

## Rozpočet na rok 2021

<b>Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148</b>	Rozpočet 2020	Aktuální upravený 2020	Předpoklad plnění 2020	Plán na rok 2021
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 792</b>	<b>38 784</b>	<b>38784</b>	<b>39 556</b>
Příspěvek zřizovatele - provozní	4 287	4 279	4 279	4 618
Příspěvek zřizovatele - půjčka	2 723	2 723	2 723	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	31 556	31 556	31 556	34 712
Zúčtování 403 do výnosů	X	X	X	X
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	226	226	226	226
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 792</b>	<b>38784</b>	<b>38784</b>	<b>39 556</b>
Osobní náklady	23 362	23 362	23 362	28 216
Odpisy	120	120	120	126
Energie	910	910	910	1 001
Ostatní náklady	14 400	14 400	14 392	10 213

Požadavek na investice:

**1. Výměna oken budovy 2 mil.**

Postupná výměna oken budovy, část oken ztrouchnivělá, neopravitelná, rámy se rozpadají.

**2. Oprava fasády zadní stěny budovy 3 mil.**

Omítka je v kritickém stavu, mokrá, opadává. Jedná se o 1 600 m<sup>2</sup>.

**3. Rekonstrukce elektrických rozvodů 5 mil.**

Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů v budově, rozvaděče, hlavní vedení od elektroměru, kompletní instalace v učebnách, na chodbách včetně svítidel.

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku 4 618
- 2) Výše investičního příspěvku 0
- 3) Výše odpisů 126

Komentář: **Provozní příspěvek zřizovatele**

- navýšení rozpočtu pro rok 2021 je zhruba **9,2%** z důvodu zvyšování cen služeb i zboží (školní materiál)
- náklady na pronájem sportovišť
- plánovaná oprava sociálního zařízení, rekonstrukce dveří, rekonstrukce učeben
- pořízení interaktivních tabulí

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy