

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020 A 2021

Název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

IČO: 70910987

Č. org.: 324

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 mimošk. činnost	Školní a závodní stravování	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimošk. činnost	Školní a závodní stravování	Poskytování služeb - dlouhodobé a krátkodobé pronájmy		Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost
ZŠ	MŠ	ZŠ			MŠ						
Celkové výnosy	41 236,6	4 073,3	5 379,1	9 152,9	4 418,6	5 612,4	9 365,6	235,0	170,0	230,0	150,0
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	2 926,5	295,2	518,4	1 287,4	308,8	530,8	1 329,3	-	-	-	-
z toho limit zřizovatele na veřejné školní hřiště	314,6	-	-	-	314,6	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	37 262,8	3 432,0	4 418,7	3 415,5	3 603,6	4 639,6	3 586,3	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	732,2	136,1	-	-	732,2	136,1	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	41 236,6	4 073,3	5 379,1	9 152,9	4 418,6	5 612,4	9 365,6	155,0	160,0	150,0	135,0
z toho energetická média	1404,0	273,0	248,4	838,9	1 474,2	260,8	880,8	-	-	-	-
z toho odpisy - movitý majetek - kryté	70,5	-	-	126,1	70,5	-	126,1	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	732,2	136,1	-	-	732,2	136,1	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	359,6	-	-	-	359,6	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	80,0	10,0	80,0	15,0

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. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navýšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Provozní příspěvek pro rok 2020 a 2021 je navýšen v oblasti energetických medií o 8% v roce 2020 a o dalších 5% v roce 2021.

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

- **3 500 000,- Kč** – Zateplení budovy základní školy - část pavilonu I. stupně. Skelet budovy je narušený, opravou a zateplením dojde ke snížení energetické náročnosti provozu.

ROK 2021

- **3 500 000,- Kč** – Zateplení budovy základní školy - část pavilonu tělocvičen. Postupné opravy a zateplení všech pavilonů základní školy, zároveň dojde ke snížení energetické náročnosti provozu.

d) Kvantifikace vlastních investic:

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

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (2)

V Havlíčkově Brodě dne 10.10.2018

Zpracovala:

Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace



Schválil:

Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace

