

Upřesnění návrh rozpočtu na rok 2019

pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 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 (neznáme ještě normativní rozpočet, je možné, že částka bude menší)
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 (1 070 154 Kč) – zřejmě bude odepisovat obec, nyní zahrnuto v celkové částce
Celkem provoz a odpisy	3 955 000	
Projekty	3 853 367	
z toho IROP Atrium I + bezbariérovost školy (schodolez a bezbariérové WC)	1 572 000	Hodnota VZ Atrium + předpokládaná cena schodolez a přebudování bezbariérového WC, realizace do 30.6.2019
Z toho dotace IROP	600 000	Vedlejší aktivita projektu IROP
OP VVV Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech	1 245 271	Celkové přímé a nepřímé náklady (10%)
Z toho dotace OP VVV	1 183 007	95% přímých a nepřímých nákladů
Projekt SFŽP Atrium II - minizoo	1 036 096	Celkové náklady projektu dle schválené projektové žádosti, realizace 2019/2020
z toho dotace SFŽP	450 000	Schválená částka dotace
Celkem	7 808 367	

Potřebné investice do budovy školy:

VH 212

- oprava schodiště uvnitř budovy (**již hotovo**)
- opěrná zeď na zahradě a oprava, či rekonstrukce zahradního domku

VH 541

- rekonstrukce učebny 1. stupně (strop, podlaha, elektroinstalace, výmalba, obklady a umývadlo)
- oprava technologie a spárování v bazénu školy
- výmalba budovy školní jídelny a družiny, výmalba 5. pavilon - dílny chodba (**již hotovo**)
- výmalba, oprava podlah, krytů topení a umyvadlového koutu v jedné třídě 1. stupně
- zateplení krčků

Předkládá: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy

Ve Velkých Hamrech 4. 3. 2019