

Schválený rozpočet na rok 2021

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace	Rozpočet 2020	Aktuální upravený 2020	Předpoklad plnění 2020	Rok 2021
Výnosy celkem	44320	43924	43924	48963
Příspěvek zřizovatele - provozní	4873	4867	4867	5128
Půjčené finanční prostředky				1235
Příspěvek zřizovatele - účelový	38777	38777	38777	42000
Provozní dotace z jiných zdrojů				
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	670	280	280	600
Náklady celkem	44320	43924	43924	48963
Osobní náklady	38111	38111	38111	41400
Odpisy	45	45	45	30
Energie	1351	1351	1351	1376
Ostatní náklady	4813	4417	4417	4922
Vrácené finanční prostředky				1235

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

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

Závazné ukazatele:

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1) Výše provozního příspěvku | 5128 |
| 2) Výše investičního příspěvku | 0 |
| 3) Výše odpisů | 30 |

Komentář:

Rozpočet na rok 2020 jsme obdrželi ve výši 4 867 000 Kč. Čerpání rozpočtu do června 2020 nám ukazuje, že s touto výší rozpočtu zajistíme v roce 2020 provoz obou budov naší školy pouze s využitím všech skutečných příjmů školy. Proto i náš plán rozpočtu na rok 2021 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 12.11.2020

Dalibor Ullrych
Digitálně podepsal
Dalibor Ullrych
Datum: 2020.11.12
09:07:36 +01'00'

Dalibor Ullrych, ředitel školy