

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2024 A 2025

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 2024				ROK 2025				ROK 2024			ROK 2025		
	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 - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost stravování	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost stravování
	ZŠ	MŠ			ZŠ	MŠ								
Celkové výnosy	56 340,0	8 910,0	6 400,0	12 546,0	61 240,0	9 610,0	7 000,0	13 246,0	150,0	-	200,0	150,0	-	200,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	5 800,0	1 000,0	-	2 500,0	5 900,0	1 000,0	-	2 600,0	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	400,0	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	48 000,0	7 400,0	6 400,-	5 400,0	52 800,0	8 100,0	7 000,-	6 000,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	740,0	-	-	136	740,0	-	-	136	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	56 340,0	8 910,0	6 400,0	12 546,0	61 240,0	9 610,0	7 000,0	13 246,0	120,0	180,0	120,0	120,0	-	180,0
z toho energetická média	3 100,0	610,0	310,0	1 840,-	3 900,0	620,0	320,0	1 900,-	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	23,0	-	-	210,-	23,0	-	-	210,-	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	740,0	136,0	-	-	740,0	136,0	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0	-	20,0	30,0	-	20,0

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% (mimo nákladů na energetická média) pro rok 2024 a 2025 v oblasti provozní, a to bez dopadu do výše neinvestičního příspěvku zřizovatele. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR je počítáno s meziročním nárůstem mzdových prostředků ve výši 10 %.

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 2024

- **Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, odpadů a elektro rozvodů ZŠ – 1 500 000,- Kč.** Stávající rozvody a odpady jsou původní, staré víc jak 50 let – hrozí havárie.

ROK 2025

- **Nástavba učeben ZŠ - Cena nebyla zatím stanovena** — Jedná se o vybudování nástavby učeben nad stávajícími šatnami pro 1. A 2. Stupeň (hala školy) – důvodem je změna RVP a navazující změna ŠVP ve výuce ICT, kdy dojde k navýšení hodinové dotace pro výuku informačních technologií. Škole chybí prostory pro další počítačové učebny, zároveň dlouhodobě chybí prostory pro dělenou výuku a oddělení školní družiny.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2024 a 2025 pořízení vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a 2025“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

V Havlíčkově Brodě dne 27.9.2022

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace