

NÁVRH ROZPOČTU 2019

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	27 479		27 479	29 9927
Příspěvek zřizovatele - provozní	4 290		4 378	4 761
Příspěvek zřizovatele - účelový	30		30	
Provozní dotace z jiných zdrojů	22 644		22 644	24 907
Zúčtování 403 do výnosů	X	X	X	X
Zapojení fondů do výnosů	290		290	
Ostatní výnosy	225		225	256
Náklady celkem	27 479		27 479	29 924
Osobní náklady	22 249		22 249	24 220
Odpisy	100		100	100
Energie	866		866	970
Ostatní náklady	4 264		4 264	4 634

Požadavek na investice:

1. Výměna oken budovy 1 mil.

Postupná výměna oken budovy, část oken ztrouchnivělá, neopravitelná, rámy se rozpadají.

2. Oprava fasády zadní stěny budovy 3 mil.

Omítka je v kritickém stavu, mokrá, opadává. Jedná se o 1 600 m².

3. Rekonstrukce elektrických rozvodů 5 mil.

Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů v budově, rozvaděče, hlavní vedení od elektroměru, kompletní instalace v učebnách, na chodbách včetně svítidel.

Závazné ukazatele:

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

Komentář:

Provozní příspěvek zřizovatele

Navýšení rozpočtu pro rok 2018 je zhruba 10%.

Z důvodu malých nevyhovujících prostor naší tělocvičny využíváme a budeme využívat hřiště a tělocvičnu TJ SOKOL Mělník a tělocvičnu SPŠS Mělník.

DDHM do 40 000 Kč – obnova školního nábytku a zastaralé výpočetní techniky

Oprava a údržba – plánovaná oprava sociálního zařízení v 1. patře budovy, oprava dveří a obnova nátěru

Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy