

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2023 A 2024

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 2023			ROK 2024			ROK 2023			ROK 2024		
	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 - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)
Celkové výnosy	48 903,0	6 598,0	8 213,9	48 903,0	6 598,0	8 213,9	130,0	13,0	185,0	160,0	13,0	185,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 888,0	200,0	867,0	2 888,0	200,0	867,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	43 541,0	6 020,0	3 528,0	43 541,0	6 020,0	3 528,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	373,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekruté odpisy	478,2	95,8	30,6	478,2	95,8	30,6	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	48 903,0	6 598,0	8 213,9	48 903,0	6 598,0	8 213,9	45,0	12,0	178,0	56,0	12,0	178,0
z toho energetická média	1 202,2	208,6	450,7	1 202,2	208,6	450,7	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	78,6	8,8	178,0	78,6	8,8	178,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekruté	569,2	95,8	30,6	569,2	95,8	30,6	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	85,0	1,0	7,0	104,0	1,0	7,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

- Střednědobý výhled rozpočtu v provozním příspěvku zřizovatele nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. Je uvažováno s meziročním nárůstem 2 % pro rok 2023 a 2024 v oblasti provozní, a to 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 rozpouštěné 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 2023

- **52 000 000 Kč – realizace – rekonstrukce půdních prostor – dle upraveného projektu.** Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor – odborné učebny slouží jako kmenové třídy, ve škole nejsou prostory pro dělení předmětů – jako jediná škola v Havlíčkově Brodě dělí ČJ, M, AJ, NJ, RI. Vzhledem k revizi ŠVP v oblasti ICT vzdělávání je nutno vytvořit další učebnu ICT – zvýší se hodinové dotace pro vzdělávání ICT. Škola je určenou školou pro vzdělávání cizinců – nyní si musela vypůjčit nebytové prostory pro vzdělávání cizinců, školní družina má k dispozici pouze jednu samostatnou místnost – 9 oddělení ŠD je umístěno ve kmenových třídách, školní klub rovněž nemá samostatnou místnost – musí využívat v odpoledních hodinách prostory přípravné třídy. Škola zároveň potřebuje rozšířit prostory pro polytechnickou a mediální výchovu (v rámci volitelných předmětů). Škola potřebuje být bezbariérová. Rekonstrukcí půdních prostor by byly vybudovány učebny, odborné učebny chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazykové učebny, ICT učebny, učebny pro dělené předměty. Zároveň by bylo vytvořeno zázemí pro školní klub a školní družinu, mediální centrum, včetně kabinetů, sociálního zařízení a zázemí pro pedagogy + prostory pro výuku žáků cizinců. Škola by se stala bezbariérovou, jelikož by byl vybudován i výtah.

ROK 2024

- **3 000 000 Kč – přírodní učebna a úprava přístupu na školní zahradu.** Přístup na školní zahradu je zcela nevyhovující a nedostatečně zabezpečený bez realizace stavebních úprav. Přírodní učebna by byla využívána při výuce přírodovědných předmětů na I. a II. stupni včetně volitelných předmětů environmentální výchovy a přírodovědného praktika. Školní zahrada nese certifikát „Přírodní zahrada“ a je součástí každoroční akce „Den otevřených evropských zahrad“.
- Pokračování rekonstrukce půdních prostor školy.

d) Kvantifikace vlastních investic:

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

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

V Havlíčkově Brodě dne 15. 10. 2021

Zpracovala:

Jaroslava Krejcarová
ekonomka příspěvkové organizace



Schválil:

PaedDr. Honsová Milena
ředitel příspěvkové organizace



Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo/21 ze dne

Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560
709 11 029 DIČ: CZ70911029