

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2024 A 2025

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 2024			ROK 2025			ROK 2024			ROK 2025		
	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	58 500,0	7 600,0	9 100,0	63 600,0	8 200,0	9 400,0	300,0	100,0	240,0	300,0	100,0	240,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	4 900,0	600,0	1 400,0	4 900,0	600,0	1 400,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	51 700,0	6 500,0	3 600,0	56 800,0	7 100,0	3 900,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekruté odpisy	500,0	100,0	-	500,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	58 500,0	7 600,0	9 100,0	63 600,0	8 200,0	9 400,0	100,0	95,0	230,0	100,0	95,0	230,0
z toho energetická média	3 000,0	700,0	1 000,0	3 000,0	700,0	1 000,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	100,0	-	200,0	100,0	-	200,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekruté	600,0	100,0	-	600,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	200,0	5,0	10,0	200,0	5,0	10,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

- Střednědobý výhled rozpočtu v provozním příspěvku zřizovatele nevykazuje významnější odchylky oproti roku 2022. Je uvažováno s meziročním nárůstem 2 % (mimo médií) pro rok 2024 a 2025 v oblasti provozní, a to bez dopadu do výše neinvestičního příspěvku zřizovatele. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR je počítáno s meziročním nárůstem mzdových prostředků ve výši 10 %.

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 účelové určené stavební opravy školních objektů svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření:

ROK 2024

- **90 000 000 Kč – realizace – rekonstrukce půdních prostor – dle upraveného projektu (pokračování rekonstrukce).** Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor – odborné učebny slouží jako kmenové třídy, ve škole nejsou pro dělení předmětů – jako jediná škola v Havlíčkově Brodě dělí ČJ, M, AJ, NJ, RJ. 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 vzdělání 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 2025

- **1 400 000 Kč – výměna osvětlení.** Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na energetická média plánuje škola výměnu všech zářivek ve škole za úspornější variantu (např. LED osvětlení) a instalování pohybových čidel na chodbách školy.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2024 a 2025 pořízení žádných vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a 2025“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

V Havlíčkově Brodě dne 27.9.2022

Zpracovala:

Jaroslava Krejcarová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválili:

PaedDr. Honsová Milena
ředitel příspěvkové organizace

Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo/22 ze dne

Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560

IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029