

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH 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		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 - 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	44 177,2	6 137,7	8 011,0	45 506,9	6 285,3	8 171,8	210	84	190	180	84	190
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 - nekruté odpisy	483,7	120,9	-	483,7	120,9	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	44 177,2	6 137,7	8 011,0	45 506,9	6 285,3	8 171,8	60,0	82,0	187,0	46,0	82,0	187,0
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 - nekruté	574,7	120,9	-	574,7	120,9	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	150,0	2,0	3,0	134,0	2,0	3,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchylky 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 odvislé od limitní části na energetická média (rok 2021 zvýšení o 5 % a rok 2022 zvýšení o dalších 5 %). Od roku 2012 rozpuští 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 2021

- **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.

ROK 2022

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

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
ředitelka příspěvkové organizace

Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560

IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029

Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo 710/19 ze dne 7.10.2019