

# Rozpočet pro rok 2021

Příspěvková organizace: Základní škola Svitavy, Felberova 2

## Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

Účet č.	Druh výnosů	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		2020	2021
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů</b>		
	výnosy za stravné	1 500	1 500
	úplata za ŠD	135	170
<b>celkem</b>		<b>1 635</b>	<b>1 670</b>
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>		
	úroky	2	2
<b>celkem</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>672</b>	<b>Investiční transférový podíl - odpisy</b>		
	odpisy z majetku z EU	436	620
<b>celkem</b>		<b>436</b>	<b>620</b>
<b>672</b>	<b>Dotace</b>		
	příspěvek na provoz - závazný ukazatel	2 714	2 628
	příspěvek na odpisy - závazný ukazatel	676	866
<b>celkem</b>		<b>3 390</b>	<b>3 494</b>
<b>Celkem</b>		<b>5 463</b>	<b>5 786</b>

## Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

Účet č.	Druh nákladů	schválený rozpočet		návrh rozpočtu	
		2020		2021	
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>				
	spotřeba potravin		1500		1500
	učební pomůcky		30		30
	čistící prostředky		60		70
	DHIM - operativa - do 3 tis.		100		100
	předplatné		8		10
	ostatní materiál		77		80
	<b>Celkem</b>		<b>1775</b>		<b>1790</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>				
	el. energie		600		736
	voda		65		56
	plyn		81		40
	teplo		630		452
	<b>Celkem</b>		<b>1376</b>		<b>1284</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>				
	opravy objektu		290		283
	opravy zařízení		50		50
	<b>Celkem</b>		<b>340</b>		<b>333</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>				
	poštovné		8		8
	telefony		13		10
	DDNM - operativa - do 7 tis.		5		6
	bankovní poplatky		28		28
	služby k SW		42		42
	internet + popl. Synet		68		105
	stočné		99		74
	ostatní služby		204		235
	energetický monitoring		43		43
	nájem kopírky a tiskárny		42		42
	lyžařský výcvik - 60 žáků		18		0
	<b>Celkem</b>		<b>570</b>		<b>593</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>				
	pojištění osob a majetku		95		95
	technické zhodnocení majetku do 40 tis.		40		40
	<b>Celkem</b>		<b>135</b>		<b>135</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>				
	odpisy budovy		589		693
	odpisy DHM		87		173
	odpisy z majetku pořízeného z EU		436		620
	<b>Celkem</b>		<b>1112</b>		<b>1486</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>				
	DDHM nad 3 tis. - ev. 028		135		145
	DDNM nad 7 tis. - ev. 018		20		20
	<b>Celkem</b>		<b>155</b>		<b>165</b>
<b>Celkem</b>			<b>5 463</b>		<b>5 786</b>

Svitavy, dne 28. 1. 2021

## Komentář k rozpočtu

Náklady na provoz školy se každý rok o něco zvyšují.

Významněji se mění náklady zejména na energie a opravy, které budou v daném roce nutné udělat.

### Materiál

- čisticí prostředky jsou pro školu, tělocvičny a školní jídelnu, kde z důvodu údržby nových přístrojů se náklady na čist. prostředky zvýšily
- ostatní materiál: kancel.potr.,lékarna, materiál pro drobné opravy, tělocvičny, ŠJ, benzín -sekání trávy na sportovním areálu, tiskopisy pro školu - vysvědčení, třídní knihy, drobný nákup do školy a školní jídelny do 500,- Kč. ....

### Energie

- el.energie, voda, teplo, plyn - nákl.na el.energii v r. 2020 vzrostly vzhledem k novým spotřebičům v kuchyni, v průběhu roku 2020 nám byl navýšen rozpočet na energie a to o 200.000 Kč
- teplo zálohy dle 2019 634 000 Kč vč. DPH

### Opravy

- majetku školy: PC, kopírky, tiskáren, tělocvičen, přístrojů a vybavení školní jídelny
- budovy: v roce 2021 je plánovaná rekonstrukce přízemí školy - podlahy, dveře, osvětlení
- dále budeme pokračovat ve výměně protipožárních dveří
- výměna a opravy lina ve třídách (jsou stále původní)
- Opravy vyplývající z požárně bezpečnostního řešení budovy.
- Každoroční pravidelné malování (100 tis.).

### Služby

- služby k SW: VEMA 10.736+ACE ÚČTO 9.565 + EMA 3449 +Edookit 18.348 = 42.098
- internet: měs.popl. město 4x5100+popl.Synet 7000 x 12 = 104400 - zvýšení z důvodu posílení sítě - ceny bez DPH
- stočné dle spotřeby 2020
- ostatní služby: svoz 58 080
  - revize 120 000 - navýšení z důvodu rekostr. nové kuchyně (servis.smlouvy)
  - konfigurace, upgrety, drobné služby k PC a SW 60 000,-
  - rozbory vody, čištění odpad.vod, 60 000,-
  - ost. - kontrola HP, semináře, servis strav.systému, řízení školy, čištění koberců, výpisy ze zdrav.dokum.
- nájem kopírky 2626 Kč a tiskárny 858 Kč x 12 = 41 808 Kč.
- nově kontrola činnosti výtahu 5.850 za pololetí, tj. celkem 11.700 Kč bez DPH. (14.157 Kč s DPH)

### Ostatní náklady

- pojištění dle smluv

### Odpisy

- dle odpisového plánu

### DHM, DDHM, DDNM

- postupně nové skříňky do tříd a družiny, doplnění vybavení školy, školní jídelny, DDNM - antivir. program
- úsporná opatření na základě nouzového stavu - rozpočet 2020 zkrácen 42.400 Kč





