

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020 A 2021

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

ICO: 709 11 029

Č. org.: 323

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

Střednědobý výhled rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST						DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2020			ROK 2021			ROK 2020			ROK 2021		
	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)
<b>Celkové výnosy</b>	<b>40 670,3</b>	<b>5 377,3</b>	<b>7 578,6</b>	<b>41 906,8</b>	<b>5 614,1</b>	<b>7 770,5</b>	<b>200</b>	<b>83</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>83</b>	<b>175</b>
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 989	237,5	884,1	3 049,3	249,3	907	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	35 605,2	4 548,9	3 449,5	37 349,4	4 773,9	3 618,5	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>40 670,3</b>	<b>5 377,3</b>	<b>7 578,6</b>	<b>41 906,8</b>	<b>5 614,1</b>	<b>7 770,5</b>	<b>59,2</b>	<b>81,2</b>	<b>172,3</b>	<b>59,2</b>	<b>81,2</b>	<b>172,3</b>
z toho energetická média	1 205,5	236,5	457,6	1 265,8	248,3	480,5	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	49,4	8	195,5	49,4	8	195,5	-	-	-	-	-	-
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>140,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>140,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>

## 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 navšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Zvýšení provozního příspěvku pro základní školu, zájmovou a mimoškolní činnost a pro školní stravování je odvislé od zvýšené výše plánovaných odpisů movitého majetku (30 tis. Kč) a limitní části na energetická média (rok 2020 zvýšení o 8 % a rok 2021 zvýšení o dalších 5 %).

Od roku 2012 rozpočítá příspěvková organizace do výnosů /synt. účet 672) převedené dotace na nemovitý majetek. Roční výše rozpočtované 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 2020

- 2 000 000 Kč – oprava odpadního řadu – I. 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.

#### ROK 2021

- 2 000 000 Kč – oprava odpadního řadu - II. etapa. Z důvodu finanční náročnosti rozdělena rekonstrukce odpadního řadu do několika etap.

### d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje v roce 2020 a 2021 pořízení žádných vlastních „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

V Havlíčkově Brodě dne 9. 10. 2018

Zpracovala:

Jaroslava Krejcarová  
ekonomka příspěvkové organizace .....

Schválili:

PaedDr. Honsová Milena  
ředitelka příspěvkové organizace .....

Základní škola Havlíčkův Brod,  
V Sadech 560

Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo 779/18 ze dne 15.10.2018

IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029