

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020 A 2021

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

IČO: 709 10 961

Č. org.: 325

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 - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	Poskytování služeb - dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)
Celkové výnosy	23 427,6	2 263,0	3 320,8	24 356,5	2 380,4	3 480,2	512,7	-	123,0	517,8	-	124,2
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2827,3	163,8	631,0	2910,4	176,2	655,9	-	-	-	-	-	-
z toho provozní přísp. zřiz. přír. centrum	1985,4	-	-	1985,4	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	17892,2	2 099,2	2689,8	18786,8	2204,2	2824,3	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	673,9	-	-	673,9	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	23 427,6	2 263,0	3 320,8	24 356,5	2 380,4	3 480,2	413,4	-	121,1	417,5	-	122,3
z toho energetická média	1662,0	248,4	497,9	1745,1	260,8	522,8	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - movitý majetek - kryté	83,0	-	52,7	83,0	-	52,7	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	673,9	-	-	673,9	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na přírodovědné centrum	1985,4	-	-	1985,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	99,3	-	1,9	100,3	-	1,9

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, ale v souvislosti s dokončením (předáním do užívání) přírodovědného centra dojde k jeho zvýšení. Ve střednědobém výhledu je zároveň navrhováno zvýšení limitní části na energetická média (pro rok 2020-8 %, pro rok 2021-5 %) a krytí zvýšených plánovaných odpisů movitého majetku. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

c) Kvantifikace transferu na účelově určené stavební opravy školních objektů svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření a kvantifikace technického zhodnocení a oprav školských objektů:

ROK 2020

- Stavební úprava sociálního zařízení – II. etapa – předpokládané náklady 1 500 tis. Kč. Jedná se o stavební úpravu sociálního zařízení chlapců a dívek ve vzdělávacím pavilonu (v 3 a 4. podlaží). Sociální zařízení neodpovídá současným hygienickým normám. Krajská hygienická stanice při svých kontrolách opakovaně zjišťuje nedostatek, že u umyvadel není zajištěna tekoucí teplá voda. Je vyhotovena projektová dokumentace.
- Příspěvková organizace v současné době neplánuje pro rok 2021 žádnou stavební opravu školního objektu.

ROK 2021

- Příspěvková organizace v současné době neplánuje pro rok 2021 žádnou stavební opravu školního objektu.

d) Kvantifikace vlastních investic:

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

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

V Havlíčkově Brodě dne 10. 10. 2018

Zpracovala:

Vladimíra Fiedlerová
ekonomka příspěvkové organizace*Fiedlerová*.....

Schválil:

Mgr. Milena Popelová
ředitelka příspěvkové organizace*Popelová*.....

Základní škola Havlíčkův Brod,
Nuselská 3240
IČO: 709 10 961 (3)
DIČ: CZ70910961