			ZŠ	MŠ								
Celkové výnosy	38 336,8	3 745,6	4 958,9	8 780,3	43 394,6	4 213,7	5 560,4	9 246,0	230,0	-	180,0	235,0	-	170,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	2 822,5	275,0	500,0	1 225,3	2 822,5	275,0	500,0	1 225,3	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	286,0	-	-	-	286,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	34 386,1	3 124,5	4 016,9	3 105,0	39 443,9	3 592,6	4 618,4	3 570,7	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	732,2	136,1	-	-	732,2	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	38 336,8	3 745,6	4 958,9	8 780,3	43 394,6	4 213,7	5 560,4	9 246,0	155,0	-	167,0	155,0	-	160,0
z toho energetická média	1300,0	252,8	230,0	776,8	1300,0	252,8	230,0	776,8	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	58,5	-	-	165,9	58,5	-	-	165,9	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	732,2	136,1	-	-	732,2	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	331,0	-	-	-	331,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0	-	13,0	80,0	-	10,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu z provozního příspěvku zřizovatele nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. Zvýšení. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

c) Kvantifikace transferu na účelově určené stavební opravy školních objektů svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření:

ROK 2019

- **2 000 000,- Kč** – Oprava povrchu velké terasy mateřské školy Perknov – Jedná se o opravu poškozeného povrchu, zatékání do sklepních prostor. Havarijní stav.

ROK 2020

- **3 000 000,- Kč** – Zateplení budovy základní školy - část pavilonu I. Stupně. Skelet budovy je narušený, opravou a zateplením dojde ke snížení energetické náročnosti provozu.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace neplánuje v roce 2019 a 2020 pořízení žádných vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

V Havlíčkově Brodě dne 2.10.2017

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace