

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021 A 2022**

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

IČO: 709 11 029

Č. org.: 323

## 1. Tabulková část - finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST						DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2021			ROK 2022			ROK 2021		ROK 2022			
	Výchova a vzdělávání	Zájmová a mimoškolní činnost	Školní a závodní stravování	Výchova a vzdělávání	Zájmová a mimoškolní činnost	Školní a závodní stravování	Poskytování služeb - kurzy, školení, lektorská činnost	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost	Poskytování služeb - kurzy, školení, lektorská činnost (stravování)	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost (stravování)		
<b>Celkové výnosy</b>	<b>44 177,2</b>	<b>6 137,7</b>	<b>8 011,0</b>	<b>45 506,9</b>	<b>6 285,3</b>	<b>8 171,8</b>	<b>210</b>	<b>84</b>	<b>190</b>	<b>84</b>	<b>190</b>	
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 174,2	14,7	855,0	3 231,3	27,7	877,2	-	-	-	-	-	
z toho dotace MŠMT	38 955,0	5 428,0	3 671,0	40 864,0	5 698,0	3 853,0	-	-	-	-	-	
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	525	110,0	80,0	-	-	80,0	-	-	-	-	-	
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	483,7	120,9	-	483,7	120,9	-	-	-	-	-	-	
z toho transfer příspěvku na účel stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Celkové náklady</b>	<b>44 177,2</b>	<b>6 137,7</b>	<b>8 011,0</b>	<b>45 506,9</b>	<b>6 285,3</b>	<b>8 171,8</b>	<b>60,0</b>	<b>82,0</b>	<b>187,0</b>	<b>46,0</b>	<b>82,0</b>	<b>187,0</b>
z toho energetická média	1 141,5	260,4	444,9	1 198,6	273,4	467,1	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	66,5	7,3	178,0	66,5	7,3	178,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	574,7	120,9	-	574,7	120,9	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>134,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>

## 2. Textová část

### a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchyly oproti minulým letům. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navýšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců (5%). Zvýšení provozního příspěvku pro základní školu, zájmovou a mimoškolní činnost a pro školní stravování je odvísle od limitní části na energetická média (rok 2021 zvýšení o 5% a rok 2022 zvýšení o dalších 5%). Od roku 2012 rozpouští příspěvková organizace do výnosů / synt. účet 672) převedené dotace na nemovitý majetek. Roční výše rozpouštěné dotace je 91,0 tis. Kč.

### b) Plánované změny předmětu činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

### c) Kvantifikace transferu na účelově určené stavební opravy školních objektů svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření:

- |          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| ROK 2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 500 000 Kč – oprava odpadního řadu – II. etapa. Odpadní řad se ucpává. Při rekonstrukci sociálního zařízení byly nové části napojeny na staré potrubí, což způsobuje četné problémy a nutnost provizorních oprav. Při vyšší zátěži na některých místech již prosakuje odpadní voda zdí. Z důvodu finanční náročnosti je rekonstrukce rozdělena na etapy.</li></ul> | ROK 2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 000 000 Kč – multifunkční přirodovědná učebna. Současná učebna ve III. patře školy nevyhovuje moderním trendům výuky, je zde nevhodně (stupnovitě) řešena podlaha – nebezpečí úrazu žáků.</li></ul> |
|----------|--|----------|---|

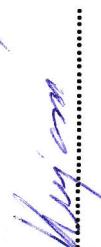
### d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2021 a 2022 pořízení žádných vlastních „strojních“ investic.

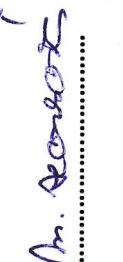
Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 a 2022“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 9. 2019

Zpracovala:

Jaroslava Krejcarová  
ekonomka příspěvkové organizace .....  


Schválil:

PaedDr. Honsová Milena  
ředitel příspěvkové organizace  


Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo ..... 7/19 ze dne 7.10.2019

Základní škola Havlíčkův Brod,  
V Sadech 560  
IČ: 709 11 029 DIČ: CZ770911029