

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH 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 2026			ROK 2027			ROK 2026			ROK 2027		
	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)	Poskytová ní služeb	Hostinská činnost (stravování)	Poskytování služeb (prádelna)
<b>Celkové výnosy</b>	<b>69 562,6</b>	<b>11 175,0</b>	<b>1 826,0</b>	<b>72 758,6</b>	<b>11 175,0</b>	<b>1 826,0</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	4 693,0	2 282,0	1 826,0	4 693,0	2 282,0	1 826,0	-	-	-	-	-	-
z toho dotace MŠMT	63 924,0	8 893,0		67 120,0	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>69 562,6</b>	<b>11 175,0</b>	<b>1 826,0</b>	<b>72 758,6</b>	<b>11 175,0</b>	<b>1 826,0</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	3 590,0	830,0	-	3 590,0	830,0	-	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy-movitý majetek-kryté	384,4	160,0	20,0	384,4	160,0	20,0	-	-	-	-	-	-
z toho odpisy-nemovitý majetek-nekryté	945,6	-	-	945,6	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců	-		1 806,0	-	-	1 806,0	-	-	-	-	-	-
<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. 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 hospodaření a kvantifikace technického zhodnocení:**

#### **ROK 2026**

- 19 950 tis. Kč - zateplení budovy MŠ Nádražní 1329
- 3 000 tis. Kč - zateplení a fasáda budovy MŠ Zahradnického 2867
- 1 300 tis. Kč - úprava zahrady a doplnění prvků MŠ Příčná 189

#### **ROK 2027**

- 5 000 tis. Kč – projektová dokumentace a realizace rekonstrukce sklepních a půdních prostor MŠ Příčná 191
- 1 300 tis. Kč – revitalizace zahrady MŠ Žižkov 1352
- 5 000 tis. Kč - projektová dokumentace a realizace únikových cest na 7 pracovištích

### **d) Kvantifikace vlastních investic:**

Příspěvková organizace plánuje v roce 2026 a 2027 pořízení vlastních „strojních“ investic, a to:

#### **ROK 2026**

- 300 tis. Kč - pořízení mobilních klimatizací

#### **Rok 2027**

- 300 tis. Kč - pořízení mobilních klimatizací

**Za obsah návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 a 2027“ odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.**

V Havlíčkově Brodě dne 15. 10. 2024

#### **Zpracovala:**

Kateřina Moravcová  
ekonomka příspěvkové organizace

#### **Schválila:**

Mgr. Štěpánka Sýkorová  
ředitelka příspěvkové organizace