

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Rozpočet nákladů na rok 2017

1. Celkem – základní provoz

545. 540,-

<ul style="list-style-type: none"> • Spotřeba materiálu 109. 000,- • Opravy a údržba 48. 000,- • Cestovné 11. 000,- • Služby 242. 000,- • Dohody o proved. práce 36. 800,- • Příspěvek na stravování 70. 000,- • Zákonné sociální náklady 18. 000,- • Ostatní náklady 5. 400,- • Odpisy DHM 5. 340,- 	<ul style="list-style-type: none"> - materiál pro opravy 10 000,- - pohonné hm do sekačky 1 000,- - předplatné novin a čas. 8 000,- - čisticí prostředky 30 000,- - ostatní materiál provoz (kancel., výtvar. a hyg. potř. atd) 60 000,- - opravy 30 000,- - oprava učeb. pom. (TV) 5 000,- - revize budov a zařízení 13 000,- - akce s žáky-tuzemské 5 000,- - ostatní cestovné 3 000,- - akce se žáky- zahraniční 3 000,- - poštovné 4 000,- - telefon 14 000,- - bankovní poplatky 9 000,- - kursové (Fryšták) 17 000,- - správa sítě 59 000,- - pronájem kopírky 20 000,- - ostatní služby 30 000,- (Webhosting, Kartotéka Mikáč, atd.) - roční platby k PC programům (škola on-line, antivir, licence) 23 000,- - BOZP a PO, hygiena 16 000,- - rekonstrukce omítek a malování – firma – třídy stará budova (1 třída cca 20.000,-) 50 000,- (plán - postupně každý rok 1- 2 třídy – celkem - 9 tříd) - topič 6 300,- - dláždění, výkopové, zednické práce, atd. 15 000,- - brigádníci - malířské a natěračské práce atd. 15 500,- - max. 25,-/os 180 dnů x 20 pracovníků 70 000,- - semináře a školení 7 000,- - pracovní oděvy 5 000,- - lékařské prohlídky (9x povinně) 6 000,- - pojištění osob a majetku 5 400,-
---	--

2. Celkem – základní provoz + plán investicí

678. 540,-

<ul style="list-style-type: none"> • Plán investicí 133. 000,- 	<ul style="list-style-type: none"> - Chodník za tělocvičnou – viz DPP - Schody před školou (vchod do prostor pod WC) – dlažba, beton, atd. – viz DPP - Výměna lina v VII. třídě + stěrkování podlahy cca 40 000,- - Osazení 2 ks umyvadel v umývárně u tělocvičny (včetně zednic.prací) cca 15 000,- - Výměna WC - II. patro – 2x WC dívky - žáci II.st. cca 12 000,- - Tabule v I. a III. třídě – (výměna 1 ks cca 33.000,-) cca 66 000,- (plán - postupně každý rok 1 -2 třídy – max. 66.000,- Kč nebo – celkem zbývá - 3 třídy)
---	--

3. Celkem – základní provoz + plán investic + nákup, pořízení 879. 540,- Kč

- Nákup, pořízení 201. 000,-
 - Nákup nového školního nábytku (1 třída nový nábytek – lavice + židle cca 80.000,-
 - Nákup nového školního nábytku (1 třída nový nábytek – skříně) cca 80.000,-
 - Koberec ŠD I. cca 10.000,-
 - Rozhlas 3x (2x kabinet 1.st. + kancelář) cca 6. 000,-
 - Systém zabezpečení vstupu do školní restaurace cca 25. 000,-
 - čip.systém kompatibilní s čipy školní restaurace

4. Celkem – základní provoz + plán investic + nákup, pořízení + finanční krytí spoluúčasti na projektech 1. 029. 540,-

- Finanční krytí spoluúčasti na projektech – v případě přidělení dotace 150. 000,-

*Finanční krytí spoluúčasti projektu z rozpočtu Zlínského kraje – 2017 - 2x (10. 000 + 40. 000) 50% 50. 000,-

*Finanční krytí projektu, který podává škola pro rok 2017 prostřednictvím MAS Moštěnka do IROP 5% 100. 000,-
(* fin.prostř. vázané v rozpočtu školy nebo v rozpočtu obce uvolněné v případě přijetí dotace)

Upozornění - Mimořádná dotace - Kostecký slaviček 2017 5.000,- Kč

Nutno jako mimořádná dotace nebo schválení rady obce s využitím - dary pro soutěžící, občerstvení pro účastníky. Škola jako příspěvková organizace nemůže hradit ceny a občerstvení ze svého rozpočtu.

Navrhuji rozpočet pro ZŠ na rok 2017 ve výši 879. 540,- Kč

pro zajištění nejen provozu ale i rozvoje a modernizace školy a provozu v ní.

Dále vyčlenit částku 155. 000,- Kč

v rozpočtu obce (Slaviček, spoluúčast v projektech 2017)

ROZPOČET CELKEM 879. 540,- Kč + 155. 000,- Kč

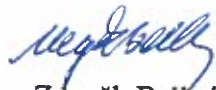
Upozornění - Plánování

Nutno plánovat rekonstrukci kotelny

Plánovat rekonstrukci rozvodů rozhlasové sítě

Plánovat rekonstrukci rozvodů elektrické sítě

V Kostelci u Holešova 1. 12. 2017


Mgr. Zdeněk Ballnér
ředitel školy

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Komentář ředitele školy k Rozpočtu nákladů na rok 2017,
který byl předaný starostovi obce 1. 12. 2016

Komentář k bodu č. 1:

Podle našich zkušeností a dlouhodobých ekonomických výsledků je rozpočet pro základní provoz stanoven dle bodu 1 bez možnosti řešit obnovu čehokoliv, pouze s nutnými opravami a výdaji.

Rozpočet na malování tříd se objevuje v několika položkách. (DPP, služby)

Dle platné vyhlášky je třeba malovat v budově nejméně 1x za tři roky.

Náklady na výmalbu školy firmou jsou cca 700.000,- Kč (cca 16.000 m² na bílo, cca 5.500 m² barevně + v historické budově včetně škrabání zdí cca 2.600 m²), což by znamenalo ročně plánovat třetinu z uvedené částky. Chceme ušetřit, a proto chceme část budovy řešit brigádnicky a část (především místnosti v historické budově a vysoké chodby) zakázkou pro odbornou firmu.

Komentář k bodu č. 2:

Nejedná se o investice v pravém slova smyslu. Pro nás takto označujeme využití finančních prostředků na zlepšení, modernizaci nebo odstranění nedostatků.

Chodník za tělocvičnou (viz DPP v bodě 1) – pro běžný provoz potřebujeme bezpečně odvázet z pozemku školy biologický odpad nad rámec možnosti kompostování – řešíme v rámci výuky v pracovních činnostech – nyní nelze bezpečně projet kolem fasády tělocvičny bez rizika jejího poškození.

Schody před školou (vchod do prostor pod WC) – dlažba, beton, atd. (viz DPP v bodě 1) – snažili jsme se zajistit brigádnicky vybudování vhodného přístupu k prostorám pod spojovací částí budovy mezi historickou budovou a novým pavilonem, který by měl nejen plnit funkci praktickou ale také zlepšit estetický vzhled prostranství před školou.

Výměna lina v VII. třídě + stěrkování podlahy patří k nutným opravám nad rámec tzv. malé opravy, kterou zajišťuje škola automaticky. Lino je na několika místech zvltněné a je otázkou času zhoršení situace tak, že by hrozil úraz žáků.

Osazení 2 ks umyvadel v umývárně u tělocvičny (včetně zednic.prací) – je dokončením tzv. rekonstrukce žákovské knihovny z roku 2016

Výměna WC - II. patro – 2x WC dívky - žáci II.st. – patří k modernizaci budovy – zastaralý splachovací systém je často mimo provoz, protéká voda a výměna by byla nejen modernizací ale i úsporou.

Tabule v I. a III. třídě – (podle plánu jsme chtěli postupně každý rok vyměnit tabule v jedné či dvou třídách). Ve škole jsou vyměněny tabule v 6 kmenových třídách, učebně fyziky a jazykové učebně, celkem zbývají 3 kmenové třídy, z čehož by 2 byly realizovány v roce 2017, dále pak je třeba řešit 3 oddělení školní družiny.

Komentář k bodu č. 3:

Nové židle a lavice se podařilo zajistit z rozpočtu školy v předchozích letech pro žáky 1. a 2. ročníku, dále byly pořízeny židle a lavice do jazykové učebny. Na druhém stupni byly vyměněny pracovní desky na lavicích a několik lavic i se židlemi byly zakoupeny pro vyšší žáky v 8. a 9. ročníku. Velká část lavic a židlí podobně jako nábytek v kabinetech se používá více než 30 let. Proto postupná obnova a modernizace je ve škole nutností. Z prostředků sdružení rodičů byl zakoupen nábytek (skříňky) do jazykové učebny a první třídy.

Nákup nového školního nábytku (nový nábytek – lavice + židle) - je třeba postupně řešit 3.-9. ročník

Nákup nového školního nábytku (nový nábytek – skříňě) - je třeba postupně řešit 2.-9. ročník

Výhledově potřebujeme řešit i nábytek do kabinetů a školní družiny.

Další dvě položky by měly patřit spíše do základních oprav.

Koberec v 1. oddělení školní družiny je třeba vyměnit (v dalších letech pak budeme plánovat další dvě oddělení)

Rozhlas 3x (2x kabinet 1.st. + kancelář) – v uvedených místnostech chybí a v případě mimořádné situace – vyhlášení požárního poplachu apod. jsou tyto místnosti mimo dosah hlášení.

Systém zabezpečení vstupu do školní restaurace – čipový systém kompatibilní s čipy školní restaurace řeší komplexnější zabezpečení pro propojení školní restaurace a školy. Podle nařízení MŠMT musí škola zabezpečit všechny přístupy do budovy, což v případě průchodu do školní restaurace není 100%. Chceme tuto situaci v případě podpory zřizovatele řešit.

Komentář k bodu č. 4:

Chceme požádat v roce 2017 Zlínský kraj

1) v rámci podprogramu prevence rizikového chování o dotaci na pobyty v DIS Fryšták - kurzovné, dále dopravu a aktivity ve škole spojené s těmito pobyty.

2) v rámci podprogramu podpory ekologické výchovy o dotaci na dopravu a kurzovné v rámci školních exkurzí a aktivit školního plánu environmentální výchovy.

Chceme iniciovat žádost prostřednictvím MAS Moštěnka do IROP, kterou musí podat obec, o finanční krytí projektu, kterým se pro rok 2017

a) může stát škola bezbariérovou – instalace plošiny, úprava vchodu do školy od parkoviště a úprava WC.

b) podpoří výuka pracovních činností (dílen) – propojení dvou tříd, vybavení novými ponky a nářadím, rekonstrukce cvičné kuchyňky a její vybavení.

c) dovybaví učebna fyziky a přírodopisu o skříně a pomůcky pro výuku přírodovědně zaměřených předmětů.

Tento záměr konzultoval ředitel školy se starostou obce v 1. pololetí 2016. Na základě tohoto jednání bylo zadáno zpracování podkladů pro stavební řízení (především z důvodu vybourání dveří do nosné zdi) Ing. Lochmanovi.

Upozornění - Plánování

Nutno plánovat **rekonstrukci kotelny** – chybí další krok s využitím moderních technologií pro možnost výrazné úspory energií a paliv. Vzhledem k provedenému zateplení budov a rekonstrukci školní jídelny chybí dle plánovaných rekonstrukčních prací naplnit další fázi celého projektu rekonstrukce školy a to **otopný systém. Doporučuji osobní návštěvu školy.** Současně využívaný systém je nevhodný a zastaralý (podle hodnocení odborníků, kteří systém při opravách či revizích viděli), vyžaduje neustálé zásahy, opravy a korekce v systému topení.

Na podzim 2016 bylo nutno odstavit jeden (prasklý) z 10 kotlů, které jsou vzájemně propojeny.

Dále doporučuji:

Plánovat rekonstrukci rozvodů elektrické sítě

Plánovat rekonstrukci rozvodů rozhlasové sítě

V Kostelci u Holešova 4. 1. 2017


Mgr. Zdeněk Ballnér
ředitel školy

Převzal dne : 4. 1. 2017

Podpis : 