

Návrh rozpočtu na rok 2022

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace	Rozpočet 2021	Aktuální upravený 2021	Předpoklad plnění 2021	Rok 2022
Výnosy celkem	51043	51043	51043	51356
Příspěvek zřizovatele - provozní	5128	5128	5128	5056
Příspěvek zřizovatele - účelový				
Provozní dotace z jiných zdrojů	45635	45635	45635	46000
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	280	280	280	300
Náklady celkem	51043	51043	51043	51356
Osobní náklady	45015	45015	45015	45400
Odpisy	30	30	30	40
Energie	1351	1351	1351	1483
Ostatní náklady	4647	4647	4647	4433

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

- oprava chlapeckých toalet v přízemí čp. 93-** čidla splachování pisoárů poruchová, rezavé těleso topení, poškozené dveře, opadávající obklady
- výměna PC v učebně informatiky (16ks)** – stáří PC, poruchovost, navýšení počtu hodin výuky
- opravy (výměna) oken** – zkroucená, netěsní, jdou špatně zavírat/otvírat, včetně nátěru
- řešení akustiky** (přednostně v učebnách 2. stupně) společně s výměnou osvětlení (zářivek)
- oprava/výměna jističů, elektrických rozvodů** (důvodem vysoká provozní zátěž způsobená nárůstem spotřebičů typu interaktivní tabule, projektory, počítače)

Závazné ukazatele:

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

Komentář:

Rozpočet na rok 2021 jsme obdrželi ve výši 5 128 000 Kč. Čerpání rozpočtu do června 2021 nám ukazuje, že s touto výší rozpočtu zajistíme v roce 2021 provoz obou budov naší školy i s využitím všech skutečných příjmů školy. Přes razantní růst cen materiálu a prací vychází náš plán rozpočtu na rok 2022 z letošní skutečnosti. Pouze dojde k přesunu finančních částek v rámci položek rozpočtu. Předpokládáme, že zřizovatel aktuální stav a vývoj cen materiálů a prací v rozpočtu zohlední.

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 18.11.2021

Dalibor Ullrych, ředitel školy