

<b>ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Aktuální upravený 2017</b>	<b>Předpoklad plnění 2017</b>	<b>Rok 2018</b>
<b>Výnosy celkem</b>	30869	30869	30869	31532
Příspěvek zřizovatele - provozní	4338	4338	4338	4000
Příspěvek zřizovatele - účelový				882
Provozní dotace z jiných zdrojů	25851	25851	25851	26000
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	680	680	680	650
<b>Náklady celkem</b>	30869	30869	30869	31532
Osobní náklady	25300	25300	25300	25620
Odpisy	21	21	21	21
Energie	1301	1301	1301	1410
Ostatní náklady	4247	4247	4247	4481

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

- 1. oprava chlapeckých toalet – pisoáry se ucpávají, dlaždice opadávají – náklady na rekonstrukci jedné toalet cca 250.000,- Kč (až 300.000,- Kč) – celkem požadováno 3 krát**
- 2. oprava/výměna jističů, elektrických rozvodů (důvodem vysoká provozní zátěž způsobená nárůstem spotřebičů typu interaktivní tabule, projektory, počítače)**
- 3. nátěry a opravy oken (zkroucená, netěsní)**
- 4. řešení akustiky v učebnách 2. stupně společně s výměnou osvětlení (zářivek) – cca 100.000,- Kč/učebna, postupně 12 učeben**

Závazné ukazatele:

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

Komentář:

**Komentář k návrhu rozpočtu 2018:**

**Závazné ukazatele:**

1. Výše provozního příspěvku – přestože během posledních 5 let došlo k navýšení počtu žáků z cca 480 na 600 a škola byla předána do správy budova bývalého gymnázia, nebyly tyto skutečnosti zohledněny v navýšení provozního rozpočtu. Konkrétní příklady vyšší spotřeby:
  - 1.1. energie – teplo – vytápíme 2 budovy, navýšení o 11 učeben a haly/schodiště (čp. 94)
  - 1.2. energie – elektřina – svítí se ve více učebnách, běží více spotřebičů (interaktivní tabule, projektory, počítače/notebooky)
  - 1.3. energie – pára – vytápíme dvě budovy
  - 1.4. léky – nárůst ošetření, potřeba dovybavení lékárníček (spojeno i s výjezdy tříd mimo školu)
  - 1.5. voda – narostla plocha pro úklid, nárůst žáků = nárůst použití WC (četnost splachování)
  - 1.6. DDHM – byli jsme nuceni kompletně vybavit 5 učeben (nábytek, tabule, interaktivní tabule, ntb pro nové učitele) – chybí prostředky na obnovu stávajícího stavu (projekty financované EU již neumožňují nákup techniky, jsou zaměřené na podporu žáků a vzdělávání učitelů) – počítače pro žáky jsou ve stáří cca 6 – 7 let, bude třeba obnovit
  - 1.7. opravy – nárůst žáků = potřeba více oprav (nábytek, učebny, technika), prostor na vymalování, obnovu (postupnou) vyžaduje osvětlení v učebnách, výměny lina atd.

- 1.8. služby – s nárůstem počtu PC/ntb/interaktivních tabulí/projektorů značný nárůst na náklady na servis a údržbu, na náhradní díly (např. lampy do projektorů),  
na náklady školy jde údržba areálu školy, i když je deklarován jako veřejně přístupný prostor
- 1.9. pojištění – více žáků = více úrazů = dražší pojistka
- 1.10. revize – přibyla budova, za revize platíme více (hlavně revize elektro – opakovaně)
- 1.11. nájem – nárůst žáků znamená nutnost pronájmu více hodin v tělocvičně TJ Sokol a haly GJP
- 1.12. programové vybavení – dražší licence podle počtu žáků (hlavně Bakaláři – evidence žáků  
atd. – nezbytně nutné)

Podpis: PaedDr. Dalibor Ullrych, ředitel školy