

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022 A 2023

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 2022 | | ROK 2023 | | ROK 2022 | | ROK 2023 | | ROK 2022 | | ROK 2023 | |
| | Výchova a vzdělávání | Zájmová a mimoškolní činnost | Školní a závodní stravování | Výchova a vzdělávání | Zájmová a mimoškolní činnost | Školní a závodní stravování | Poskytování služeb - dlouhodobé a krátkodobé pronájmy | Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost | Hostinská činnost (stravování) | Poskytování služeb - dlouhodobé a krátkodobé pronájmy | Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost | Hostinská činnost (stravování) |
| Celkové výnosy | 44 130,0 | 6 312,0 | 7 773,2 | 44 130,0 | 6 312,0 | 7 773,2 | 200,0 | 13,0 | 203,0 | 250,0 | 13,0 | 203,0 |
| z toho provozní příspěvek zřizovatele | 2 811,1 | 190,0 | 840,0 | 2 811,1 | 190,0 | 840,0 | - | - | - | - | - | - |
| z toho dotace MŠMT | 39 486,0 | 5 722,0 | 3 372,0 | 39 486,0 | 5 722,0 | 3 372,0 | - | - | - | - | - | - |
| z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů | - | - | 53,0 | - | - | 53,0 | - | - | - | - | - | - |
| z toho zapojení fondů - nekruté odpisy | 453,1 | 120,9 | 30,6 | 453,1 | 120,9 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
| z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celkové náklady | 44 130,0 | 6 312,0 | 7 773,2 | 44 130,0 | 6 312,0 | 7 773,2 | 65,0 | 12,0 | 199,7 | 85,0 | 12,0 | 199,7 |
| z toho energetická média | 1 112,2 | 223,0 | 423,7 | 1 112,2 | 223,0 | 423,7 | - | - | - | - | - | - |
| z toho odpisy- movitý majetek - kryté | 77,3 | 8,6 | 178,0 | 77,3 | 8,6 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
| z toho odpisy - nemovitý majetek - nekruté | 544,1 | 120,9 | 30,6 | 544,1 | 120,9 | 30,6 | - | - | - | - | - | - |
| z toho náklady na veřejné školní hřiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | 1,0 | 3,3 | 165,0 | 1,0 | 3,3 |

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 2022 a 2023 v oblasti provozní, a to s ohledem na uvažovaný pokles výkonů (zapsaní žáci ZŠ) bez dopadu do výše neinvestičního příspěvku zřizovatele. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR není s meziročním nárůstem prozatím uvažováno.

Od roku 2012 rozpouští příspěvková organizace do výnosů /synt. účet 672) převedené dotace na nemovitý majetek. Roční výše rozpuštěné dotace je 91,0 tis. Kč.

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 2022

- **2 300 000 Kč – oprava odpadního řadu – III. etapa.** Odpadní řad se ucívá. Při rekonstrukci sociálního zařízení byly nové části napojeny na staré potrubí, což způsobuje četné problémy a nutnost provizorních oprav. Z důvodu finanční náročnosti je rekonstrukce rozdělena na etapy. V roce 2020 proběhla I. etapa v původní budově školy. Pokud nebude provedeno v roce 2021 již celkové dokončení opravy odpadního řadu, plánuje pro rok 2022 příspěvková organizace dokončení oprav v prostorách školní kuchyně a jídelny.

ROK 2023

- **3 000 000 Kč – multifunkční přírodovědná učebna.** Současná učebna ve III. patře školy nevyhovuje moderním trendům výuky, je zde nevhodně (stupňovitě) řešena podlaha – nebezpečí úrazu žáků.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2022 a 2023 pořízení žádných vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 a 2023“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2020

Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560

IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029

Zpracovala:

Jaroslava Krejcarová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil: PaedDr. Honsová Milena
ředitel příspěvkové organizace

Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo/20 ze dne