

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2023 A 2024

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 2023				ROK 2024				ROK 2023			ROK 2024		
	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	49 242,4	5 708,5	6 751,7	9 609,6	49 242,4	5 708,5	6 751,7	9 609,6	150,0	-	120,0	150,0	-	120,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	2 866,0	566,0	350,0	1 327,0	2 866,0	566,0	350,0	1 327,0	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	390,0	-	-	-	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	43 920,2	4 567,8	6 075,3	4 406,6	43 920,2	4 567,8	6 075,3	4 406,6	-	-	-	-	-	-
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	49 242,4	5 708,5	6 751,7	9 609,6	49 242,4	5 708,5	6 751,7	9 609,6	120,0	110,0	120,0	120,0	-	110,0
z toho energetická média	1 256,6	266,7	333,4	776,8	1 256,6	266,7	333,4	776,8	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	25,9	-	-	168,6	25,9	-	-	168,6	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	740,2	136,1	-	-	740,2	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	390,0	-	-	-	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0	-	10,0	30,0	-	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. Je uvažováno s meziročním nárůstem 2% pro rok 2023 a 2024 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 2023

- **3 500 000,- Kč** – Zateplení budovy základní školy - část pavilonu tělocvičen. Jedná se o realizaci zateplení zbývajících pavilónů školy – tělocvičen, 1. Stupně, školní dílny, spojovací krčky. V pavilonu školních dílen je nutná i oprava zdiva, neboť došlo k narušení železobetonového skeletu budovy. Zateplením dojde k výrazné úspoře energií. Projektová dokumentace je již zpracována.
- **Cena nebyla zatím stanovena** – Nástavba učeben ZŠ - 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.

ROK 2024

- Pro 2024 není prozatím nic plánováno

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2023 a 2024 pořízení vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

V Havlíčkově Brodě dne 11. 10. 2021

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace