

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2025 A 2026

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 2025			ROK 2026			ROK 2025			ROK 2026		
	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	40 100	4 900	9 500	39 900	4 900	9 800	590	-	75	610	-	80
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 000	500	900	3 000	500	900	-	-	-	-	-	-
z toho provozní přísp. přírodovědné centrum	1 100	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	33 838	4 151	4 399	33 838	4 151	4 399	-	-	-	-	-	-
z toho dotační transferový podíl	1 313	-	-	1313	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	841	-	-	841	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	40 100	4 900	9 500	39 900	4 900	9 800	515	-	72	530	-	77
z toho energetická média	1 400	400	600	1 400	400	600	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	35,1	-	48,8	35,1	-	48,8	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	2 154	-	-	2 154	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na přírodovědné centrum	1 300	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	75	-	3	80	-	3

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu z provozního příspěvku zřizovatele nevykazuje významnější odchylky oproti roku 2023. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR a v oblasti mezd servisních zaměstnanců přírodovědného centra kalkulujeme v úrovni roku 2024.

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 2025

- Rekonstrukce školní kuchyně I. etapa – 2 NP – rozvody vody, stoupačky, obklady (doporučení revizního technika, instalatéra, odpadávající dlaždičky) – zpracovaná projektová dokumentace. Stavební část a technologie – celkem 17 000 tis. Kč.
- Výměna podlahové krytiny ve 4. podlaží – z důvodu přístavby 5. podlaží se podlahová krytina značně poškodila, lino je popraskané, poškrábané, nutné udělat i novou stěrku – 400 000,- Kč.
- Oprava WC dívky, chlapci u tělocvičen – pokračování rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy – WC poškozené, hygienicky ani esteticky nevyhovující – 2 000 000,- Kč.

ROK 2026

- Rekonstrukce šaten v přízemí školy – odstranění drátěných přepážek, zakrytí trubek vedených na stropě. Z důvodu nárůstu počtu žáků, nevyhovujících prostorů, estetika a bezpečnost žáků při převlékání – 1 500 000,- Kč.
- Odhlučnění malé tělocvičny – 1 500 000,- Kč.
- Podlaha ve velké tělocvičně – oprava – propadá se rošt, mezery mezi parketami – 820 000,- Kč.
- Oprava venkovních obkladů na budově školy – značné poškození – 200 000,- Kč – ochrana budovy před povětrnostními vlivy, estetika.
- Zateplení stěn budov školy – na základě vypracovaného pasportu úspor energie – 30 872 000,- Kč.

d) Kvantifikace vlastních investic:

- Příspěvková organizace neplánuje v roce 2025 a 2026 pořízení žádných vlastní „strojních“ investic.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 a 2026“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

V Havlíčkově Brodě dne 11. 10. 2023

Zpracovala:

Vladimíra Fiedlerová

ekonomka příspěvkové organizace

Fiedlerová

Schválil:

Mgr. Andrea Hubáčková

ředitel příspěvkové organizace

Hubáčková

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