

Návrh rozpočtu na rok 2019

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	33142	33570	33570	34100
Příspěvek zřizovatele - provozní	4882	4882	4882	4940
Příspěvek zřizovatele - účelový				
Provozní dotace z jiných zdrojů	27610	28038	28038	28500
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	650	650	650	660
Náklady celkem	33142	33570	33570	34100
Osobní náklady	27610	28037	28037	28500
Odpisy	21	21	21	21
Energie	1330	1330	1330	1475
Ostatní náklady	4181	4182	4182	4104

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku
- 2) Výše investičního příspěvku
- 3) Výše odpisů

Komentář:

Rozpočet na rok 2018 jsme obdrželi ve výši 4 882 000 Kč. Čerpání rozpočtu do června 2018 nám ukazuje, že s touto výší rozpočtu zajistíme v roce 2018 provoz obou budov naší školy pouze s využitím všech skutečných příjmů školy. Proto i náš plán rozpočtu na rok 2019 vychází z této skutečnosti. Pouze dojde k přesunu finančních částek v rámci položek rozpočtu.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme nuceni posílit především tyto položky:

5154 (elektrická energie) – avizované navýšení ceny státem ve výši 10%

5169 (nákup služeb) – navýšení této položky souvisí s navýšováním počtu žáků a zaměstnanců, tím i navýšováním související techniky. Především se jedná o se navyšující ceny za servis, provoz a případné i oprav této techniky.