



Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016.

Pozn. 1. Součástí komentáře je i materiál „Stav budov“ a „Požadavky na rekonstrukce a opravy budov...“

Pozn. 2. Některé komentáře vloženy přímo do tabulky (Excel; „Návrh rozpočtu“)

Pozn. 3. Návrh rozpočtu byl uměle krácen v tabulce tak, abychom se dostali na celkovou částku avízovanou zřizovatelem.

Komentář, srovnání s rokem 2015:

Účet 501:

- oproti roku 2015 jen drobné posuny

Celkem účet 501: snížení o 3 t.

Účet 502:

Celkem účet 502: díky vnitřním úsporám a teplé zimě snížení o 215 t.

Účet 511:

- kapitola 511100 – nutnost oprav, aktualizováno podle skutečnosti 2014. Nezapočítány dosud opravy z 2015 (prováděno o prázdninách)
- navýšení v kapitole 511610 – opravy systému vedoucí k úsporám nákladů na teplo, spotřebu vody.
- ostatní kapitoly – snížení nákladů, úspory

Celkem účet 511: snížení o 35 t.

Účet 518:

- stále pokračují úspory: telefon, prádlo, kopírování,...
- navýšení v kapitole 518330 – rozúčtování plateb za kopírky

Celkem účet 518: snížení o 44 t.

Uměle kráceny kapitoly:

511 – opravy a udržování – potřeba minim. o 200 t. vyšší

518 – ostatní služby – potřeba minim. o 100 t. vyšší

Výdaje celkem po dodatečném krácení:

snížení oproti schválenému rozpočtu 2015 o 306 t. Kč (viz výše)

Výnosy:

Účet 602:

- malé snížení v kapitole 602100 – nebude navýšení počtu dětí ve ŠD

Celkem účet 602: snížení příjmů o 9 t.



Účet 603:

- snížení v kapitole 603100 – menší zájem o tělocvičny i pronájem učeben
- Celkem účet 603: snížení příjmů o 42 t.

Výnosy celkem: snížení výnosů o 61 t. Kč (viz výše)

Příspěvek zřizovatele: pro uskutečnění potřebných úprav, modernizace, obnovy je výše příspěvku pro rok 2016 nedostačující.

Dotace na investice – neuvedeno v tabulce Excel – návrh rozpočtu:

Požadavek 90 t. Kč

- PC server – 90 t. Kč (nynější už za dobou životnosti)

Nutné opravy – mimořádné dotace zřizovatele:

Vycházím z materiálů, které jsem zasílal již dříve (opakovaně) zřizovateli a které příkládám i letos (příloha ve formátu WORD: stav_budov_2015.07._podklad_k_rozpocetu)

Např. vybírám:

1. Oprava alarmu – t.č. nefukční – cca 60 t. Kč
2. Oprava oplocení hřiště – poškozené oplocení, nefunkční, možnost úrazu – cena ?
3. Kamerový + docházkový systém – cca 80. t. Kč
4. Boční vchod do jídelny pro „cizí strávníky“ – oprava dveří, předsíň: 200 t. Kč
5. Oprava okenních žaluzií – nefunkční, v jižních třídách nutnost zastínění: 80 t. Kč
6. Větší opravy střechy – nejlépe generální rekonstrukce i s vyřešením atrií – zatéká na několika místech, dosud řešíme vždy provizorními opravami
7. Oprava hlavních vchodových dveří
8. Dokončení výměny oken v tělocvičně
9. Oprava travnatého hřiště+ oválu
10. Oprava rozvodů TUV – v roce 2015 celkem 5 oprav (prorezavělé potrubí – časovaná bomba!)
11. Výměna oken v celé škole
12. Rekonstrukce školní zahrady (ZŠ se pokouší z grantů...)

Zpracoval:

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy