

# STREDNEDOBY VYHLED ROZPOCTU SKOLSKYCH PRISPEVKOVYCH ORGANIZACI NA ROK 2023 A 2024

*puškala* *šmof*

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 2023			ROK 2024			ROK 2023			ROK 2024		
	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>32 865,7</b>	<b>3 717,3</b>	<b>6 514,0</b>	<b>32 918,5</b>	<b>3 724,4</b>	<b>6 525,5</b>	<b>416,12</b>	-	<b>76,76</b>	<b>467,21</b>	-	<b>74,85</b>
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 030,0	119,0	622,0	3 030,0	119,0	622,0	-	-	-	-	-	-
z toho provozní přísp. přírodovědné centrum	1 302,0	-	-	1 302,0	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	25 736,6	3 373,7	3 535,4	25 736,6	3 373,7	3 535,4	-	-	-	-	-	-
z toho dotační transferový podíl	1 266,8	-	-	1 266,8	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	884,82	-	-	884,82	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celkové náklady</b>	<b>32 865,7</b>	<b>3 717,3</b>	<b>6 514,0</b>	<b>32 918,5</b>	<b>3 724,4</b>	<b>6 525,5</b>	<b>333,30</b>	-	<b>76,18</b>	<b>396,82</b>	-	<b>74,30</b>
z toho energetická média	1 648,3	226,0	458,3	1 648,3	226,0	458,3	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - movitý majetek - kryté	51,9	-	64,1	51,9	-	64,1	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	884,82	-	-	884,82	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na přírodovědné centrum	2 336,10	-	-	2 344,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,82</b>	-	<b>0,58</b>	<b>70,39</b>	-	<b>0,55</b>

Z. textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu z provozního příspěvku zřizovatele nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. Je uvažováno s meziročním nárůstem 2% pro rok 2023 a 2024 v oblasti provozní, a to bez dopadu do výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR a v oblasti mezd servisních zaměstnanců přírodovědného centra není s meziročním nárůstem prozatím uvažováno.

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 2023

- Vybudování víceúčelového sportovního hřiště – stávající sportovní hřiště je nevyhovující, nevyhovuje současným požadavkům, povrch je nerovný, zarostlý, oplocení je poškozeno, kovové části jsou zkorodovány – předpokládaná cena 10 000 tis. Kč.
- Oprava chodníků a prostranství před školou v areálu školy - boule, zničená dlažba a asfaltové chodníky – nebezpečí úrazu – předpokládaná cena 900 000,- Kč.

ROK 2024

- Rekonstrukce školní kuchyně – nová elektroinstalace, rozvody vody, stoupačky, obklady (doporučení revizního technika, instalatéra, odpadávají dlaždičky) – zpracovaná projektová dokumentace. Stavební část a technologie – celkem 17 000 tis. Kč.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace neplánuje v roce 2023 a 2024 pořízení žádných vlastní „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

V Havlíčkově Brodě dne 11. 10. 2021

Zpracovala:

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

Schválil:

Mgr. Milena Popelová  
ředitel příspěvkové organizace .....*Popelová*.....

Základní škola Havlíčkův Brod,  
Nuselská 3240  
IČO: 709 10 961 (2)  
DIČ: CZ70910961