|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148** | Rozpočet  2019 | Aktuální  upravený  2019 | Předpoklad  plnění  2019 | Rok 2020 |
| **Výnosy celkem** | **29 410** | **29 410** | **29 410** | **35 896** |
| Příspěvek zřizovatele - provozní | 4 263 | 4 263 | 4 263 | 4 287 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 0 | 0 | 2 723 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 28 660 |
| Zúčtování 403 do výnosů | X | X | X | X |
| Zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 |  |  |
| Ostatní výnosy | 226 | 226 | 226 | 226 |
| **Náklady celkem** | **29 410** | **29 410** | **29 410** | **35 896** |
| Osobní náklady | 24 535 | 24 535 | 24 535 | 28 216 |
| Odpisy | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Energie | 866 | 866 | 866 | 915 |
| Ostatní náklady | 3 909 | 3 909 | 3 909 | 6 645 |

Požadavek na investice:

**1. Výměna oken budovy 1 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 m2.

**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.

**4. Požadavek na předfinancování projektu IROP / viz. příloha**

Závazné ukazatele:

1. Výše provozního příspěvku 4 287
2. Výše investičního příspěvku 0
3. Výše odpisů 120

Komentář:

**Provozní příspěvek zřizovatele**

Navýšení rozpočtu pro rok 2020 je zhruba 5%.

DDHM do 40 000 Kč – obnova školního nábytku a zastaralé výpočetní techniky

Z důvodu malých nevyhovujících prostor naší tělocvičny využíváme a budeme

využívat hřiště a tělocvičnu TJ SOKOL Mělník a tělocvičnu SPŠS Mělník.

Oprava a údržba – plánovaná oprava sociálního zařízení v 1. patře budovy, oprava

dveří a obnova nátěru

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy