**Rozpočet na rok 2019**

**pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvková organizace**

Rozpočet pro rok 2019 vychází ze skutečnosti provozních nákladů v roce 2018 a

|  |
| --- |
| **Rozpočet 2019** |
| **Závazný ukazatel** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Komentář** |
| Příspěvek na spotřebu energií | 2 100 000 | Obsahuje odhad nákladů na vytápění v obou pracovištích, elektrickou energii, vodné a stočné |
| Příspěvek na mzdové prostředky | 250 000 | Příspěvek na mzdy obsahuje náklady na DPP volnočasové aktivity a dofinancování potřebných mzdových nákladů proti normativu  |
| Příspěvek na ostatní provoz | 765 000 | Zohledňuje skutečnost roku 2018 s kvalifikovaným odhadem pro rok 2019 |
| Příspěvek na DDHM | 350 000 | Náklady na postupnou obnovu vybavení učeben, zejména 1. stupně školy (dovybavení PC do tříd, školní nábytek, lavičky ve školní družině a jídelně) |
| **Celkem bez odpisů a projektů** | **3 465 000** |  |
| Odpisy IROP | 490 000 | Nárůst vyplývá z investic IROP vybavení odborných učeben (930 586,57 Kč) + IROP WIFI a LAN školy (1070154 Kč) |
| **Celkem provoz a odpisy** | **3 955 000** |  |
| **Projekty** | **2 340 525** |  |
| z toho IROP spoluúčast (Atrium I) + bezbariérovost | 1 572 000 | Dotace na atrium činí 600 000 Kč, je vedlejší aktivitou projektu |
| z toho OP VVV spoluúčast + nepřímé náklady | 168 525 | Projekt Společné vzdělávání, skutečnost bude nižší – bude zaúčtována část nákladů na provoz školy |
| z toho projekt SFŽP Atrium II - minizoo  | 600 000 | Dotace SFŽP činí 450 000 Kč. |
| **Celkem**  | **6 295 525** |  |

**Potřebné investice do budovy školy:**

VH 212

* oprava schodiště uvnitř budovy (prosinec/leden)
* opěrná zeď na zahradě a oprava, či rekonstrukce zahradního domku

VH 541

* oprava technologie a spárování v bazénu školy
* výmalba budovy školní jídelny a družiny, výmalba 5. pavilon - dílny chodba
* výmalba, oprava podlah, krytů topení a umyvadlového koutu ve dvou třídách 1. stupně
* zateplení krčků

 Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy