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](mailto:zs-ms@janske-lazne.cz)

www.zsjanskelazne.cz

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025**

**Rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| Předpokládané příjmy od zřizovatele | 1 400 000,- |
| Předpokládané vlastní příjmy | 60 000,- |
| Předpokládané výdaje | 1 460.000,- |
| Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy | 6 253 000,- |
| Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy | 6 253  000,- |
|  |  |

**Rok 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| Předpokládané příjmy od zřizovatele | 1 500.000,- |
| Předpokládané vlastní příjmy | 60.000,- |
| Předpokládané výdaje | 1 560 .000,- |
| Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy | 6 300 000,- |
| Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy | 6 300 000,- |

**Rok 2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| Předpokládané příjmy od zřizovatele | 1 500 000,- |
| Předpokládané vlastní příjmy | 60.000,- |
| Předpokládané výdaje | 1 560 000,- |
| Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy | 6 350 000,- |
| Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy | 6 350 000,- |

|  |
| --- |
| 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: 2. 12. 2022

Vypracoval: Mgr. Zdeňka Hrnčířová

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 2.12.2022

Datum schválení zřizovatelem: 11.1.2023 Usnesení č.: R 57/05/23

Datum zveřejnění na úřední desce: 5.12.2022 – 12.1.2023

Mgr. Zdeňka Hrnčířová