

Návrh rozpočtu na rok 2022

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148	Rozpočet 2021	Aktuální upravený 2021	Předpoklad plnění 2021	Plán na rok 2022
Výnosy celkem	40 254	40 254	40 254	45 636
Příspěvek zřizovatele - provozní	4 676	4 676	4 676	4 755
Příspěvek zřizovatele - půjčka	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	35 352	35 352	35 352	40 655
Zúčtování 403 do výnosů	X	X	X	X
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	226	226	226	226
Náklady celkem	40 254	40 254	40 254	45 636
Osobní náklady	34 363	34 363	34 363	39 518
Odpisy	126	126	126	113
Energie	962	962	962	852
Ostatní náklady	4 803	4 803	4 803	5 153

Požadavek na investice:

1. Výměna oken budovy 2 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 4 755
- 2) Výše investičního příspěvku 0
- 3) Výše odpisů 113

Komentář: Provozní příspěvek zřizovatele

- navýšení rozpočtu pro rok 2022 je zhruba 10% z důvodu zvyšování cen služeb i zboží (školní materiál)
- náklady na pronájem sportovišť
- oprava dveří a učeben
- pořízení interaktivních tabulí

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy