

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2026 A 2027

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 2026				ROK 2027				ROK 2026			ROK 2027		
	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	56 400,0	8 950,0	6 700,0	12 600,0	59 300,0	9 210,0	7 000,0	12 700,0	190,0	-	280,0	190,0	-	280,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	4 979,0	794,0	-	1 565,0	4 979,0	794,0	-	1 565,0	-	-	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	440,0	-	-	-	440,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	48 000,0	7 400,0	6 700,0	4 700,0	51 000,0	7 700,0	7 000,0	4 900,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy , majetek pořiz. Z dotace EU	989,0	162,0	-	-	989,0	162,0	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	56 400,0	8 950,0	6 700,0	12 600,0	59 300,0	9 210,0	7 000,0	12 700,0	130,0	-	250,0	130,0	-	250,0
z toho energetická média	2 400,0	350,0	300,0	690,0	2 400,0	350,0	300,0	690,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	19,0	-	-	210,0	19,0	-	-	210,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	989,0	162,0	-	-	989,0	162,0	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	440,0	-	-	-	440,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	60,0	-	30,0	60,0	-	30,0

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 2026 a 2027 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 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

ROK 2027

- **Zateplení budovy základní školy - část pavilonu I. Stupně – Cena 4 000 000,- Kč.** Skelet budovy je narušený, opravou a zateplením dojde ke snížení energetické náročnosti provozu. Postupné opravy a zateplení všech pavilonů základní školy. Je vyhotovena projektová dokumentace.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2026 a 2027 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 21.10.2024

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace