

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021 A 2022

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 2021				ROK 2022				ROK 2021			ROK 2022		
	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								
<b>Celkové výnosy</b>	<b>43 686,6</b>	<b>4 223,13</b>	<b>5 719,4</b>	<b>10 141,0</b>	<b>45 870,9</b>	<b>4 434,3</b>	<b>6 005,4</b>	<b>10648,1</b>	<b>230,0</b>	<b>-</b>	<b>210,0</b>	<b>230,0</b>	<b>-</b>	<b>205,0</b>
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	2 845,9	275,0	400,0	1 315,1	2 845,9	275,0	400,0	1 315,1	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	314,6	-	-	-	314,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	39 543,0	3 603,6	4 868,8	3 959,6	41 520,2	3 783,8	5 112,2	4 157,6	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	740,2	136,1	-	-	740,2	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celkové náklady</b>	<b>43 686,6</b>	<b>4 223,13</b>	<b>5 719,4</b>	<b>10 141,0</b>	<b>45 870,9</b>	<b>4 434,3</b>	<b>6 005,4</b>	<b>10648,1</b>	<b>150,0</b>	<b>-</b>	<b>190,0</b>	<b>150,0</b>	<b>-</b>	<b>190,0</b>
z toho energetická média	1 358,2	265,4	248,4	815,6	1 426,1	278,7	260,8	856,4	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	65,1	-	-	155,2	65,1	-	-	155,2	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	740,2	136,1	-	-	740,2	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	314,6	-	-	-	314,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,0</b>	<b>-</b>	<b>20,0</b>	<b>80,0</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>

## 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. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Provozní příspěvek pro rok 2021 a 2022 je navýšen v oblasti energetických medií o 5% v roce 2021 a o dalších 5% v roce 2022.

### 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 2021

- **3 500 000,- Kč – Zateplení** budovy základní školy - část pavilonu I. stupně. Skelet budovy je narušený, opravou a zateplením dojde ke snížení energetické náročnosti provozu.

#### ROK 2022

- **3 500 000,- Kč – Zateplení** budovy základní školy - část pavilonu tělocvičen. Postupné opravy a zateplení všech pavilonů základní školy, zároveň dojde ke snížení energetické náročnosti provozu.

### d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2021 a 2022 pořízení vlastních „strojních“ investic.

**Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 a 2022“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.**

V Havlíčkově Brodě dne 1. 10. 2019

**Zpracovala:**

**Ing. Jana Smejkalová**  
ekonomka příspěvkové organizace .....

**Schválil:**

**Mgr. Miloš Fikar**  
ředitel příspěvkové organizace .....