Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

Školní 81, PSČ 542 25, Mgr. Zdeňka Hrnčířová – ředitelka školy

Příspěvková organizace, IČ 750 16 851

tel. 499 875 414, e- mail: zs-ms@janske-lazne.cz

www.zsjanskelazne.cz

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024**

**Rok 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| Předpokládané příjmy od zřizovatele | 1 000 000,- |
| Předpokládané vlastní příjmy |  60 000,- |
| Předpokládané výdaje | 1 060.000,- |
| Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy |  6 168 000,- |
| Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy |  6 168 000,- |
|  |  |

**Rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| Předpokládané příjmy od zřizovatele | 1 100.000,- |
| Předpokládané vlastní příjmy |  60.000,- |
| Předpokládané výdaje | 1 160.000,- |
| Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy | 6 168 000,- |
| Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy | 6 168 000,- |

**Rok 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| Předpokládané příjmy od zřizovatele |  1 200 000,- |
| Předpokládané vlastní příjmy |  60.000,- |
| Předpokládané výdaje |  1 260 000,- |
| Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy |  6 168 000,- |
| Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy |  6 168 000,- |

|  |
| --- |
| Střednědobé výhledy rozpočtů, jejich schválení a zveřejnění je na základě platnosti zákona č. 23/2017 Sb.,a 24/2017 Sb.  |

**Komentář:**

* Střednědobý výhled příspěvkové organizace je sestaven pro pokrytí nezbytných výdajů nutných k řádnému plnění hlavního účelu a předmětu činnosti (viz zřizovací listina).
* Střednědobý výhled vychází ze skutečného čerpání za uplynulé období, odhadu  počtu žáků školy a z hrubých odhadů na nadcházející období v návaznosti na plánované opravy, rekonstrukce a modernizaci.
* Rizika, rezervy:
	+ nejsou zohledněny mimořádné výdaje např. rozsáhlejší opravy budovy - rekonstrukce havarijního stavu instalací (rozvody, vody), rekonstrukce MŠ, úpravy zahrady a okolí školy,
	+ provoz a obnova ITC,
	+ ukončení dotací MŠMT,
	+ inflace a nárůst cen nejen energií, služeb, zboží
	+ vzrůstající množství oprav zastaralého vybavení
	+ podíl na dotacích přiznaných škole nad rámec běžného rozpočtu (např. plavecký výcvik)
* K podrobné analýze rozpočtu organizace (provozní i přímé výdaje za kalendářní rok) slouží účetní sestavy, zprávy o hospodaření a výkazy předané zřizovateli a také kontrolní činnost zřizovatele.
* Svěřené finanční prostředky organizace využívá v maximální možné míře hospodárně a efektivně.

Datum vypracování: 1. 12. 2021

Vypracoval: Mgr. Zdeňka Hrnčířová

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 2. 12. 2021

Datum schválení zřizovatelem: Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce:

 Mgr. Zdeňka Hrnčířová