

Návrh rozpočtu na rok 2020

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace	Rozpočet 2019	Aktuální upravený 2019	Předpoklad plnění 2019	Rok 2020
Výnosy celkem	37186	37985	37985	38543
Příspěvek zřizovatele - provozní	4870	4870	4870	4873
Příspěvek zřizovatele - účelový				
Provozní dotace z jiných zdrojů	31666	32465	32465	33000
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	650	650	650	670
Náklady celkem	33142	37985	37985	38543
Osobní náklady	31666	32465	32465	33000
Odpisy	21	21	21	45
Energie	1330	1330	1330	1475
Ostatní náklady	4169	4169	4169	4023

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

1. **oprava/výměna jističů, elektrických rozvodů** (důvodem vysoká provozní zátěž způsobená nárůstem spotřebičů typu interaktivní tabule, projektory, počítače)
2. **opravy (výměna) oken** - zkroucená, netěsní, jdou špatně zavírat/otvírat, včetně nátěru
3. **řešení akustiky (přednostně v učebnách 2. stupně) společně s výměnou osvětlení (zářivek)** - cca 120.000,- Kč/učebna
4. **výměna PC v jedné učebně komplet** - cca 16 x 20.000,- Kč

Závazné ukazatele:

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

Komentář:

Rozpočet na rok 2019 jsme obdrželi ve výši 4 870 000 Kč. Čerpání rozpočtu do června 2019 nám ukazuje, že s touto výší rozpočtu zajistíme v roce 2019 provoz obou budov naší školy pouze s využitím všech skutečných příjmů školy. Proto i náš plán rozpočtu na rok 2020 vychází z této skutečnosti. Pouze dojde k přesunu finančních částek v rámci položek rozpočtu.

Opakovaně uvádíme požadavek týkající se elektrických rozvodů a jističů (přehřívají se) a rovněž požadavek na opravu netěsnících oken – znamená značný únik tepla a tím zbytečně vysoké náklady na vytápění.

V Mělníku dne 14.11.2019

Základní škola Jungmannovy sady Mělník,
příspěvková organizace
Tyršova 93, 276 01 Mělník
IČ: 47011319 tel./fax: 315 622 060

Dalibor Ullrych, ředitel školy

①
