

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022 A 2023

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 2022				ROK 2023				ROK 2022			ROK 2023		
	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	44 067,6	4 885,5	5 719,4	10 141,0	44 067,6	4 885,5	5 719,4	10 141,0	140,0	-	120,0	150,0	-	125,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	2 862,0	533,0	357,0	1 340,3	2 862,0	533,0	357,0	1 340,3	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	353,0	-	-	-	353,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	39 543,0	3 912,0	4 868,8	3 959,6	39 543,0	3 912,0	4 868,8	3 959,6	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	44 067,6	4 885,5	5 719,4	10 141,0	44 067,6	4 885,5	5 719,4	10 141,0	120,0	110,0	120,0	120,0	-	110,0
z toho energetická média	1 162,6	297,9	306,9	764,8	1 162,6	297,9	306,9	764,8	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	25,2	-	-	167,2	25,2	-	-	167,2	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	740,2	136,1	-	-	740,2	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	353,0	-	-	-	353,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	20,0	-	10,0	30,0	-	15,0

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. Je uvažováno s meziročním nárůstem 2% pro rok 2022 a 2023 v oblasti provozní. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MSMT ČR není s meziročním nárůstem prozatím uvažováno.

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 2022

- **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. Je vyhotovena projektová dokumentace.

ROK 2023

- **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. Je vyhotovena projektová dokumentace.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2022 a 2023 pořízení vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 a 2023“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

V Havlíčkově Brodě dne 2. 10. 2020

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace