

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2025 A 2026

Název: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

IČO: 75015196

Č. org. : 310

1. Tabulková část-finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč, na jedno desetinné místo

| Střednědobý výhled rozpočtu                        | HLAVNÍ ČINNOST       |                             |                                    |                      |                             |                                    | DOPLŇKOVÁ ČINNOST  |                                |                               |                       |                                |                               |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | ROK 2025             |                             |                                    | ROK 2026             |                             |                                    | ROK 2025           |                                |                               | ROK 2026              |                                |                               |
|  | Výchova a vzdělávání | Školní a závodní stravování | Servis školství (prádelna, údržba) | Výchova a vzdělávání | Školní a závodní stravování | Servis školství (prádelna, údržba) | Poskytování služeb | Hostinská činnost (stravování) | Poskytování služeb (prádelna) | Poskytovatelní služeb | Hostinská činnost (stravování) | Poskytování služeb (prádelna) |
| <b>Celkové výnosy</b>                              | <b>63 353,6</b>      | <b>10 928,0</b>             | <b>1 656,0</b>                     | <b>63 353,0</b>      | <b>10 928,0</b>             | <b>1 656,0</b>                     | <b>40,0</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>65,0</b>                   | <b>40,0</b>           | <b>0,0</b>                     | <b>65,0</b>                   |
| z toho provozní příspěvek zřizovatele              | 4 528,0              | 2 035,0                     | 1 656,0                            | 4 528,0              | 2 035,0                     | 1 656,0                            | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho dotace MŠMT                                 | 57 880,0             | 8 893,0                     |                                    | 57 880,0             | 8 893,0                     |                                    | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů             | -                    | -                           | -                                  | -                    | -                           | -                                  | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho zapojení fondů-nekryté odpisy               | 945,6                | -                           | -                                  | 945,6                | -                           | -                                  | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu | -                    | -                           | -                                  | -                    | -                           | -                                  | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| <b>Celkové náklady</b>                             | <b>62 642,6</b>      | <b>10 928,0</b>             | <b>1 656,0</b>                     | <b>62 642,0</b>      | <b>10 928,0</b>             | <b>1 656,0</b>                     | <b>4,0</b>         | <b>0,0</b>                     | <b>52,0</b>                   | <b>4,0</b>            | <b>0,0</b>                     | <b>52,0</b>                   |
| z toho energetická média                           | 3 800,0              | 700,0                       | -                                  | 3 800,0              | 700,0                       | -                                  | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho odpisy-movité majetek-kryté                 | 341,3                | 151,0                       | 20,0                               | 341,3                | 151,0                       | 20,0                               | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho odpisy-nemovité majetek-nekryté             | 945,6                | -                           | -                                  | 945,6                | -                           | -                                  | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců      | -                    | -                           | 1 636,0                            | -                    | -                           | 1 636,0                            | -                  | -                              | -                             | -                     | -                              | -                             |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>36,0</b>        | <b>0</b>                       | <b>8,0</b>                    | <b>36,0</b>           | <b>0</b>                       | <b>8,0</b>                    |

## 2. Textová část

### a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. S ohledem na současnou ekonomickou situaci kalkulujeme v letech 2025 a 2026 stejně jako pro rok 2024. Se zvýšením platů u servisních zaměstnanců PO, na které poskytuje neinvestiční příspěvek zřizovatel, není uvažováno.

### b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

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

#### ROK 2025

- 5 000 tis. Kč - realizace rekonstrukce sklepních a půdních prostor MŠ Příčná 191
- 400 tis. Kč - projektová dokumentace a oprava střechy nad provozní budovou MŠ Prokopa Holého 1832
- 1 300 tis. Kč - realizace odizolování budovy MŠ Zahradnického 2864
- 150 tis. Kč - oprava střechy MŠ Šmolovy
- 500 tis. Kč - projektová dokumentace a realizace výtahu ŠJ Zahradnického 2867

#### ROK 2026

- 5 000 tis. Kč - projektová dokumentace a realizace únikových cest na 7 pracovištích

### d) Kvantifikace vlastních investic:

Příspěvková organizace plánuje v roce 2025 a 2026 pořízení vlastních „strojních“ investic, a to:

#### ROK 2025

- 400 tis. Kč - pořízení konvektomatu ŠJ Nad Trati

#### Rok 2026

- 100 tis. Kč - pořízení plynového sporáku ŠJ Zahradnického 2867

Za obsah návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 a 2026“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

V Havlíčkově Brodě dne 12. 10. 2023

Zpracovala:

Kateřina Moravcová

ekonomka příspěvkové organizace



Schválila:

Mgr. Štěpánka Sýkorová

ředitelka příspěvkové organizace



Mateřská škola Korálky  
Havlíčkův Brod  
Příčná 191  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 750 15 196