

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2025 A 2026

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 2025				ROK 2026				ROK 2025			ROK 2026		
	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	56 340,0	8 910,0	6 400,0	12 546,0	180,0	-	280,0	180,0	-	280,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	5 309,0	698,0	-	1 185,0	5 309,0	698,0	-	1 185,0	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	400,0	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	48 000,0	7 400,0	6 400,0	5 400,0	48 000,0	7 400,0	6 400,0	5 400,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	740,0	136,0	-	-	740,0	136,0	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	56 340,0	8 910,0	6 400,0	12 546,0	56 340,0	8 910,0	6 400,0	12 546,0	120,0	240,0	120,0	120,0	-	240,0
z toho energetická média	2 600,0	300,0	300,0	400,0	2 600,0	300,0	300,0	400,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	14,0	-	-	210,0	14,0	-	-	210,0	-	-	-	-	-	-
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	60,0	-	40,0	60,0	-	40,0

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. Není uvažováno s meziročním nárůstem nákladů pro rok 2025 a 2026 v oblasti provozní, ani nárůst neinvestičního příspěvku zřizovatele. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR je počítáno s meziročním nárůstem mzdových prostředků.

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 2025

- **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 2026

- **Nástavba učeben ZŠ - Cena odhad 100 000 000,- Kč** – 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 2025 a 2026 pořízení vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 a 2026“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

V Havlíčkově Brodě dne 11.10.2023

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace