

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2027 A 2028

Název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

IČO: 70911011

Č. org. 322

1. Tabulková část - finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST						DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2027			ROK 2028			ROK 2027			ROK 2028		
	Výchova a vzdělávání	Nepeda zaměstnanci + ONIV	Školní a závodní stravování	Výchova a vzdělávání	Nepeda zaměstnanci + ONIV	Školní a závodní stravování	Poskytová ní služeb	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	Poskytová ní služeb	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)
Celkové výnosy	44 300,0	8 800,0	9 000,0	44 500,0	8 800,0	9 100,0	150		620,0	160,0		620,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 500,0	8 800,0	1 700,0	3 550,0	-	1 750,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	38 000,0	-	-	39 000,0	3 951,0	-	-	-	-	-	-	-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho zapojení fondů - nekryté odpisy	800,0	-	241,0	800,0	-	241,0	-	-	-	-	-	-
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové náklady	44 300,0	8 800,0	9 000,0	44 500,0	8 800,0	9 100,0	80,0		598,0	85,0		598,0
z toho energetická média	1 700,0	-	1 100,0	1 800,0	-	1 850,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	12,0	-	88,0	12,0	-	88,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy - nemovitý majetek - nekryté	800,0	-	241,0	800,0	-	241,0	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na veřejné školní hřiště	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	70,0	0	22,0	75,0		22,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu v provozním příspěvku zřizovatele počítá na výdaje na platy a odměny včetně zákonem stanovených odvodů a pojištění nepedagogických zaměstnanců a ONIV, ze kterých je financováno např. pořízení učebních pomůcek, školních potřeb, kompenzačních pomůcek, učebnic, či výdajů na další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR kalkuluje v úrovni roku 2026.

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

c) Kvantifikace transferu na účelově určenou stavební údržbu školních objektů svěřených k hospodaření a výdajů na technické zhodnocení:

Základní škola:

ROK 2027

- 150 000 Kč Výměna oken v prostoru gymnastického sálu v suterénu budovy školy
- 200 000 Kč Nový nástřik tartanu na hřišti

ROK 2028

- 100 000 Kč Výměna lina v 1 třídě
- 200 000 Kč Sanační technika – výměna umyvadel a obkladů ve třídách

Školní jídelna:

ROK 2027

- 700 000 Kč Zastřešení terasy

d) Kvantifikace vlastních investic:

Základní škola a ŠJ:

- Příspěvková organizace neplánuje v roce 2027 a 2028 pořízení žádných vlastních investic

V Havlíčkově Brodě dne 17. 10. 2025

Zpracovala:

Monika Čapková
ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:

PaedDr. Veronika Prchalová
ředitelka příspěvkové organizace

.....