

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH 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 krátkodob. 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
	ZŠ	MŠ			ZŠ	MŠ								
<b>Celkové výnosy</b>	<b>41 236,6</b>	<b>4 073,3</b>	<b>5 379,1</b>	<b>9 152,9</b>	<b>44 175,0</b>	<b>4 418,6</b>	<b>5 612,4</b>	<b>9 365,6</b>	<b>235,0</b>	<b>-</b>	<b>170,0</b>	<b>230,0</b>	<b>-</b>	<b>150,0</b>
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	2 926,5	295,2	518,4	1 287,4	2 996,7	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	4418,7	3 415,5	39 125,9	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celkové náklady</b>	<b>41 236,6</b>	<b>4 073,3</b>	<b>5 379,1</b>	<b>9 152,9</b>	<b>44 175,0</b>	<b>4 418,6</b>	<b>5 612,4</b>	<b>9 365,6</b>	<b>155,0</b>	<b>-</b>	<b>160,0</b>	<b>150,0</b>	<b>-</b>	<b>135,0</b>
z toho energetická média	1404,0	273,0	248,4	838,9	1 474,2	286,6	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,0</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>80,0</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>

## 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 navyšována 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 2020

- **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.**

V Havlíčkově Brodě dne 10.10.2018

**Zpracovala:**

**Ing. Jana Smejkalová**  
ekonomka příspěvkové organizace .....

**Schválil:**

**Mgr. Miloš Fikar**  
ředitel příspěvkové organizace .....